

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

Leader Education Limited
立德教育股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1449)

- (1) 獨立非執行董事辭任；**
(2) 委任獨立非執行董事；
及
(3) 董事委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

立德教育股份有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，曹少山先生（「曹先生」）已提呈辭任獨立非執行董事及董事會審核委員會（「審核委員會」）、董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）及董事會提名委員會（「提名委員會」）各自的成員職務，以便投放更多時間處理其個人事務，自2026年1月30日起生效。

曹先生已向本公司確認，彼與董事會概無意見分歧，且並無與其辭任有關的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對曹先生於任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，徐雄先生（「徐先生」）已獲委任為獨立非執行董事，自2026年1月30日起生效。

徐先生的履歷詳情如下：

徐雄先生，37歲，於2011年獲得中國政法大學法學學士學位及於2014年獲得中國政法大學經濟學碩士學位。彼亦持有中華人民共和國法律職業資格證書。彼於公司法、併購及私募股權投資領域擁有逾十年經驗。徐先生於2014年至2019年期間於競天公誠律師事務所擔任律師並於2020年至今擔任GMG FUND副總裁。

就彼擔任本公司董事職務而言，徐先生已與本公司訂立委任合約，徐先生獲委任的任期將為一年，年薪100,000港元。薪酬乃由薪酬委員會經參考本公司薪酬政策、其職責及類似行政人員職務的現行市場薪酬水平後建議。徐先生的任期僅直至本公司下屆股東週年大會為止，惟根據本公司組織章程細則，彼將符合資格膺選連任。

就董事所知，於本公告日期，徐先生實益持有本公司6,566,000股股份。

於本公告日期，除上文所披露者外，徐先生(i)於是次委任日期前過去三年並無於任何公眾公司（其證券於香港或海外任何證券市場上市）擔任任何董事職務或接受任何主要任命，亦無任何其他主要任命及專業資格；(ii)與本公司的任何董事、高級管理層或主要或控股股東並無任何關係，亦無於本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務；及(iii)並無於本公司或其任何相聯法團的股份或相關股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益。徐先生已進一步確認，(i)彼符合聯交所證券上市規則（「上市規則」）第3.13條所載的獨立性標準；(ii)彼於過去或現在並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士有任何關連；及(iii)於彼獲委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。

除上文所披露者外，董事會並不知悉與委任徐先生有關的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎徐先生履新。

董事委員會組成變動

於曹先生（作為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員）辭任後（自2026年1月30日起生效），徐先生已獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自2026年1月30日起生效。

承董事會命
立德教育股份有限公司
董事會主席
劉來祥

中國黑龍江省哈爾濱市，2026年1月30日

於本公告日期，執行董事為劉來祥先生、董玲女士、王雲福先生及車文閣先生；及獨立非執行董事為張甦先生、陳毅奮先生及徐雄先生。