

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 Xinhua Education Group Limited

### 中國新華教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2779)

### 執行董事變更

陸真先生已辭任執行董事一職，自2024年12月30日起生效。

陳明女士已獲委任為執行董事，自2024年12月30日起生效。

### 執行董事辭任

中國新華教育集團有限公司(「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，陸真先生(「陸先生」)因本集團其他工作安排已辭任本公司執行董事一職，自2024年12月30日起生效。

陸先生已確認，彼並無就其辭任對本公司提出申索且彼與董事會概無意見分歧。陸先生進一步確認，概無任何有關彼辭任的事宜需敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

### 委任執行董事

董事會欣然宣佈，陳明女士(「陳女士」)已獲委任為本公司執行董事，自2024年12月30日起生效。

陳女士的簡歷如下：

陳明女士，50歲，擁有逾20年的財務及審計經驗，畢業於北京師範大學，獲電子商務學士學位，並於2021年4月完成中歐國際工商學院開設的首席財務官課程。陳女士亦於2004年10月取得中國內部審計協會頒發的內部審計師資格，並於2016年5月取得中國註冊稅務師協會頒發的註冊稅務師資格。彼於1998年9月加入安徽新華教育集團有限公司(「新華教育集團」)。彼自1998年9月至2018年5月在新華教

育集團先後擔任計劃財務部副經理、經理、副總會計師。於2018年5月，陳女士擔任安徽新華集團投資有限公司總裁助理，現負責本集團採購部以及開發與建設部的整體管理工作。

陳女士已於2024年12月30日與本公司訂立服務合約（「服務合約」），為期三年，並須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。根據本公司薪酬委員會可能不時審閱並由董事會酌情予以檢討之服務合約，陳女士不會收取任何董事酬金。

陳女士於過往三年並無在香港或海外任何上市公眾公司擔任董事職務。除本公告所披露者外，陳女士並無於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何其他職務。陳女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東（定義見聯交所證券上市規則（「上市規則」））或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。於本公告日期，陳女士概無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）任何股份或相關股份或任何債權證中擁有權益或淡倉。除所披露者外，概無其他有關陳女士之資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，且概無其他事宜需敦請股東垂注。

## 一般事項

董事會謹藉此機會對陸先生於擔任執行董事期間為本公司作出的貢獻致以感謝，亦向陳女士於本集團就任新職表示歡迎。

承董事會命  
中國新華教育集團有限公司  
主席  
吳俊保

香港，2024年12月30日

於本公告日期及上述變動後，非執行董事為吳俊保先生；執行董事為張明先生、王永凱先生及陳明女士；以及獨立非執行董事為蔣敏先生、Yang Zhanjun先生及姚和平先生。