

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## **China Xinhua Education Group Limited**

### **中國新華教育集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2779)

## **獨立非執行董事及審核委員會主席變更**

鄒國強先生已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會主席，自2022年11月17日起生效。

姚和平先生已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會主席，自2022年11月17日起生效。

## **獨立非執行董事及審核委員會主席辭任**

中國新華教育集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，鄒國強先生(「鄒先生」)，由於個人其他工作安排，已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會主席，自2022年11月17日起生效。

鄒先生已確認，彼並無就其辭任對本公司提出申索且彼與董事會概無意見分歧。鄒先生進一步確認，概無任何有關彼辭任的事宜需敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

## **委任獨立非執行董事及審核委員會主席**

董事會欣然宣佈，姚和平先生(「姚先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會主席，自2022年11月17日起生效。

姚先生的簡歷如下：

姚和平先生，60歲，於財務及企業管理領域擁有逾30年經驗。彼自2015年起擔任安徽安利材料科技股份有限公司(一家於深圳證券交易所上市的公司，股票代碼：300218)董事長兼總經理。彼於1995年加入該公司，並於1995年至2005年期間先後擔任多個職位，包括副總經理、總經理及董事長。

姚先生獲得安徽農業大學農業機械化學士學位。彼畢業於中共安徽省委黨校法學專業並獲得研究生學歷。彼為高級經濟師及享受國務院特殊津貼專家。姚先生為註冊會計師及中國註冊會計師協會資深會員。

姚先生曾被評為全國勞動模範、安徽省優秀企業家、安徽省技術領軍人才等榮譽稱號，現擔任安徽省人大代表、安徽省人大財經委員會委員、安徽省工商聯副主席等職務。

姚先生已於2022年11月17日與本公司訂立委任函（「委任函」），為其一年，並須根據本公司公司章程於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。根據委任函，姚先生之董事酬金為每年人民幣150,000元，有關金額乃經參考（其中包括）彼於本公司的職務及職責後釐定。

除本公告所披露者外，姚先生於過往三年並無在任何其他上市公眾公司擔任董事職務。彼與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」）或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。於本公告日期，姚先生概無於本公司或其任何相聯法團（定義見證券及期貨條例第XV部）任何股份或相關股份或任何債權證中擁有權益或淡倉。除本公告所披露者外，概無其他有關姚先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，且概無有關彼委任之其他事宜需敦請股東垂注。

## 一般事項

董事會謹藉此機會對鄒先生於在任期間為本公司作出的貢獻及支持致以感謝。董事會亦熱烈歡迎姚先生加入董事會。

承董事會命  
中國新華教育集團有限公司  
主席  
吳俊保

香港，2022年11月17日

於本公告日期，董事會包括一名非執行董事，即吳俊保先生；三名執行董事，即張明先生、陸真先生及王永凱先生；以及三名獨立非執行董事，即蔣敏先生、Yang Zhanjun先生及姚和平先生。