

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，並明確表示概不就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。

SOUTH CHINA VOCATIONAL EDUCATION GROUP COMPANY LIMITED
中國華南職業教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6913)

董事及董事委員會組成變動

董事會謹此宣佈，自二零二五年八月二十九日起，

- (a) 羅潘先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及
- (b) 楊泱女士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

董事及董事委員會組成變動

董事辭任

中國華南職業教育集團有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)之董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，羅潘先生(「**羅先生**」)因追求其他專業及個人事務，已辭任獨立非執行董事、本公司審核委員會(「**審核委員會**」)主席以及本公司薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)及本公司提名委員會(「**提名委員會**」)各自之成員，自二零二五年八月二十九日起生效。

羅先生已確認彼與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關之其他事項須提請本公司股東(「**股東**」)或香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)垂注。

本公司謹此感謝羅先生於任期內為本公司所作之貢獻。

董事委任

董事會欣然宣佈，自二零二五年八月二十九日起，楊泱女士（「**楊女士**」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席以及薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

楊女士之履歷詳情如下：

楊泱女士，51歲，於一九九五年畢業於武漢理工大學，主修財務會計。彼其後分別於二零零二年及二零零九年獲暨南大學頒授財務會計學士學位及專業會計碩士學位，並已取得高級會計師資格。

目前，楊女士自二零一六年十一月起一直擔任高金富恒集團有限公司財務總監。此前，楊女士於二零一一年十一月至二零一五年八月期間，曾任中遠海運特種運輸股份有限公司（股份代號：SH.600428）（「**中遠海特**」）審計監督部審計經理。彼亦曾於中遠海特旗下公司任職，包括二零零八年六月至二零一一年十月期間擔任廣州遠洋建設實業公司財務總監、二零零三年十一月至二零零八年五月期間擔任廣州遠洋賓館股份有限公司及廣州遠洋賓館酒店管理有限公司財務總監，以及一九九七年三月至二零零三年十月期間擔任廣州金橋管理幹部學院及廣東海員學校財務處長。

楊女士已與本公司訂立委任函，初步固定期限自二零二五年八月二十九日起為期一年，期滿後可再自動續期一年，除非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，而該通知有效期至固定期限之後屆滿。有關委任須遵守本公司組織章程細則項下董事退休及輪席告退的規定。楊女士將任職至本公司下一屆股東週年大會，並合資格於該股東大會上重選連任。楊女士有權作為獨立非執行董事收取每年人民幣180,000元之董事袍金，乃由薪酬委員會及董事會參考彼表現、於本公司的職務與職責及本公司的薪酬政策釐定。

除本公告所披露者外，於本公告日期，楊女士：

- (i) 並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何職務；
- (ii) 於過去三年並無於香港或海外任何上市公眾公司擔任任何其他董事職務；
- (iii) 與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係；及
- (iv) 並無於本公司股份中持有證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所界定的任何權益。

楊女士亦已確認，(i)彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載的獨立性標準；(ii)彼過去及現在均無於本集團業務中擁有財務或其他利益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)彼獲委任時並無任何其他可能會影響其獨立性的因素。

除本公告所披露者外，並無其他有關楊女士獲委任之事宜須提請股東或聯交所垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎楊女士加入董事會。

承董事會命
中國華南職業教育集團有限公司
主席
賀惠山

香港，二零二五年八月二十九日

於本公告日期，董事會包括執行董事賀惠山先生、賀惠芬女士及勞漢生先生；及獨立非執行董事楊泐女士、葉哲瑋先生及馬樹超先生。