

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，概不對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。



Virscend Education Company Limited

成實外教育有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1565)

有關獨立非執行董事去世 的補充公告

茲提述本公司日期為二零二四年十一月二十六日有關本公司獨立非執行董事去世的公告(「該公告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此補充以下額外信息：

根據《上市規則》第3.25條，本公司的薪酬委員會大部分成員必須由獨立非執行董事組成。根據《上市規則》第3.27A條，提名委員會大部分成員必須由獨立非執行董事組成。

溫先生去世後，本公司審計委員會、薪酬委員會及提名委員會各自僅由兩名成員組成，其中一名為獨立非執行董事，這不符合《上市規則》第3.25條及第3.27A條的要求。

為遵守《上市規則》第3.25條及第3.27A條，本公司正在尋找合適的候選人填補空缺，並將努力盡快及根據第3.27條在任何情況下於三個月內委任合適的候選人，並將在適當的時候發佈進一步的公告。

除上文所披露者外，該公告所載所有其他信息均保持不變。本公告乃該公告的補充並須與該公告一併閱讀。

承董事會命
成實外教育有限公司
主席
王小英

香港，二零二四年十一月二十八日

於本公告日期，執行董事為王小英女士、葉家郁先生、嚴玉德先生及鄧幫凱先生；及獨立非執行董事為薛超穎先生及陳劍榮先生。