

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)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。



ORIENTAL UNIVERSITY CITY HOLDINGS (H.K.) LIMITED

東方大學城控股(香港)有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8067)

- (1)獨立非執行董事辭任；**
- (2)董事委員會成員之變更；及**
- (3)未能遵守GEM上市規則第5.05(1)、5.28及5.36A條之規定**

辭任

東方大學城控股(香港)有限公司(「**本公司**」)董事會(各自為「**董事**」及「**董事會**」)宣佈，郭紹增先生(「**郭先生**」)已提請辭任獨立非執行董事(「**獨立非執行董事**」)，以投放更多時間於其個人事務，自二零二三年四月三十日起生效。因此，郭先生於同日起亦將不再擔任董事會提名委員會(「**提名委員會**」)主席及董事會審核委員會(「**審核委員會**」)成員。

郭先生已確認彼與董事會並無任何意見分歧，且概無有關彼呈辭之其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

董事會衷心感謝郭先生於其任期內對本公司所作之寶貴貢獻。

未能遵守GEM上市規則第5.05(1)、5.28及5.36A條之規定

根據聯交所GEM證券上市規則(各自為「**GEM**」及「**GEM上市規則**」)第5.05(1)條，每名上市發行人的董事會必須包括至少三名獨立非執行董事。於郭先生辭任獨立非執行董事

後，董事會僅有兩名獨立非執行董事。因此，獨立非執行董事人數少於三名，低於GEM上市規則第5.05(1)條規定之最低要求。

根據GEM上市規則第5.28條，每名上市發行人必須設立審核委員會，其成員僅為非執行董事，且審核委員會須至少包括三名成員。於郭先生辭任後，審核委員會成員人數減少至兩名，低於GEM上市規則第5.28條規定之最低要求。

根據GEM上市規則第5.36A條，每名上市發行人必須設立提名委員會，其成員以獨立非執行董事佔大多數。於郭先生辭任後，提名委員會僅有一名執行董事及一名獨立非執行董事，因此該獨立非執行董事於有關委員會成員中並不佔大多數。

為遵守GEM上市規則第5.05(1)、5.28及5.36A條，本公司正在物色合適人選以填補獨立非執行董事、審核委員會成員及提名委員會主席之空缺。本公司將盡最大努力確保根據GEM上市規則第5.06及5.33條之規定，在切實可行之情況下盡快委任合適人選，並無論如何在二零二三年四月三十日起計三個月內委任合適人選。本公司將適時刊發進一步公告。

承董事會命
東方大學城控股(香港)有限公司
主席兼執行董事
周華盛

新加坡，二零二三年四月二十八日

於本公告日期，執行董事為周華盛先生(主席)及劉迎春先生(行政總裁)；而獨立非執行董事為陳耀鄉先生、鄭文鏢先生及郭紹增先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事共同及個別對本公告承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬真確及完整，沒有誤導或欺騙成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊發日期起計最少一連七日於GEM網站www.hkgem.com的「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將刊載於本公司網站www.oriental-university-city.com。