

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）對本公告之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

Goldway Education Group Limited

金滙教育集團有限公司*

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8160）

(1)獨立非執行董事變更; 及 (2)董事委員會成員變更

辭任

胡超先生已提出辭任本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名及企業管治委員會成員，自二零二三年十一月十四日起生效。

委任

王明輝先生已獲委任為本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名及企業管治委員會成員，自二零二三年十一月十四日起生效。

金滙教育集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈如下：

委任執行董事

胡超先生（「胡先生」）由於須投入其他事務，故已提出辭任本公司之獨立非執行董事、薪酬委員會主席、審核委員會及提名及企業管治委員會成員，自二零二三年十一月十四日起生效。胡先生已確認與董事會並無分歧，亦無有關其辭任之其他事項須敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及本公司股東垂注。

胡先生辭任後，董事會欣然宣布王明輝先生（「王先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自二零二三年十一月十四日起生效。

王先生，40歲，畢業於英屬哥倫比亞大學，取得經濟學學士學位。彼擔任多個公職和私人職位。王先生現任江蘇省淮安市政協委員及貴州省青年聯合會委員。

王先生擁有接近十年的金融服務業經驗。彼目前擔任一家從事歐洲面料貿易和裁縫西裝的全球知名企業的董事。

王先生與本公司訂立委聘函。彼獲委任之初步任期為三年，須根據本公司之公司章程輪值退任及重選。王先生有權享有薪酬每年 120,000 港元。王先生與本公司任何董事、高級管理層主要或控股股東（定義見 GEM 上市規則）概無關係。於本公佈日期，王先生並無於本公司證券中擁有任何權益（定義見香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部）。除所批露者外，王先生並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位。王先生亦已確認，彼符合 GEM 上市規則第 5.09 條所列載的所有獨立性標準。除上文披露者外，經作出一切合理查詢後，據董事所深知、盡悉及確信，王先生並無任何其他資料須根據聯交所 GEM 證券上市規則第 17.50(2)(h)至(v)條予以披露，且並無其他資料須敦請股東垂注。

董事委員會成員變更

董事會宣佈本公司之審核委員會（「**審核委員會**」）、薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）和提名及企業管治委員會（「**提名及企業管治委員會**」）的組成變動如下，自二零二三年十一月十四日起生效：

1. 胡先生已辭任薪酬委員會主席、審核委員會成員及、提名及企業管治委員會成員;及
2. 王先生已獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會成員及、提名及企業管治委員會成員。

董事會謹藉此機會就胡先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示深切謝意。此外，董事會謹藉此機會熱烈歡迎王先生加入本公司。

承董事會命
金滙教育集團有限公司
執行董事
梁煒泰

香港，二零二三年十一月十四日

於本公告日期，執行董事為梁煒泰先生、葉善嵐女士及張東進先生；獨立非執行董事為余立彬先生、黃志文先生及王明輝先生。

本公告乃遵照 GEM 上市規則提供有關本公司之資料，各董事願共同及個別對此負全責。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，而本公告亦無遺漏任何其他事項，致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少一連七日刊登於聯交所網站 www.hkexnews.hk 「最新上市公司公告」網頁內。本公告亦將刊登於本公司網站 www.goldwayedugp.com 內。

* 僅供識別