

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生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)

**委任聯席公司秘書及
豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

茲提述希教國際控股有限公司(「本公司」)日期為2025年1月23日的公告，內容有關(其中包括)何迪先生辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)(「該公告」)。除本公告有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，譚澧先生(「譚先生」)已獲委任為聯席公司秘書，自2025年2月13日起生效。

譚先生的履歷詳情載列如下：

譚先生，42歲，於2004年7月自西南財經大學本科畢業，獲得經濟學學士(保險學)以及金融學學士(金融學)。

譚先生，自2025年1月起擔任本公司首席投資官及資本市場總監。2018年9月至2024年12月任職於幹細胞技術有限公司，擔任財務主管。2017年6月至2018年7月任職於四川星光源影視文化傳播有限公司，擔任財務副總。2010年10月至2017年6月任職於索爾思光電有限公司，擔任中國區財務負責人。2008年12月至2010年10月任職於聯交所上市公司宏華集團有限公司(股份代號：00196)，擔任內部審計與風險控制

部副主任。2006年10月至2008年12月任職於畢馬威諮詢(中國)有限公司成都分公司，歷任審計部及鑑證業務部助理經理。自2004年08月至2006年10月任職於普華永道(中天)會計師事務所，歷任審計及鑑證業務部審計員、高級審計員。

譚先生已獲得加拿大註冊會計師以及澳大利亞註冊會計師證書。

由於譚先生並無具備資格或相關經驗以達成上市規則第3.28條項下的規定，本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條項下的規定(「**該豁免**」)，並已於2025年2月12日獲聯交所授出該豁免。該豁免自譚先生獲委任為聯席公司秘書當日起計有效為期三年(「**豁免期**」)，條件為：(i)譚先生於豁免期內必須獲聯席公司秘書陳燕華女士(「**陳女士**」)協助；及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，則該豁免可予撤銷。

譚先生將於豁免期內獲陳女士協助履行聯席公司秘書職務。陳女士符合上市規則第3.28條項下的相關規定。於豁免期結束前，本公司必須展示及尋求聯交所確認譚先生已在受益於陳女士於豁免期內的協助下達到上市規則第3.28條項下的相關經驗，並能夠履行公司秘書職能，致使毋須進一步豁免。該豁免僅適用於委任譚先生為本公司的聯席公司秘書。倘本公司的情況有所變動，則聯交所可能撤回或改變該豁免。

有關陳女士的履歷詳情，請參閱本公司日期為2022年2月28日的公告。截至本公告日期，有關資料並無變動。

董事會謹藉此機會歡迎譚先生的新委任。

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，2025年2月13日

於本公告日期，本公司執行董事為鄧怡先生、汪輝武先生及汪秀女士；非執行董事為張兵先生、徐昌俊先生及汪曉武先生；及獨立非執行董事為張進先生、劉仲輝先生及向川先生。