

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。

## **China General Education Group Limited**

### **中国通才教育集团有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2175)

### **獨立非執行董事變動 董事委員會組成變動 及 香港股份過戶登記分處地址變動**

#### **獨立非執行董事辭任**

中国通才教育集团有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，邱偉文先生(「邱先生」)已辭任本公司獨立非執行董事一職，於2022年7月20日生效，以投放更多時間與精力於其他工作事務。

邱先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對邱先生於任期內對本公司的寶貴貢獻表示衷心感謝。

#### **委任獨立非執行董事**

董事會欣然宣布，王志華先生(「王先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，於2022年7月20日生效。王先生的履歷詳情載列如下：

王志華先生，48歲，於審核及會計領域有逾20年經驗。彼分別於2011年7月及2012年5月開始擔任萬國國際礦業集團有限公司(一家於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的公司，股份代號為3939)的財務總監及公司秘書。自2010年2月至2011年6月，王先生擔任中國汽車內飾集團有限公司(一家於聯交所上市的公司，股份代號為48)的財務總監及公司秘書。王先生於2003年至2010年擔任Kingsun-Aima Biotech Co. Ltd.的財務總監。王先生於2000年2月至2003年9月於安永會計師事務所工作，最後職位為高級會計師，於1996年6月至2000年1月於羅申美會計師行工作，最後職位為高級審計員。

王先生於1996年11月獲得香港理工大學會計學學士學位。彼為英國特許公認會計師公會資深會員及香港會計師公會會員。

王先生已與本公司訂立委任函，據此彼獲委任為本公司獨立非執行董事，初步任期自2022年7月20日起計為一年，可自動續期一年，直至任何一方以提前不少於三個月的書面通知終止。根據本公司的組織章程細則，(i)王先生為填補臨時空缺的新任獨立非執行董事，任期僅直至彼獲委任後的本公司第一次股東大會為止，並可於該次大會上重選連任；及(ii)其董事職務亦須於本公司股東週年大會上輪值告退及重選連任。應付王先生的酬金為每年240,000港元，乃經參考彼於本公司的職務及責任、現行市價及本公司薪酬政策釐定。王先生已確認彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載的獨立性標準。

於本公告日期，王先生並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指本公司股份的任何權益，而王先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，王先生於過去三年內並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職務，亦無於任何在香港或海外上市的公眾公司擔任任何董事職務。概無有關王先生的資料根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定須予披露，亦無有關彼獲委任為本公司獨立非執行董事的其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎王先生加入董事會。

## 董事委員會組成變動

於邱先生辭任獨立非執行董事後，彼不再擔任董事會的審核委員會(「審核委員會」)主席及董事會的薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。王先生已獲委任為審核委員會主席及薪酬委員會成員，於2022年7月20日生效。

## 香港股份過戶登記分處地址變動

董事會宣布，由2022年8月15日起，本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司的地址將由香港皇后大道東183號合和中心54樓更改為：

**香港夏慤道16號遠東金融中心17樓**

本公司香港股份過戶登記分處所有電話及傳真號碼將維持不變。

承董事會命  
中国通才教育集團有限公司  
主席  
牛三平

香港，2022年7月20日

於本公告日期，執行董事為牛三平先生、牛健先生、牛小軍先生及張中華女士；及獨立非執行董事為咎志宏先生、胡玉亭先生及王志華先生。