

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）

執行董事辭任
及
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12月21日起生效：

- (i) 胡女士已辭任執行董事兼授權代表；
- (ii) 張女士已辭任公司秘書、授權代表及法律程序代理人；
- (iii) 葉先生已獲委任為授權代表；及
- (iv) 林先生已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人。

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」）宣佈，自2017年12月21日起生效：

- (1) 胡美珠女士（「胡女士」）因致力於其他業務發展而已辭任執行董事及本公司於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下之其中一名授權代表（「授權代表」）之職務。胡女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請本公司股東（「股東」）及聯交所垂注。

- (2) 張寶琮女士（「張女士」）因致力於其他業務發展而已辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）、授權代表及根據香港法例第622章公司條例所指在香港代表本公司接受法律程序文件及通知的本公司授權代表及法律程序代理人（「法律程序代理人」）。張女士已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任的其他事宜須提請股東及聯交所垂注。
- (3) 葉頌賢先生（「葉先生」）為執行董事，已獲委任為授權代表。
- (4) 林翼東先生（「林先生」）已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序代理人。

林先生之履歷詳情載列如下：

林先生於2017年11月加入本集團，現任本集團財務總監。林先生獲得澳洲新南威爾斯大學文學士學位及商業碩士學位。林先生為香港會計師公會及澳洲會計師公會之會員。林先生於會計及財務領域擁有逾16年經驗，尤其於財務諮詢服務方面。

董事會謹此對胡女士及張女士於彼等任內為本公司作出之寶貴貢獻致以誠摯謝意，並期望葉先生及林先生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
執行董事
葉頌賢

香港，2017年12月21日

於本公佈刊發日期，執行董事為葉頌賢先生、曾家偉先生及黃敬凱先生；及獨立非執行董事為方澤翹先生及左穎怡女士。