

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份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。



TOP EDUCATION GROUP LTD

澳洲成峰高教集團有限公司

(於澳洲新南威爾士州註冊成立的有限公司)

(ACN 098 139 176)

(股份代號：1752)

委任獨立非執行董事 及 風險及合規委員會主席

茲提述澳洲成峰高教集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）日期為2024年11月11日的公告。本公司董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，由於John Patrick Hearn教授辭世，為確保遵守2021年高等教育標準框架（門檻標準）(Cth)，(i)獨立非執行董事Jonathan Richard O’Dea先生獲委任以填補本公司風險及合規委員會（「風險及合規委員會」）主席的空缺，自2024年11月18日起生效；及(ii) Dominic Robert Beresford Verity教授（「Verity教授」）將獲委任以填補獨立非執行董事的空缺，自2024年12月2日起生效。

委任風險及合規委員會主席

獨立非執行董事Jonathan Richard O’Dea先生獲委任為風險及合規委員會主席，自2024年11月18日起生效。

委任獨立非執行董事

自2024年12月2日起，Verity教授將獲委任為獨立非執行董事。

Verity教授，58歲，現為本公司澳大利亞國立管理與商業學院學術委員會（「學術委員會」）外部成員。他亦現為澳大利亞國立大學數學科學學院教授；及麥考瑞大學數學和物理科學學院榮譽退休教授。

Verity教授於數學及計算機科學領域擁有豐富經驗及知識。彼於一九八零年代初開始其計算機事業，擔任Acorn Computers Limited（現稱ARM Limited，該公司發明ARM微處理器）軟件開發員及計算機程式員。自1993年至2000年，彼於投資銀行行業任職，先後擔任德意志銀行澳洲分行的股權衍生品、證券估值及對沖業務量化分析師以及澳洲滙豐證券的股權衍生品交易主管。

Verity教授其後回歸學術界，20年來於麥考瑞大學信息和傳播科學學院（現稱科學與工程學院）擔任教育工作者、數學研究學者及教授，以及於麥考瑞大學擔任多個行政職務，對大學及高等教育系統管治及行政管理有深入的瞭解及經驗。彼於2001年至2007年擔任麥考瑞大學信息和傳播科學學院常務理事，負責其研究生課程的業務發展及營運管理。彼亦擔任麥考瑞大學學術理事會理事逾10年，包括於2003年至2007年擔任學術課程委員會成員，負責麥考瑞大學所有研究生課程的標準及品質監督工作，並於2011年至2014年擔任教學委員會主席。最終，彼當選學術理事會主席，負責全面領導麥考瑞大學學術管治，在此職位，他亦為麥考瑞大學管理機構學校董事會的當然成員。

Verity教授亦屢獲殊榮，其於數學及計算機科學學術領域的貢獻獲高度認可，包括獲麥考瑞大學頒發副校長卓越教學獎，獲澳洲教學理事會頒發就學生學習卓越貢獻的國家級表彰獎(National Citation for Outstanding Contribution to Student Learning)以表彰其十年來在資訊科技領域發揮的激勵創新教育領導作用，以及因出版《The elements of ∞ -Category Theory》一書獲美國出版商協會頒發數學與統計學類專業與學術卓越獎。

Verity教授為劍橋大學菲茨威廉學院的校友，自該學院於1987年以雙重一級榮譽畢業，獲得數學理學士學位，於1988年以優異成績獲頒Part III Mathematics（相當於碩士學位），並於1992年完成數學哲學博士學位。

Verity教授將就其作為獨立非執行董事之職務與本公司簽訂委任書，任何一方均可發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。根據該委任書，Verity教授將收取每年董事袍金91,000澳元。酬金由董事會（依據本公司薪酬委員會的推薦建議）根據彼之職責及職務及當時的市況而釐定，受限於經本公司股東批准的已支付或應支付予非執行董事的薪酬的最高總額。Verity教授的任期直至本公司擬將於2025年舉行之股東週年大會為止，屆時將合資格於大會膺選連任。如獲重選連任，任期初步為自2024年12月2日起三年，並須遵照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）的規定輪值告退。

除上述所披露者外，Verity教授確認在本公告日期，(i)彼並無在本集團擔任任何其他職位，亦無任何其他重要委任或專業資格；(ii)彼目前和過去三年並無擔任其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的董事職務；(iii)彼與任何董事、本公司高級

管理人員、主要股東或控股股東（定義見《上市規則》）並無任何關係；(iv)彼並未擁有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所界定的股份的權益；(v)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；及(vi)概無其他事宜需提請本公司股東垂注。

Verity教授已確認(i)彼就《上市規則》第3.13(1)至(8)條所述的各項因素而言屬獨立人士；(ii)彼過往或現時並無於本集團業務中擁有財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士（定義見《上市規則》）概無關連；及(iii)於彼獲委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎Verity教授。

承董事會命
澳洲成峰高教集團有限公司
應珉
公司秘書

澳洲，2024年12月1日

於本公告日期，執行董事為徐榕寧博士、黃星石女士及楊清泉先生；非執行董事為李桂平先生、戴羿先生及蔣福誠先生；以及獨立非執行董事為王天也先生、Steven Schwartz教授及Jonathan Richard O'Dea先生。