

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。



China New Higher Education Group Limited

中國新高教集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2001)

獨立非執行董事之變更 及 董事會委員會組成之變更

鍾宇平先生辭任

中國新高教集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，鍾宇平先生(「鍾先生」)已因健康原因辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及審核委員會(「審核委員會」)成員，自2017年12月22日起生效。

董事會及鍾先生確認彼此並無意見分歧，亦無任何有關鍾先生辭任的事宜需敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

委任胡建波先生

董事會亦宣佈，胡建波先生(「胡先生」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會以及審核委員會成員，自2017年12月22日起生效。胡先生之履歷詳情載列如下：

胡先生，54歲，在教育行業擁有超過20年經驗。彼於1984年7月在西北建築工程學院(現稱長安大學)取得工程學士學位，並於2007年9月在中歐國際工商學院取得高層管理人員工商管理碩士學位。於1984年7月至1992年7月，胡先生在西安大學(現稱西安文理學院)任職教師。於1992年7月至1996年7月，胡先生擔任西安外事學院董事會副主席。於2014年6月至2017年6月，胡先生擔任上海證券交易所上市公司金花企業(集團)股份有限公司(股份代號：600080)的獨立董事。自1997年7月起，胡先生一直擔任西安歐亞學院的院長及董事會主席。彼目前為中國民辦教育協會副主席及21世紀教育研究院副主席。

胡先生已於2017年12月22日與本公司訂立委任函（「委任函」），為期一年及自動重續，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。根據委任函，應付胡先生的董事服務費為每年人民幣240,000元，有關金額乃經參考（其中包括）彼於本公司的職務及職責後釐定。

除本公告所披露者外，胡先生在過去三年並無在任何公眾上市公司擔任任何其他董事職務，及胡先生並無在本公司及其附屬公司擔任任何其他職務。胡先生與本公司的任何其他董事、高級管理層、主要股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」））或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。於本公告日期，胡先生並無根據證券及期貨條例第XV部於本公司任何股份或相關股份中擁有任何權益。除所披露者外，概無任何其他有關胡先生的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，且概無任何其他事宜需敦請股東垂注。

委任薪酬委員會主席

鄺偉信先生（為薪酬委員會成員）已獲委任為薪酬委員會主席，自2017年12月22日起生效。

一般事項

董事會謹藉此機會，感謝鍾先生於任內向本公司作出的龐大貢獻，並對胡先生就任致以熱烈歡迎。

承董事會命
中國新高教集團有限公司
主席
李孝軒

香港，2017年12月22日

於本公告日期，執行董事為李孝軒先生、趙帥先生、張柯先生及朱立東先生，非執行董事為陳燦先生，及獨立非執行董事為黃文宗先生、鄺偉信先生及胡建波先生。