

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈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。



Hong Kong Education (Int'l) Investments Limited

香港教育（國際）投資集團有限公司

（於開曼群島註冊成立及於百慕達存續之有限公司）

（股份代號：1082）

- (1) 委任執行董事；
- (2) 委任獨立非執行董事；
- (3) 變更審核委員會、薪酬委員會及提名委員會組成；及
- (4) 更換公司秘書、
授權代表及
法律程序代理人

董事會宣佈，自2017年10月23日起生效，

- (i) 伍京偉先生已獲委任為執行董事；
- (ii) 陳君堯先生已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；
- (iii) 張寶琮女士已停任公司秘書、授權代表及法律程序代理人；及
- (iv) 何嘉意女士已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人。

委任執行董事

香港教育（國際）投資集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，伍京偉先生（「伍先生」）已獲委任為執行董事，自2017年10月23日起生效。

伍先生，42歲，曾在香港多間公司擔任多個管理職位。伍先生在多個業務領域（包括教育業）擁有超過10年的工作經驗。於加入本集團前，伍先生曾擔任一間香港私人公司的項目經理。

伍先生於過去三年並無於香港或海外任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務。伍先生與本公司並無訂立服務合約。彼の委任並無固定任期，並須根據本公司的細則於本公司股東大會上輪值退任及重選。伍先生的薪酬將由董事會參考其於本集團的職務及職責、現行市場費率及本公司的薪酬政策釐定。於本公告日期，伍先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））並無任何關係。

於本公告日期，伍先生並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部定義的權益。此外，彼已確認，概無有關其委任的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎伍先生加入董事會。

委任獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員

董事會欣然宣佈，陳君堯先生（「陳先生」）已獲委任為獨立非執行董事、本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2017年10月23日起生效。

陳先生，35歲，持有香港浸會大學公司管治與董事學理學碩士學位。彼亦為香港會計師公會會員以及英格蘭及威爾士特許會計師公會會員。彼擁有超過13年的會計及審計經驗。

陳先生於過去三年並無於香港或海外任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務。陳先生與本公司並無訂立服務合約。彼の委任並無固定任期，並須根據本公司的細則於本公司股東大會上輪值退任及重選。陳先生的薪酬將由董事會參考其於本集團的職務及職責、現行市場費率及本公司的薪酬政策釐定。於本公告日期，陳先生與本公司任何董事、高層管理人員、主要或控股股東（定義見上市規則）並無任何關係。

於本公告日期，陳先生並無於本公司證券中擁有證券及期貨條例第XV部定義的權益。此外，彼已確認，概無有關其委任的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎陳先生加入董事會。

更換公司秘書、授權代表及法律程序代理人

董事會謹此宣佈，自2017年10月23日起生效：

- (1) 張寶琮女士（「張女士」）已停任(i)本公司的公司秘書（「公司秘書」），(ii)本公司的其中一名授權代表（就上市規則第3.05條而言）（「授權代表」）及授權代表（就根據香港法例第622章公司條例於香港代表本公司接收法律程序文件及通知而言）（「法律程序代理人」）。
- (2) 何嘉意女士（「何女士」）已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人。

何女士為香港公司秘書公會會員。何女士持有倫敦大學法律文憑。

董事會謹藉此機會對張女士於任內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意，並期望何女士於未來繼續為本公司作出貢獻。

承董事會命
香港教育（國際）投資集團有限公司
公司秘書
何嘉意

香港，2017年10月23日

於本公佈刊發日期，執行董事為王玉棠先生、李偉樂先生、胡美珠女士及伍京偉先生；及獨立非執行董事為王子敬先生、李樹輝先生、潘國山先生及陳君堯先生。