

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。



TOP EDUCATION GROUP LTD

澳洲成峰高教集團有限公司

(於澳洲新南威爾士州註冊成立的有限公司)

(ACN 098 139 176)

(股份代號：1752)

委任獨立非執行董事 及 董事委員會成員變更

茲提述澳洲成峰高教集團有限公司（「本公司」）於2022年11月17日的公告。

本公司董事會（「董事會」，各成員稱「董事」）宣布，Jonathan Richard O'Dea先生（「O'Dea先生」）將獲本公司委任為獨立非執行董事、董事會旗下提名委員會（「提名委員會」）的主席及成員、以及董事會旗下審核委員會（「審核委員會」）的成員，任命於2023年2月15日生效。

O'Dea先生的履歷如下。

O'Dea先生，現年56歲，曾任澳洲公營與私營領域多個高級領導職位。2007年起擔任新南威爾士議會議員，服務地方社區，致力政策與改革等方面。除了是地方議會議員外，自2019年起擔任新南威爾士議會的發言人。O'Dea先生加入新南威爾士議會前，曾在2004年至2006年間擔任皇冠保險的（Crown Insurance）的總經理，1994年至2003年間曾任皇家太陽聯合保險（Royal & SunAlliance Insurance）多個不同職位。

O'Dea先生現為新南威爾士立法會議長、新南威爾士議會的議長團與執行團的聯席議長，監察議會範圍，2019年起出任英聯邦議會聯合會代表。英聯邦議會聯合會由180位來自英聯邦國家的議員組成，共同合作加深英聯邦對實現自由管治與議會操作最高標準的承諾。

O'Dea先生於1989年取得悉尼大學文學兼法律雙學士學位，1990年取得新南威爾士法律學院的法律實務深造文憑，1994年取得悉尼大學法律碩士學位，2002年取得澳洲迪肯大學工商管理碩士學位，2009年以一級成績取得澳洲公司董事學會的高等文憑。

O'Dea先生將與本公司簽訂委任書，任何一方均可向對方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。根據該委任書，O'Dea先生有權收取本公司每年董事袍金91,000澳元。酬金由董事會（依據薪酬委員會的推薦建議）根據O'Dea先生的職責及責任和當時的市場情況而決定。O'Dea先生的任期直至本公司下屆股東週年大會為止，屆時將合資格於大會膺選連任。如獲重選連任，任期初步三年，並須遵照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）的規定輪值告退。

除上述所披露外，O'Dea先生確認在本公告之日，(i) 他沒有擔任本集團任何其他職位，亦無任何重要委任或專業資格；(ii) 他目前和過去三年均沒有擔任證券在香港或海外地區交易所上市的公眾公司的董事職務；(iii) 他與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見《上市規則》）均無任何關係；(iv) 他不擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份的權益；(v) 沒有其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條披露；及(vi) 沒有其他事宜需本公司股東垂注。

本公司委任O'Dea先生後，董事會將有八位董事，包括三位獨立非執行董事，因此，獨立非執行董事的人數將符合《上市規則》第3.10(1)條的規定，也按《上市規則》第3.10A條規定，最少佔董事會人數的三分之一。而且，提名委員會將符合《上市規則》第3.27A條的規定，審核委員會的人數也將符合《上市規則》第3.21條的規定。

董事會謹此熱烈歡迎O'Dea先生。

承董事會命
澳洲成峰高教集團有限
公司
公司秘書
應珉

澳洲，2023年2月10日

於本公告日期，執行董事為徐榕寧女士；非執行董事為李桂平先生、戴羿先生、蔣福誠先生及黃星石女士；以及獨立非執行董事為王天也先生及Steven Schwartz教授。