

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，並明確表示概不會就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。

## **Goldway Education Group Limited**

### **金滙教育集團有限公司\***

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：8160）

### **執行董事辭任； 提名及企業管治委員會主席及授權代表之變更； 及撤回股東週年大會第 2(b)項普通決議案**

董事會謹此宣佈下列各項，自二零二四年七月二十六日起生效：

- (1) 葉善嵐女士已辭任本公司之執行董事；本公司之提名與企業管治委員會主席；及本公司之授權代表；
- (2) 梁焯泰先生已獲委任為本公司之提名及企業管治委員會主席；及
- (3) 張東進先生已獲委任為本公司之授權代表；及
- (4) 股東週年大會通告、股東週年大會通函及代表委任表格所載有關重選葉女士為本公司執行董事的第 2(b)項普通決議案已不再適用。

### **辭任執行董事**

金滙教育集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，葉善嵐女士（「葉女士」）因其有意投入更多時間於其他業務，已辭去作為本公司之執行董事，自二零二四年七月二十六日起生效。

葉女士已確認彼與董事會並無分歧，亦概無有關其辭任之具體情況須敦請香港聯合交易所有限公司及本公司股東垂注。

## 提名及企業管治委員會主席及授權代表之變更

董事會宣佈本公司之提名及企業管治委員會（「**提名及企業管治委員會**」）主席及本公司之授權代表（「**授權代表**」）變更如下，自二零二四年七月二十六日起生效：

1. 葉女士已辭任提名及企業管治委員會主席及任授權代表；
2. 本公司執行董事梁煒泰先生已獲委任為提名及企業管治委員會主席及
3. 本公司執行董事張東進先生已獲委任為授權代表。

董事會謹藉此機會就葉女士在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示深切謝意。

## 撤回股東週年大會第 2(b)項普通決議案

茲提述本公司日期為二零二四年七月十五日之股東週年大會通告（「**股東週年大會通告**」）、本公司日期為二零二四年七月十五日的通函（「**股東週年大會通函**」）及代表委任表格（「**代表委任表格**」），內容有關本公司謹訂於二零二四年八月十六日舉行之股東週年大會（「**股東週年大會**」）。

由於葉女士的辭任，股東週年大會通告、股東週年大會通函及代表委任表格所載有關重選葉女士為本公司執行董事的第 2(b)項普通決議案已不再適用，且不會在股東週年大會上提呈以供本公司股東考慮及批准。

除上述變動外，股東週年大會通告、股東週年大會通函及代表委任表格所載的所有資料及內容將維持不變。代表委任表格仍然有效，惟不會就第 2(b)項普通決議案進行投票或點票。

承董事會命  
金滙教育集團有限公司  
執行董事  
梁煒泰

香港，二零二四年七月二十六日

於本公告日期，執行董事為梁煒泰先生及張東進先生；獨立非執行董事為余立彬先生、黃志文先生及王明輝先生。

本公告乃遵照 GEM 上市規則提供有關本公司之資料，各董事願共同及個別對此負全責。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，而本公告亦無遺漏任何其他事項，致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少一連七日刊登於聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 「最新上市公司公告」網頁內。本公告亦將刊登於本公司網站 [www.goldwayedugp.com](http://www.goldwayedugp.com) 內。

\* 僅供識別