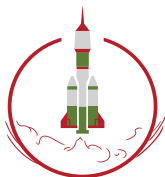


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Shentong Robot Education Group Company Limited 神通機器人教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8206)

更換董事；及 董事委員會組成變更

董事會宣佈，自二零二三年六月二十三日起：

- (i) 張力女士已辭任獨立非執行董事及不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員；及
- (ii) 陳蕾女士已獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

獨立非執行董事辭任

神通機器人教育集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，張力女士(「張女士」)為投放更多時間於其他個人承擔，已辭任本公司獨立非執行董事(「獨立非執行董事」)及不再擔任本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二三年六月二十三日起生效。

張女士已確認彼(i)與董事會並無意見不合；及(ii)並無有關彼辭任之任何事宜須為本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)所知悉。

董事會謹此就張女士任內向本公司付出之寶貴貢獻致以感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，陳蕾女士(「陳女士」)已獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員，自二零二三年六月二十三日起生效。

陳女士，38歲，於二零零九年六月取得哈爾濱師範大學英語專業學士學位，並持有英語專業高年級階段考試合格證書。

陳女士擁有發展及推廣機器人教育方面之經驗，於二零一六年二月至二零二一年一月於國有工程企業之土耳其辦公室工作，負責國際工程項目之磋商及實施工作。

陳女士與本公司訂立委任函，其任期初步為一年。其委任亦須根據本公司組織章程細則在本公司股東週年大會上輪值告退及／或重選連任。彼有權收取年薪100,000港元，此乃由董事會參照其職責及責任、本公司薪酬政策以及現行市況後釐定。該酬金將由董事會及本公司薪酬委員會每年審閱。

於本公佈日期，除上文所披露者外，(i)陳女士並無於本集團擔任任何其他職位，亦無其他主要委任及專業資格；(ii)陳女士與本集團任何董事、高級管理層成員或本公司主要或控股股東並無關係；(iii)陳女士於緊接本公佈日期前過去三年並無在其證券於香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)陳女士並無亦不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

陳女士已確認彼符合聯交所GEM證券上市規則(「**GEM上市規則**」)第5.09條所載之獨立性準則。除本公佈所披露者外，概無有關委任陳女士之事宜須為聯交所或股東所知悉，亦無任何資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事會謹此歡迎陳女士加入本公司。

承董事會命
神通機器人教育集團有限公司
主席
何晨光

香港，二零二三年六月二十三日

於本公佈日期，執行董事為何晨光先生及鮑躍慶先生；獨立非執行董事為葉棣謙先生、韓力群女士及陳蕾女士。

本公佈乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定提供有關本公司之資料。董事願就此公佈共同及個別承擔全部責任，各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確、完整且無誤導或欺詐成分，及本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈或其所載任何聲明產生誤導。

本公佈由刊登日期起最少七日載於聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新公司公告」一頁及本集團網站www.srobotedu.com之網頁上。