

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，並明確表示概不會就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之任何損失承擔任何責任。

Goldway Education Group Limited

金滙教育集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8160)

- (1)董事變更；**
- (2)授權代表變更；及**
- (3)董事委員會成員變更**

董事會謹此宣佈下列各項，自2022年5月27日起生效：

- (1) 侯海濤先生辭任執行董事及授權代表；
- (2) 嚴希茂先生辭任本公司非執行董事；
- (3) 李燕婷女士辭任獨立非執行董事、審核委員會主席、提名及企業管治委員會主席及薪酬委員會成員；
- (4) 陳明先生辭任本公司獨立非執行董事；
- (5) 張曉峯先生獲委任為授權代表及提名及企業管治委員會主席；
- (6) 余立彬先生獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席；及
- (7) 胡超先生獲委任為獨立非執行董事及薪酬委員會成員。

董事辭任

金滙教育集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2022年5月27日起，侯海濤先生(「侯先生」)辭任執行董事、嚴希茂先生(「嚴先生」)辭任非執行董事、李燕婷女士(「李女士」)辭任獨立非執行董事及陳明先生(「陳先生」)辭任獨立非執行董事，辭任原因乃由於需要投放更多精力於其他個人承擔上。

侯先生辭任後，侯先生不再為聯交所GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)第5.24條項下本公司授權代表(「授權代表」)，而李女士則不再為審核委員會(「審核委員會」)主席、提名及企業管治委員會(「提名及企業管治委員會」)主席及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員。

侯先生、嚴先生、李女士及陳先生已各自確認，彼等與董事會之間並無任何意見分歧，且並無任何有關彼等辭任之事項需提呈聯交所及本公司股東垂注。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，自2022年5月27日起，余立彬先生(「余先生」)及胡超先生(「胡先生」)已獲委任為獨立非執行董事。

余立彬先生

余先生，40歲，於2007年於牛津布魯克斯大學取得應用會計學學士學位，且於2020年於香港理工大學取得公司管治碩士學位。彼為英國公認特許會計師公會資深會員、香港會計師公會會員以及香港公司治理公會(前稱香港特許秘書公會)及英國特許公司治理公會(前稱特許秘書及行政人員公會)會員。余先生於財務、審計、會計及企業管治實務等相關領域擁有豐富經驗。

余先生與本公司訂有委聘函。彼獲委任之初步任期為三年，須根據本公司之公司章程輪值退任及重選。余先生享有薪酬每年120,000港元。余先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見GEM上市規則)概無關係。於本公告日期，余先生並無於本公司證券中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。除所披露者外，余先生並無於本公司或其任何附屬公司內擔任任何其他職位。余先生亦已確認，彼符合GEM上市規則第5.09條所列載的所有獨立性標準。

除上文披露者外，經作出一切合理查詢後，據董事所深知、盡悉及確信，余先生並無任何其他資料須根據聯交所GEM證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，且並無其他資料須敦請股東垂注。

胡超先生

胡先生，38歲，持有湖南工業大學法學院(前身為株洲工學院)法學學士學位。胡先生於企業管治和投資及解決商業糾紛的法律諮詢方面擁有豐富經驗。胡先生現擔任高富集團控股有限公司(股份代號：263)獨立非執行董事，該公司為一家於聯交所主板上市之公司。胡先生自2019年12月至2022年4月曾擔任昌利(控股)有限公司(股份代號：8098)獨立非執行董事，且自2016年7月至2020年12月曾擔任法諾集團控股有限公司(股份代號：8153)執行董事，兩家公司均於聯交所GEM上市。自2020年12月至2021年12月，胡先生亦曾擔任中國之信集團有限公司(股份代號：8265)獨立非執行董事，該公司曾於聯交所GEM上市。

胡先生與本公司訂有委聘函。彼獲委任之初步任期為三年，須根據本公司之公司章程輪值退任及重選。胡先生享有薪酬每年120,000港元。胡先生與本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東(定義見GEM上市規則)概無關係。於本公告日期，胡先生並無於本公司證券中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。除所披露者外，胡先生並無於本公司或其任何附屬公司內擔任任何其他職位。胡先生亦已確認，彼符合GEM上市規則第5.09條所列載的所有獨立性標準。

除上文披露者外，經作出一切合理查詢後，據董事所深知、盡悉及確信，胡先生並無任何其他資料須根據聯交所GEM證券上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，且並無其他資料須敦請股東垂注。

授權代表變更

董事會另宣佈，如上文所述，侯先生辭任後已不再為本公司授權代表，執行董事張曉峯先生（「張先生」）則獲委任為授權代表，自2022年5月27日起生效。

董事委員會成員變更

此外，董事會宣佈，如上文所述，李女士辭任及余先生及胡先生獲委任為獨立非執行董事後，李女士不再為審核委員會主席、提名及企業管治委員會主席及薪酬委員會成員，故余先生獲委任為審核委員會主席，張先生獲委任為提名及企業管治委員會主席，胡先生則獲委任為薪酬委員會成員，自2022年5月27日起生效。

董事會謹藉此機會就侯先生、嚴先生、李女士及陳先生在任期間對本公司作出的寶貴貢獻表示深切謝意。此外，董事會謹藉此機會熱烈歡迎余先生及胡先生加入董事會。

承董事會命
金滙教育集團有限公司
主席
張曉峯

香港，2022年5月27日

於本公告日期，執行董事為張曉峯先生及許家輝先生；非執行董事為謝佩芳女士；及獨立非執行董事為石傲枝先生、何健先生、余立彬先生及胡超先生。

本公告乃遵照GEM上市規則提供有關本公司之資料，各董事願共同及個別對此負全責。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成分，而本公告亦無遺漏任何其他事項，致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少一連七日刊登於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁內。本公告亦將刊登於本公司網站www.goldwayedugp.com內。

* 僅供識別