

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的任何損失承擔任何責任。



China Beststudy Education Group

卓越教育集團*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3978)

**委任獨立非執行董事
及
提名委員會成員**

委任獨立非執行董事及提名委員會成員

卓越教育集團*(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，沈海鵬先生(「沈先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及提名委員會(「提名委員會」)成員，自2024年10月16日起生效。

沈先生的履歷詳情載列如下：

沈先生，47歲，自2015年9月起擔任香港大學經濟及工商管理學院(現為港大經管學院)教授，並自2017年9月起擔任該院的副院長並監督該大學的高層管理教育項目。自2003年7月至2009年6月為美國北卡羅來納大學教堂山分校統計與運營研究系助理教授，自2009年7月至2014年6月為終身副教授，自2014年7月至2015年8月為終身教授。沈先生於教育領域有逾20年經驗，彼於2020年12月獲港大經管學院及北京大學光華管理學院頒發傑出教學獎。沈先生於2023年9月被評為福布斯中國數字貿易領軍人物(科研類)，於2024年5月膺選為國際數理統計學會會士。

沈先生自2018年7月起一直擔任周大生珠寶股份有限公司(一家在深圳證券交易所上市的公司(證券代碼：002867))的獨立董事；自2019年3月至2020年1月擔任中智全球控股有限公司(一家在香港聯交所上市的公司(股份代號：6819))的獨立非執行董事；及自2022年9月起一直擔任萬物雲空間科技服務股份有限公司(一家在香港聯合交易所有限公司上市的公司(股份代號：2602))的獨立非執行董事。

沈先生於1998年7月獲得中國北京大學數學學士學位。沈先生其後分別於2000年8月及2003年8月獲得美國賓夕法尼亞大學沃頓商學院文學碩士學位及哲學博士學位。

沈先生已與本公司訂立委任函，初步任期自2024年10月16日起計三年。彼之任期將直至本公司下屆股東週年大會時屆滿，屆時彼將根據本公司組織章程大綱及細則合資格獲重選連任。根據委任函，沈先生有權就其與本公司的董事職務每年收取共計120,000港元之薪酬，有關金額乃由董事會根據薪酬委員會的推薦建議並參考其經驗、承擔的責任水平以及現行市況後釐定。

於本公告日期，除上文所披露者外，沈先生(i)並無擔任本公司或其附屬公司任何職位；(ii)在過去三年內並無亦從未於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務，亦未擔任任何其他主要職務及資格；(iii)與本公司或其附屬公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東或彼等各自的聯繫人(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概任何關係；及(iv)並無或不被視為於本公司或其任何相聯法團(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)的任何股份、相關股份或債券中擁有任何權益或淡倉。

沈先生向本公司確認(i)彼與上市規則第3.13條所提述的各項因素方面的獨立性；(ii)彼於過去或現在於本公司或其附屬公司的業務中並無任何財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(iii)截至其獲

委任時，概無其他可能影響其獨立性的因素。沈先生已確認彼已於2024年10月根據上市規則第3.09D條獲得法律意見，並明白作為本公司董事的責任。

除上文所披露者外，概無有關委任沈先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條所載之任何規定予以披露，亦無其他事宜須提請本公司股東垂注。

遵守上市規則

於委任沈先生後，本公司已重新遵守上市規則第3.10(1)條、第3.10(A)及第3.27A條所載的規定。

董事會謹藉此機會歡迎沈先生加入本公司董事會。

承董事會命
卓越教育集團*
主席、行政總裁兼執行董事
唐俊京

香港，2024年10月16日

於本公告日期，執行董事為唐俊京先生、唐俊膺先生、周貴先生及關瑋瑩女士，非執行董事為徐文輝先生及吳煒先生，及獨立非執行董事為隆雨女士、甘軍先生及沈海鵬先生。

* 僅供識別