

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，並明確表示概不會就因本公告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。



Bradaverse Education (Int'l) Investments Group Limited **源宇宙教育(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)

- (I) 獨立非執行董事辭任；
(II) 委任獨立非執行董事；
及
(III) 董事會委員會組成變動

董事會宣佈，自2025年4月17日起：

- (i) 梁詩琪女士辭任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員；及
- (ii) 梁麗欣女士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會主席以及提名委員會成員。

獨立非執行董事辭任

源宇宙教育(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，梁詩琪女士由於需要投放更多時間處理其其他業務承擔，已辭任獨立非執行董事、董事會審核委員會(「審核委員會」)及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)各自的主席以及董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，全部自2025年4月17日起生效。

梁詩琪女士已確認，彼與董事會並無意見分歧。概無有關其辭任的其他資料須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。董事會謹藉此機會向梁詩琪女士於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事及董事會委員會組成變動

董事會欣然宣佈，梁麗欣女士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各自的主席以及提名委員會成員。

梁麗欣女士的履歷詳情載列如下：

梁麗欣女士，30歲，於2018年取得香港城市大學工商管理學士(會計)。彼於審計及會計領域擁有逾6年經驗。彼先前就職於四大國際會計師行，負責(i)處理於聯交所上市的大型公司年度審計；及(ii)為向聯交所申請上市的申請人處理首次公開招股項目。彼為香港會計師公會會員。自2024年1月起，彼一直於一間於香港及亞洲均有業務的大型公司擔任助理財務經理，有關公司乃從事(i)汽車經銷及分銷；及(ii)食品及快速消費品業務。

梁麗欣女士已與本公司訂立委任函(「委任函」)，自2025年4月17日起固定任期為三年，惟可根據委任函(包括但不限於)由任何一方向另一方發出兩個月的書面終止通知而提前終止，或根據本公司的公司細則條文及/或聯交所證券上市規則(「上市規則」)於停止擔任董事後立即自動終止(包括但不限於於本公司股東大會上輪值退任及由股東重選)。根據委任函，梁麗欣女士有權收取董事袍金每年96,000港元，此乃由董事會經薪酬委員會推薦建議，並經參考其背景、資質、經驗、於本集團的職責及責任以及現行市況後釐定。

於本公告日期，梁麗欣女士並無持有根據證券及期貨條例第XV部(香港法例第571章)所定義之本公司股份權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，梁麗欣女士(i)於過去三年概無於其他公眾上市公司擔任任何董事職位；及(ii)與任何董事、本公司高級管理層成員、主要或控股股東概無任何其他關係。

除上文所披露者外，董事會並不知悉有關委任梁麗欣女士的任何其他事宜須提請股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。梁麗欣女士確認，彼符合上市規則第3.13條所載的獨立準則。

董事會謹此熱烈歡迎梁麗欣女士加入董事會。

承董事會命
源宇宙教育(國際)投資集團有限公司
執行董事
葉啟邦

香港，2025年4月17日

於本公告日期，執行董事為葉啟邦先生及李銘謙先生；及獨立非執行董事為阮駿暉先生、匡嘉琦先生及梁麗欣女士。