

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所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

DASHAN EDUCATION HOLDINGS LIMITED

大山教育控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：9986)

董事變更及 董事委員會成員之組成變更

董事會欣然宣佈，自二零二三年二月十三日起：

- (a) 王彥曉女士獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及投資管理委員會成員；
- (b) 呂小強先生已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會主席及投資管理委員會成員；
- (c) 李罡先生已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及投資管理委員會成員；及
- (d) 謝香兵博士獲委任為本公司審核委員會主席。

董事變更

委任董事

大山教育控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，委任王彥曉女士(「王女士」)為本公司獨立非執行董事，自二零二三年二月十三日起生效。

王女士的履歷詳情載列如下：

王女士，44歲，在法律行業擁有逾13年經驗。彼自二零二一年十二月起擔任河南暉鼎律師事務所合夥人。彼於二零零九年十二月至二零一六年七月期間擔任洛陽理工學院法學講師。於二零一零年一月至二零一五年十二月期間，王女士為河南達興律師事務所兼職律師，並於二零一六年一月至二零二一年十一月期間於北京市盈科(鄭州)律師事務所擔任律師。

王女士於二零零零年七月獲得江蘇石油化工學院精細化工專業學士學位。王女士於二零零六年六月獲得西南財經大學經濟法專業法學碩士學位。

王女士已訂立委任函，初始任期自二零二三年二月十三日起計三年。彼有權收取董事年度袍金120,000港元，金額乃由董事會經參考其經驗、於本公司承擔的職務及職責，以及現行市況釐定。王女士須根據本公司章程細則於本公司股東大會上重選或輪值退任。

於本公告日期，(a)王女士並無於本公司及其附屬公司擔任任何職位；(b)王女士於過去三年並無於香港或海外的任何上市公眾公司擔任任何董事職位；(c)王女士與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(d)王女士並無於本公司擁有證券及期貨條例第XV部所指的任何權益；及(e)並無其他有關王女士之事項須提請本公司股東(「股東」)垂注，亦無任何根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)(h)至(v)條之任何規定須予披露之任何資料。

董事辭任

董事會宣佈，自二零二三年二月十三日起：

- (a) 呂小強先生(「呂先生」)因需要更多時間參與其他業務而已辭任獨立非執行董事；及
- (b) 李罡先生(「李先生」)因需要更多時間參與其他業務而已辭任獨立非執行董事。

呂先生及李先生均已確認，彼與董事會概無分歧，亦概無有關其辭任的事宜須敦請香港聯合交易所有限公司及／或股東垂注。

董事委員會成員之組成變更

董事會進一步宣佈，自二零二三年二月十三日起：

- (a) 王女士獲委任為本公司審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及投資管理委員會成員；
- (b) 呂先生已辭任本公司審核委員會主席及投資管理委員會成員；
- (c) 李先生已辭任本公司審核委員會、提名委員會、薪酬委員會及投資管理委員會成員；及
- (d) 獨立非執行董事謝香兵博士(「謝博士」)具備上市規則第3.10(2)條規定的適當會計及相關財務管理專業知識)，獲委任為審核委員會主席。

董事會藉此機會感謝呂先生及李先生於任職期間對本公司所作出的寶貴貢獻及支持，並歡迎王女士加入董事會以及謝博士履新。

承董事會命
大山教育控股有限公司
主席、行政總裁兼執行董事
張紅軍

鄭州，二零二三年二月十三日

於本公告日期，執行董事為張紅軍先生及單景超先生；非執行董事為賈水林先生；及獨立非執行董事為張健先生、謝香兵博士及王彥曉女士。