

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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



Wisdom Education International Holdings Company Limited 光正教育國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6068)

獨立非執行董事變更

光正教育國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈：

獨立非執行董事辭任

譚競正先生(「譚先生」)已辭任獨立非執行董事，自2024年5月31日起生效，以便投入更多時間於其他工作承擔(「辭任」)。

譚先生辭任後不再擔任本公司審核委員會(「審核委員會」)主席及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自2024年5月31日起生效。譚先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會藉此機會感謝譚先生於本公司任內對本公司作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

潘夏峯先生(「潘先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席兼提名委員會成員，自2024年5月31日起生效。潘先生的履歷載列如下：

潘先生，57歲，於1990年及1988年分別獲得謝菲爾德大學(University of Sheffield)的工商管理碩士學位及香港中文大學的理學士學位。彼為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。

潘先生積逾25年商業經驗。潘先生為全球投資公司Carlyle Global Credit(「Carlyle」)的Carlyle Credit Opportunities Fund的董事總經理。

於Carlyle任職前，潘先生擔任中國平安保險海外(控股)有限公司的私募債投資部董事總經理兼投資委員會成員。彼亦擔任平安信託有限責任公司的債務資本市場高級執行董事。此前，潘先生擔任法國興業亞洲有限公司的本金融資兼股權投資總監兼主管。

潘先生確認，除上文所披露者外，截至本公告日期：

- (i) 彼與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無關係，亦無於本集團擔任任何其他職務；
- (ii) 彼於過去三年並無於其他香港或海外上市公眾公司擔任任何董事職務；
- (iii) 彼並無任何其他重大委任及專業資格；
- (iv) 彼並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的任何權益；及
- (v) 彼並無有關其獲委任而須促請本公司證券持有人垂注的其他事宜，亦無與彼有關而根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條須予披露的其他資料。

此外，潘先生已確認：(i)彼符合上市規則第3.13條所載的獨立性標準；(ii)過去或現在並無於本公司或其附屬公司業務中擁有財務或其他權益，與本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)亦無任何關連；及(iii)彼獲委任時並無可能會影響其獨立性的其他因素。

本公司已與潘先生訂立委任函件，內容有關委任其擔任獨立非執行董事、審核委員會主席兼提名委員會成員，任期自2024年5月31日起為期三年，惟須根據本公司組織章程細則輪值退任及重選連任。

根據委任函件，潘先生將有權收取每年200,000港元之固定董事袍金，有關金額由董事會及本公司薪酬委員會經參考有關職位的市場費率以及其資歷、經驗及於本公司的責任後釐定。

董事會藉此機會感謝譚先生於任內作出的寶貴貢獻並熱烈歡迎潘先生加入董事會。

承董事會命
光正教育國際控股有限公司
主席
李素文

東莞，2024年5月31日

於本公告日期，董事會由三名執行董事，即李素文女士、劉學斌先生及李久常先生；及三名獨立非執行董事，即孫啟烈教授(銅紫荊星章、太平紳士)、潘夏峯先生及黃維郭先生組成。