

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之內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



**XJ International Holdings Co., Ltd.**

**希教國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1765)

### **董事名單及其角色與職能**

希教國際控股有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

#### **執行董事**

汪輝武先生(首席執行官)

汪秀女士

鄧怡先生

#### **非執行董事**

張兵先生(董事長)

徐昌俊先生

汪曉武先生

#### **獨立非執行董事**

向川先生

劉仲輝先生

張進先生

董事會已成立三個委員會，該等委員會的成員載列如下：

| 董事    | 董事委員會 | 審計委員會 | 提名與<br>薪酬委員會 | 戰略與<br>發展委員會 |
|-------|-------|-------|--------------|--------------|
| 張進先生  |       | C     | M            | —            |
| 徐昌俊先生 |       | M     | —            | —            |
| 汪曉武先生 |       | M     | —            | M            |
| 劉仲輝先生 |       | M     | C            | —            |
| 向川先生  |       | M     | M            | —            |
| 汪輝武先生 |       | —     | M            | C            |
| 鄧怡先生  |       | —     | —            | M            |
| 張兵先生  |       | —     | —            | M            |
| 汪秀女士  |       | —     | M            | M            |

附註：

C：相關委員會主席

M：相關委員會成員

香港，2025年8月29日