

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



博駿教育  
BOJUN EDU  
**Bojun Education Company Limited**  
**博駿教育有限公司**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：1758)

**董事及委員會組成變更**

董事會謹此宣佈，自2024年9月5日起：

- (i) 毛道維先生將辭任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；
- (ii) 雒蘊平女士將辭任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；
- (iii) 楊玉安先生將辭任獨立非執行董事及薪酬委員會主席；
- (iv) 唐輝女士將獲委任為執行董事；
- (v) 楊玉川先生將獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (vi) 陶啟智先生將獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員、及薪酬委員會主席。

博駿教育有限公司(「本公司」，連同其附屬公司及綜合聯屬實體，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自2024年9月5日起：

- (i) 毛道維先生因決定投放更多時間於其他業務安排及個人事務，故將辭任獨立非執行董事以及審核委員會(「審核委員會」)、薪酬委員會(「薪酬委員會」)及提名委員會(「提名委員會」)成員；
- (ii) 雒蘊平女士因決定投放更多時間於其他業務安排及個人事務，故將辭任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (iii) 楊玉安先生因決定投放更多時間於其他業務安排及個人事務，故將辭任獨立非執行董事及薪酬委員會主席；
- (iv) 唐輝女士將獲委任為執行董事；
- (v) 楊玉川先生將獲委任為獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員；及
- (vi) 陶啟智先生將獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及提名委員會成員、及薪酬委員會主席。

毛道維先生、雒蘊平女士及楊玉安先生已各自確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無有關彼等辭任獨立非執行董事的任何事宜須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

唐輝女士的履歷詳情載列如下：

唐女士，33歲，於投資、管理及教育行業擁有約八年經驗。彼於2015年12月獲得倫敦國王學院的國際管理理學碩士學位，並於2024年5月獲得南特高等商學院(Faculty of Audencia Business School)的工商管理博士學位。彼於2015年至2021年間於多間投資及管理公司工作。彼於2022年4月加入本集團，目前擔任本集團附屬公司的最高行政人員。

唐女士已與本公司訂立服務協議，自2024年9月5日起初步為期三年。服務協議到期後將自動延續，直至一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止為止。彼將不會就擔任執行董事於任期內自本公司收取任何董事袍金。每完成十二個月的服務後，彼可獲酌情管理層花紅，金額由薪酬委員會建議。薪酬委員會將參考其職責、工作量、投放於本集團的時間及本集團的表現每年檢討其薪酬，而薪金的任何變動則由董事會決定。彼之任期僅至本公司應屆股東大會為止，屆時將符合資格膺選連任，彼亦須根據本公司組織章程細則至少每三年於股東週年大會上輪席退任一次。於本公告日期，唐女士為本公司主要股東Graymind Investments Limited之唯一及最終實益擁有人，故根據香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）被視為於Graymind Investments Limited持有之92,136,000股本公司股份中擁有權益。

楊玉川先生的履歷詳情載列如下：

楊玉川先生，60歲，於金融業擁有逾20年經驗。自2023年9月起，彼一直擔任香港金融管理學院的客席教授，及自2016年9月起，彼擔任華大證券有限公司的執行官及首席宏觀經濟學家，負責該公司的日常管理及運營。彼自2019年7月起擔任華大投資和顧問有限公司的執行官及負責人，負責公司的日常管理和運營。彼自2018年8月起獲委任為華潤燃氣控股有限公司（其股份於聯交所上市，股份代號：1193）的獨立非執行董事，及自2021年9月起獲委任為華潤電力控股有限公司（其股份於聯交所上市，股份代號：836）的獨立非執行董事。

彼(i)於2013年7月至2016年8月為世紀陽光集團控股有限公司（其股份於聯交所上市，股份代號：0509）的執行董事；(ii)於2011年12月至2015年4月為Fintech Chain Limited（前稱TTG Fintech Limited，其股份於澳洲證券交易所上市（股份代號：FTC））的非執行董事；(iii)於2018年12月至2020年6月為匯銀控股集團有限公司（其股份曾於聯交所上市，但已於2022年8月除牌）的獨立非執行董事；及(iv)擔任博大證券有限公司的執行董事及陽光資產管理（香港）有限公司的行政總裁，兩者均為香港的金融機構。

彼於1985年7月獲得上海交通大學的動力機械工程學士學位，並於1993年8月獲得舊金山大學（University of San Francisco）的工商管理碩士學位。

楊先生與本公司已訂立委任函，自2024年9月5日起初步為期三年。委任函到期後將自動延續，直至一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止為止。彼有權享有年度酬金港幣180,000元，乃經董事會參考其職務及職責釐定及調整，並會不時予以檢討。彼之任期僅至本公司應屆股東大會為止，屆時將符合資格膺選連任，並須根據本公司組織章程細則至少每三年於股東週年大會上輪席退任一次。

陶啟智先生的履歷載列如下：

陶先生，45歲，擁有約15年的教育行業經驗。彼於2002年7月取得外交學院（China Foreign Affairs University）國際經濟與貿易學士學位，於2003年12月取得伯明翰大學商學院貨幣、銀行與金融學理學碩士學位，並於2009年7月取得愛丁堡大學商學院金融學博士學位。自2009年4月起，彼一直擔任西南財經大學的金融學教授。

陶先生與本公司已訂立委任函，初始年期為2024年9月5日起計為期三年。委任函到期後將自動延續，直至一方向另一方發出不少於一個月的事先書面通知予以終止為止。彼有權享有年度酬金人民幣165,600元，乃經董事會參考其職務及職責釐定及調整，並會不時予以檢討。彼之任期僅至本公司應屆股東大會為止，屆時將符合資格膺選連任，並須根據本公司組織章程細則至少每三年於股東週年大會上輪席退任一次。

除上文披露者外，於本公告日期，各新獲委任的董事(i)與本公司其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係；(ii)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(iii)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債券中並無擁有及被視為擁有根據證券及期貨條例第XV部須予披露之任何權益或淡倉。

概無有關上述委任董事之資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。除本公告所披露者外，概無有關彼等之其他事宜須敦請股東及聯交所垂注。

董事會藉此機會衷心感謝毛道維先生、雒蘊平女士及楊玉安先生於在任期間對本集團作出的寶貴貢獻，並歡迎唐輝女士、楊玉川先生及陶啟智先生加入本集團。

承董事會命  
博駿教育有限公司  
董事會主席  
王惊雷

香港，2024年9月5日

於本公告日期，執行董事為王惊雷先生、林俊成先生及唐輝女士；非執行董事為吳繼偉先生；及獨立非執行董事為楊玉川先生、陶啟智先生及鄭大鈞先生。