

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 21st Century Education Group Limited 中國21世紀教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1598)

調任董事會副主席 及 調任行政總裁

董事會欣然宣佈，於2019年1月7日舉行的董事會會議，以下董事已獲調任，自2019年1月7日起生效：

- (i) 劉占杰先生已由本公司行政總裁調任為董事會副主席。調任後，劉占杰先生成為董事會副主席並留任執行董事；及
- (ii) 劉宏煒女士已由本公司執行總裁調任為本公司行政總裁。調任後，劉宏煒女士成為本公司行政總裁並留任執行董事。

調任董事會副主席

中國21世紀教育集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，於2019年1月7日舉行的董事會會議，劉占杰先生(「劉先生」)已由本公司行政總裁調任為董事會副主席，自2019年1月7日起生效。調任後，劉先生成為董事會副主席並留任執行董事。

調任行政總裁

董事會欣然宣佈，於2019年1月7日舉行的董事會會議，劉宏煒女士(「劉女士」)已由本公司執行總裁調任為本公司行政總裁，自2019年1月7日起生效。調任後，劉女士成為本公司行政總裁並留任執行董事。

劉女士，36歲，為本公司執行總裁，主要負責本集團培訓學校的整體經營及日常管理。劉女士於教育行業及企業管理方面分別擁有逾7年及逾13年的經驗。

自2004年6月至2010年5月，劉女士曾於河北壹加貳房地產經紀有限公司各分支辦事處擔任多個職位，包括市場營銷部經理及運營管理部經理以及總經理。劉女士於2010年5月加入本集團，自此，其先後擔任石家莊新天際教育科技有限公司運營管理部經理、總經理助理、副總經理及總經理。自2013年8月至2017年8月，劉女士先後擔任河北廿一世紀教育投資有限公司總裁助理及副總裁。劉女士於2017年1月19日獲委任為本公司執行副總裁兼執行董事。

劉女士於2003年7月畢業於中國河北省保定市的河北大學，法學專業，並於2015年1月獲取工商管理碩士學位。

本公司與劉女士訂立了一份為期三年的執行董事服務合約，惟須遵守本公司組織章程細則所載列的退任及輪席條文，且可由劉女士或本公司發出不少於三個月的書面通知予以終止。劉女士將不會就其擔任執行董事收取任何費用。本公司與劉女士將就其擔任本公司行政總裁訂立服務合約，據此，劉女士將有權以本公司行政總裁身份收取每年人民幣100,000元的薪酬。劉女士作為本公司行政總裁的薪酬經參考其角色及職責、本公司的表現及現行市況釐定。劉女士亦有權收取酌情花紅或本公司薪酬委員會根據本公司及其表現可能釐定的其他福利。

於本公告日期，劉女士於本公司的555,000份購股權中擁有權益，有權認購本公司的合共555,000股股份，合共約佔本公司現有已發行股份的0.04531%。該等購股權乃由本公司根據其於2018年5月4日採納的購股權計劃授出。除本文所披露者外，劉女士並無於證券及期貨條例第XV部所界定的本公司證券中擁有其他權益。

除上文所披露者外，(i)劉女士於過去三年並無於香港或海外上市的任何公開上市公司擔任任何董事職務；(ii)據本公司所深知，劉女士與任何其他董事及本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及(iii)並無根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條規定須作出披露的其他資料，亦無需要提請本公司股東注意的任何其他事項。

承董事會命
中國21世紀教育集團有限公司
主席
李雨濃

香港，2019年1月7日

於本公告日期，執行董事為李雨濃先生、劉占杰先生、劉宏煒女士、任彩銀先生及楊莉女士；及獨立非執行董事為郭立田先生、馬國慶先生及姚志軍先生。