

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)

變更獨立非執行董事及董事會委員會成員

董事會謹此宣佈，本公司作出以下人事變動，自2019年3月6日起生效：

- (i) 馬國慶先生已辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會成員、董事會提名委員會成員及董事會薪酬委員會主席；及
- (ii) 尹宸賢先生已獲委任為獨立非執行董事、董事會審核委員會成員、董事會提名委員會成員及董事會薪酬委員會主席。

獨立非執行董事及董事會委員會成員辭任

中國21世紀教育集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，馬國慶先生(「馬先生」)由於需要專注於個人其他事務，已辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會成員、董事會提名委員會成員及董事會薪酬委員會主席，自2019年3月6日起生效。

馬先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關彼辭任的事宜須提請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此向馬先生於擔任獨立非執行董事及董事會委員會成員的任期內對本公司所作的積極貢獻致以最誠摯的感謝。

委任獨立非執行董事及董事會委員會成員

董事會欣然宣佈，尹宸賢先生(「尹先生」)已獲委任為獨立非執行董事、董事會審核委員會成員、董事會提名委員會成員及董事會薪酬委員會主席，自2019年3月6日起生效。

尹先生的履歷詳情載列如下：

尹宸賢先生，46歲，持有南加州大學(University of Southern California)經濟學學士學位。尹先生於投資銀行、企業融資及監管方面擁有逾20年經驗，並曾於多家知名國際金融機構以及香港交易及結算所有限公司上市科任職。尹先生現為東興證券(香港)金融控股有限公司(中國東方資產管理公司的聯屬成員公司)的副總經理及投資銀行部門主管，雲遊控股有限公司(股份代號：00484)的獨立非執行董事，並為根據香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)可進行第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌負責人。

尹先生已與本公司訂立一年固定任期的委任函，自2019年3月6日起計，並將於其後繼續有效，直至任何一方向另一方發出不少於三個月的書面通知予以終止。根據上述委任函，尹先生有權收取每年人民幣72,000元的董事袍金，有關金額乃參考彼的角色及職責、本公司的表現及現行市況釐定。

除上文所披露者外，(i)尹先生於過去三年並無於香港或海外上市的任何公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)尹先生並無於本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有證券及期貨條例第XV部所定義之權益；(iii)據本公司所深知，尹先生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(iv)並無任何其他資料根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定須予披露，亦無任何其他事宜須提請股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎尹先生接受是項任命。

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3月6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、姚志軍先生及尹宸賢先生。