

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依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

读书郎

Readboy Education Holding Company Limited

讀書郎教育控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2385)

**變更獨立非執行董事
及
變更董事會委員會組成**

不再擔任獨立非執行董事、審計委員會主席及薪酬委員會成員

讀書郎教育控股有限公司(「**本公司**」，連同其附屬公司統稱「**本集團**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)宣佈，李新首先生(「**李先生**」)由於其希望投入更多時間處理其他個人承擔，故已辭任獨立非執行董事及已不再擔任董事會審計委員會(「**審計委員會**」)主席以及董事會薪酬委員會(「**薪酬委員會**」)成員，自2024年8月26日起生效。李先生在不再擔任董事職務後將不再於本集團擔任任何其他職務。

李先生已確認彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼不再擔任董事職務的其他事宜須提請本公司股東(「**股東**」)垂注。

董事會謹此對李先生於任職期間對本公司作出之寶貴貢獻深表感謝。

委任獨立非執行董事、審計委員會主席及薪酬委員會成員

董事會欣然宣佈，李曼芳女士(「**李女士**」)已獲委任為獨立非執行董事、審計委員會主席及薪酬委員會成員，自2024年8月26日起生效。

李女士的履歷詳情載列如下：

李曼芳，49歲，在會計及財務管理領域擁有27年經驗。李女士為高級會計師、高級人力資源師、稅務師及註冊管理會計師。李女士具備證券業二級專業水平。於1996年6月至1999年3月，李女士於湖南省物資產業集團配套總公司擔任會計，主要負責會計及稅務相關工作。於1999年4月至2003年7月，李女士擔任頂新國際集團天津頂園食品有限公司長沙分公司的財務經理，負責組織會計、財務及業務申報。於2003年8月至2007年7月，李女士於國新證券(前稱恒信證券有限公司)資金財務總部擔任財務管理主管，主要負責內部審計、管理外部審計、財務預算及評估經營開支的效率。於2007年8月至2013年6月，李女士於長沙金信置業控股有限公司擔任副總經理，負責項目財務管理。自2013年7月至今，李女士擔任武漢世紀泓博房地產開發有限公司的董事及財務總監，負責財務會計、成本控制、融資及稅務規劃。李女士獲得湖南大學及湖南省高等教育自學考試委員會頒發的會計畢業證書。

李女士已與本公司就擔任獨立非執行董事訂立委任函，任期為三年，惟須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任及應選連任。彼有權就彼作為獨立非執行董事之職責收取董事袍金每年人民幣80,000元。李女士之薪酬由薪酬委員會參考其背景、經驗、時間投入及職責、本公司薪酬政策及現行市況而釐定並經董事會批准，並將不時由薪酬委員會檢討。彼有權報銷履行董事職責所需的一切合理實付費用。

除上文所披露者外，於本公告日期，李女士(i)於過去三年並無於香港或海外任何上市公司擔任任何其他董事職務，亦無於本公司及其附屬公司持有任何其他重要任命及專業資格或擔任任何其他職位；(ii)與任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及(iii)並無於本公司或其相聯法團的股份中擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。李女士已確認，彼符合香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所載之獨立性標準。

除本公告所披露者外，本公司並不知悉任何其他有關李女士之任命的其他事宜須提請股東垂注，亦無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎李女士加入董事會。

承董事會命
讀書郎教育控股有限公司
主席兼首席執行官
秦曙光

香港，2024年8月26日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事秦曙光先生、劉志蘭女士及鄧登輝先生；非執行董事陳智勇先生及沈劍飛先生；以及獨立非執行董事李曼芳女士、孔繁華女士及李仁發教授。