

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



TOP EDUCATION GROUP LTD

澳洲成峰高教集團有限公司

(於澳洲新南威爾士州註冊成立的有限公司)

(ACN 098 139 176)

(股份代號: 1752)

公告

- (1) 主席、獨立非執行董事及非執行董事辭任，
以及替任董事停任
- (2) 委任主席
- (3) 董事委員會成員變更
- (4) 更換授權代表
- 及
- (5) 撤銷股東週年大會決議案

董事會主席、獨立非執行董事及非執行董事辭任，以及替任董事停任

澳洲成峰高教集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」，各成員稱「董事」）宣布，由2022年11月18日起：

- (i) 由於Brian James Stoddart教授（「**Stoddart教授**」）打算專注於其他一些職業相關事宜，因此將辭去董事會主席（「**主席**」）兼獨立非執行董事的職務；
- (ii) 由於Thomas Richard Seymour先生（「**Seymour先生**」）打算專注於其他事業，因此將辭去非執行董事的職務；及
- (iii) 於Seymour先生辭任後，張愷先生（「**張先生**」）將停任Seymour先生的替任董事之職。

Stoddart教授、Seymour先生及張先生各自己確認，其與董事會沒有不同意見，並且沒有任何其他與各自辭任或停任（如適用）有關的事項需要通知本公司股東（「**股東**」）。

董事會希望藉此機會，對Stoddart教授、Seymour先生及張先生在任期內為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

於Stoddart教授辭任後，獨立非執行董事的人數少於《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）第3.10(1)條規定的人數下限，並少於《上市規則》第3.10A條規定須佔董事會成員人數至少三分之一的要求。

本公司正在物色合適的人選，在可行情況下盡快（並在任何情況下於2022年11月18日起的三個月內）填補因Stoddart教授辭任而出現的臨時空缺，以符合《上市規則》第3.10(1)及3.10A條的規定。本公司將在適當時候進一步發出公告。

委任主席

董事會亦宣布，現任非執行董事李桂平先生（「李先生」）已獲委任為主席，由2022年11月18日起生效。

有關李先生的履歷詳情，請參閱本公司2022年年度報告第17頁。

董事委員會成員變更

由於Stoddart教授辭任，其已停止擔任董事會的提名委員會（「提名委員會」）主席兼成員的職務及董事會的審核委員會（「審核委員會」）成員的職務。提名委員會因此不再達到《上市規則》第3.27A條規定有關提名委員會組成的要求，而審核委員會的人數也少於《上市規則》第3.21條規定的人數下限。

本公司正在物色合適的人選，在可行情況下盡快（並在任何情況下於2022年11月18日起的三個月內）填補因Stoddart教授辭任而出現的臨時空缺，以符合《上市規則》第3.27A及3.21條的規定。本公司將在適當時候進一步發出公告。

更換授權代表

由於Stoddart教授辭任，根據《上市規則》第3.05條，其已停止擔任本公司授權代表（「授權代表」）的職務。董事會進一步宣布，現任執行董事徐榕寧女士已獲委任為授權代表，由2022年11月18日起生效。

撤銷股東週年大會決議案

茲提述本公司日期為2022年10月26日的通函、本公司日期為2022年10月26日的股東週年大會通告（「該通告」）及本公司就股東週年大會發出的委任代表表格（「該委任代表表格」）。

鑒於Stoddart教授辭任，該通告及該委任代表表格的普通決議案2(b)項所載有關重選Stoddart教授為獨立非執行董事的議案不再適用，並將不會在股東週年大會上提呈股東考慮及酌情通過。

股東已提交的該委任代表表格仍然有效，但普通決議案2(b)項將不予進行投票或計算。

承董事會命
澳洲成峰高教集團有限公司
公司秘書
應珉

澳洲，2022年11月17日

於本公告日期，執行董事為徐榕寧女士；非執行董事為李桂平先生、*Thomas Richard Seymour* 先生（張愷先生為其替任董事）、戴羿先生、蔣福誠先生及黃星石女士；以及獨立非執行董事為*Brian James Stoddart*教授、王天也先生及*Steven Schwartz*教授。