

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之內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

读书郎

Readboy Education Holding Company Limited

讀書郎教育控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2385)

**聯席公司秘書、授權代表變更及
法律程序代理人變更**

讀書郎教育控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，蘇淑儀女士(「**蘇女士**」)已辭任(i)本公司之聯席公司秘書(「**聯席公司秘書**」)；(ii)根據香港聯合交易所有限公司(「**香港聯交所**」)證券上市規則(「**上市規則**」)所規定之本行授權代表(「**授權代表**」)；及(iii)根據香港法例第622章公司條例第16部代表本公司於香港接受送達法律程序文件或通知之授權代表(「**法律程序文件代理人**」)。

蘇女士確認彼與董事會並無分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜需知會本公司股東或香港聯交所。

董事會亦宣佈，林庚墀先生(「**林先生**」)已獲委任為聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，將在蘇女士辭職後填補空缺。

林先生為方圓企業服務集團(香港)有限公司的助理經理，林先生持有香港都會大學的企業管治碩士學位和英國布拉德福德大學的工商管理學士學位。彼為是香港公司治理公會的資深會員，擁有超過10年公司秘書行業的工作經驗。

謹此提述委任黃慶忠先生(「**黃先生**」)為聯席公司秘書及香港聯交所向本公司授出就嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條有關黃先生擔任聯席公司秘書的資格之規定的豁免(「**豁免**」)，豁免期間為自本公司上市日期(即2022年7月12日)至2025年7月11日，為期三年

(「**豁免期間**」)，條件為(i)於豁免期間內，黃先生須在蘇女士協助下擔任本公司聯席公司秘書；及(ii)倘本公司有任何嚴重違反上市規則的情況，豁免將被撤銷。因此，豁免將於蘇女士離任時撤銷。本公司已將向香港聯交所就本公司嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條有關黃先生擔任聯席公司秘書的資格之規定申請一項新豁免，而蘇女士之辭任及林先生之委任將於香港聯交所授出新豁免之日起生效。本公司將適時刊發進一步公告。

承董事會命
讀書郎教育控股有限公司
主席兼首席執行官
秦曙光

香港，2023年5月9日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事秦曙光先生、劉志蘭女士及鄧登輝先生；非執行董事陳智勇先生及沈劍飛先生；以及獨立非執行董事李新首先生、孔繁華女士及李仁發教授。