

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)

委任非執行董事

澳洲成峰高教集團有限公司（「本公司」）的董事會（「董事會」，各成員稱「董事」）宣布，楊清泉先生（「楊先生」）已獲本公司委任為非執行董事，任命於2023年3月16日起生效。

楊先生的履歷如下。

楊先生，現年55歲，再次加盟本公司，成為非執行董事。楊先生曾於2001年至2009年期間擔任本公司董事，並於2012年至2017年期間再次擔任本公司董事。在本公司初始階段，他帶領本公司與哈爾濱工程大學合作。自2017年起，楊先生擔任兆隆集團控股有限公司（「兆隆」）董事長，專注私人資產管理。在任期間，楊先生物色到若干上市初創公司的投資機會，並推動該等投資。2006年至2015年期間，楊先生擔任廣州頤和集團有限公司副總裁，管理在中華人民共和國（「中國」）西南地區的房地產開發業務。1995年至2006年期間，楊先生擔任廣州南天花園房產集團有限公司的董事長和總經理，負責監督南天花園房地產項目的開發，從中獲得房地產領域的經驗。

楊先生於1992年在哈爾濱工程大學取得土木工程學士學位，並於2004年在澳門科技大學工商管理碩士畢業。

楊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，楊先生有權收取本公司每年董事袍金90,000澳元。酬金由董事會（依據薪酬委員會的推薦建議）根據楊先生的職責及責任和當時的市場情況而決定。楊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。

於本公告日期，楊先生是本公司主要股東，直接持有本公司153,862,000股股份（「股份」），並通過兆隆（由楊先生全資擁有）持有本公司211,902,000股股份，佔本公司已發行股本總額約15.03%。

除上述所披露外，楊先生確認於本公告日期，(i) 他沒有擔任本集團任何其他職位，亦無任何其他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》）均無任何其他關係；(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任何其他權益；(v) 沒有資料須根據《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。

董事會謹此熱烈歡迎楊先生。

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3月13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、Steven Schwartz教授及Jonathan Richard O'Dea先生。