

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之內容概不負責，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之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

(在開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：2001)

(1) 執行董事及首席財務官辭任

及

(2) 委任首席財務官

及

(3) 授權代表變更

及

(4) 股東週年大會補充通函及經修訂股東週年大會代表委任表格

執行董事及首席財務官辭任

中國新高教集團有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，丁瑜先生（「丁先生」）因其事業的其他發展而已辭任本公司執行董事、首席財務官及授權代表之一，自2019年4月30日生效。丁先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦無其他有關其辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝丁先生於任內為本公司作出的寶貴貢獻。

委任首席財務官

董事會亦宣佈，孫璐女士（「孫女士」）已獲委任為本集團首席財務官，並自2019年4月30日起生效。

孫女士的履歷詳情如下：

孫女士，49歲，於2019年4月加入本集團擔任首席財務官，彼擁有超過20年的銀行、商務及金融行業經驗，過去曾在一家著名的金融機構出任不同高級管理職位。

加入本集團前，孫女士任職於華夏銀行（一家自2003年起在上海證券交易所上市之公司（股份代號：600015））。自2018年5月至2019年3月，彼為總行貿易金融部總經理。自2014年12月至2018年5月，彼為總行國際業務部副總經理以及總經理兼香港代表處首席代表。自2009年5月至2014年12月，彼為總行國際化改造辦公室主任及發展研究部副總經理。自2006年6月至2009年5月，彼亦為總行信用卡中心首席財務官兼副首席執行官，及管理委員會委員。

孫女士於1993年6月畢業於天津財經大學，獲頒國際金融學士學位，並於1998年6月獲得天津財經大學貨幣銀行學碩士學位。

董事會認為此次任命將助力本集團未來更加蓬勃及穩健發展，並謹此對孫女士的委任表示熱烈歡迎。

授權代表變更

由於丁先生辭任執行董事，彼不再擔任上市規則第3.05條項下之本公司授權代表，自2019年4月30日起生效。董事會進一步宣佈，執行董事李孝軒先生已獲委任為本公司授權代表之一，自2019年4月30日起生效。

股東週年大會補充通函及經修訂股東週年大會代表委任表格

茲提述本公司日期為2019年4月26日的通函（「股東週年大會通函」）及本公司將於2019年5月31日舉行的股東週年大會（「股東週年大會」）適用的代表委任表格（「股東週年大會代表委任表格」），內容均有關（其中包括）重選本公司董事。

由於丁先生辭任，股東週年大會通函及股東週年大會代表委任表格所載的有關重選丁先生為本公司執行董事的第3項普通決議案不再適用，且將不會於股東週年大會上提呈以供本公司股東考慮及批准。

謹請本公司股東閱讀本公司將就(其中包括)重選本公司董事將予刊發的補充通函及經修訂股東週年大會代表委任表格,以了解有關對股東週年大會通函及股東週年大會代表委任表格所載資料作出變動的詳情。

承董事會命
中國新高教集團有限公司
主席
李孝軒

香港, 2019年4月30日

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