

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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。



## XJ International Holdings Co., Ltd.

### 希教國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1765)

- (1) 非執行董事辭任；
- (2) 董事調任；
- (3) 委任執行董事；
- 及
- (4) 董事委員會組成變更

希教國際控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱為「本集團」董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈董事會組成變動如下。

#### 非執行董事辭任

董事會謹此宣佈，唐健源先生(「唐先生」)已提呈辭任本公司非執行董事及董事會審計委員會(「審計委員會」)成員，自2024年9月27日起生效，以便有更多時間處理其個人事務。

唐先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何其他有關彼辭任的事宜須提請本公司證券持有人(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對唐先生在任期間為本集團作出的貢獻表示謝意。

## 董事調任

於唐先生辭任後，徐昌俊先生（「徐先生」）已由執行董事調任為非執行董事、不再擔任本公司戰略與發展委員會（「戰略與發展委員會」）成員，並獲委任為董事會審計委員會成員，自2024年9月27日起生效（「調任」）。

徐先生的履歷詳情載列如下：

徐先生，67歲，於1989年6月自西南財經大學取得統計學專業碩士研究生學歷，並於2000年6月獲得註冊會計師資格。彼於2009年4月獲《新理財》雜誌社評選為「中國優秀CFO」，並於2010年4月當選為《首席財務官》雜誌封面人物。

徐先生於1989年至1997年歷任西華大學（前稱成都師範高等專科學校）審計科長、財務物資處長，並於此期間同時擔任四川省高校會計學會副會長。於1997年3月至2010年6月，彼擔任東方希望集團有限公司財務部長、審計監察部長及投資部長。徐先生自2012年4月起擔任四川希望教育產業集團有限公司的董事。徐先生亦於2016年9月至2022年6月擔任四川希望教育產業集團有限公司的董事長。徐先生於2018年2月2日至2022年2月18日擔任本公司董事長，及自2017年3月13日起擔任本公司執行董事。

徐先生已與本公司訂立新服務合約，任期自2024年9月27日起為期三年，並須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）、本公司組織章程細則及其他適用規例及法律於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任，直至徐先生或本公司向另一方發出書面通知或根據服務合約內其他條款終止服務為止。徐先生的薪酬將由董事會參考彼於本集團的職務及職責釐定。

於本公告日期，經董事會作出一切合理查詢後及除上文所披露者外，徐先生確認彼(i)與本公司的任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；(ii)過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(iii)並無在本公司或其任何相聯法團的股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；(iv)並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(v)並無其他重大委任或專業資格。

除上文所披露者外及於本公告日期，就委任徐先生而言，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他事宜須提請股東垂注。

## 委任執行董事

董事會欣然宣佈，鄧怡先生(「**鄧先生**」)已獲委任為執行董事兼戰略與發展委員會成員，自2024年9月27日起生效。

鄧先生的簡歷載列如下：

鄧先生，40歲，於2006年6月畢業於上海外國語大學國際經濟法學院，獲授國際經濟法學士學位。

於2006年8月至2008年12月，鄧先生於畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)任職審計師。鄧先生亦曾(i)於2009年1月至2010年8月擔任宏華集團有限公司(股份代號：0196)(「**宏華集團**」)的審計部經理；(ii)於2010年9月至2011年9月擔任迪拜宏華金海岸設備有限公司的財務經理；(iii)於2010年9月至2017年2月擔任香港宏華油氣工程服務有限公司的財務總監；及(iv)於2010年9月至2017年2月擔任宏華集團的油氣工程部財務總監。

鄧先生(i)自2020年9月起擔任光合鯤驥商業運營管理公司的執行董事；(ii)自2023年7月起擔任四川希望花舞實業發展集團的副總裁；及(iii)自2023年7月起擔任海南希望花舞投資有限公司的董事長。

本公司已與鄧先生訂立服務合約，彼並非按特定任期獲委任，惟須根據上市規則、本公司組織章程細則及其他適用規例及法律於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任，直至鄧先生或本公司向另一方發出書面通知或根據服務合約內其他條款終止服務為止。鄧先生的薪酬將由董事會參考彼於本集團的職務及職責釐定。

經董事會作出一切合理查詢後及除上文所披露者外，於本公告日期，鄧先生確認彼(i)過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；(iii)與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何其他關係；及(ii)並無在本公司股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定的任何其他權益。

除本公告所披露者外，本公司並不知悉有關委任鄧先生的任何其他事宜須提請股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎鄧先生加入董事會。

承董事會命  
希教國際控股有限公司  
董事長兼非執行董事  
張兵

香港，2024年9月27日

於本公告日期，本公司執行董事為汪輝武先生、婁群偉女士及鄧怡先生；本公司非執行董事為張兵先生、徐昌俊先生及李濤先生；及本公司獨立非執行董事為向川先生、劉仲輝先生及張進先生。