

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份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。



TOP EDUCATION GROUP LTD

澳洲成峰高教集團有限公司

(於澳大利亞新南威爾士州註冊成立之有限公司)

(股份代號：1752)

委任替任董事

澳洲成峰高教集團有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」，董事稱為「董事」）公布，徐榕寧女士（「徐女士」）已獲委任為執行董事祝敏申博士（「祝博士」）的替任董事，由二零一八年十二月十七日起生效。

茲提述本公司於二零一八年四月二十七日刊發的招股章程（「招股章程」），有關公司在香港證券交易所主板上市的股份。本公告所用詞彙與招股章程所界定者具有相同涵義。

徐女士的履歷載述如下：

徐榕寧女士

徐女士，31歲，現為祝博士的替任董事，擔任本公司副校長（監管及合規），負責實施本公司的學術政策與程序及澳洲高等教育質量與標準署行政規則及條例，以及管理本公司的學術事宜、經營業務及風險管理。

徐女士於教育行業擁有逾六年經驗。徐女士於二零零九年六月加入本公司，擔任臨時助教直至二零一零年十月，任職期間負責教學及學術事宜。自二零一零年十一月至二零一二年一月，徐女士獲聘為南京大略工貿有限公司（一間主要從事商品貿易的公司）的高級項目經理。徐女士隨後於二零一三年八月再加入本公司，擔任講師及學術課程項目專員。自二零一三年九月至二零一三年十二月，徐女士擔任Professional Year Program聯席董事。自二零一三年十二月至二零一六年二月，徐女士擔任業務項目代理董事。徐女士隨後於二零一六年二月獲晉升為高級講師及商學院副院長，直至二零一七年六月擔任當前職位（即本公司副校長（監管及合規））。

徐女士於二零零八年四月獲得澳洲新英格蘭大學金融管理學士學位，並於二零零九年四月獲得商務（會計及金融）碩士學位。二零一三年八月，徐女士成為澳洲會計師公會的正式會員。二零一四年九月，徐女士獲得澳洲麥考瑞大學的高等教育教學研究生文憑。

徐女士並無與本公司訂立任何服務合同，其委任也沒有特定任期。根據本公司的章程文件，(i) 徐女士獲委為祝博士的替任董事一職會維持有效，直至祝博士不再為董事或其委任被祝博士或其他董事撤銷為止（以較早者為準），及(ii) 徐女士獲委為祝博士的替任董事一職，無權自本公司收取任何酬金。徐女士持有本公司根據購股權計劃授出的1,294,274份購股權，該等購股權獲全面行使時，徐女士將獲發行本公司的1,294,274股新股份。

除上述所披露外，徐女士確認(i) 其與本公司的任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東（定義見《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」））均無關係；(ii) 在本公告刊發之日前最近三年內，其並無在香港或其他海外地區的證券上市公司擔任任何董事職務，亦無獲得任何其他重要委任及／或專業資格；(iii) 並無其他須根據香港《上市規則》第13.51(2)條(h)至(v)段的規定而披露的資料；(iv) 並不擁有《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部所指的本公司股份的任何其他權益；及(v) 沒有其他事宜須本公司股東注意。

承董事會命
澳洲成峰高教集團有限公司
董事會主席
祝敏申

香港，二零一八年十二月十七日

於本公告日期，執行董事為祝博士（徐女士為其替任董事）及曹蘇萌女士；非執行董事為李桂平先生、Thomas Richard Seymour先生（張愷先生為其替任董事）及李晶先生；以及獨立非執行董事為Brian James Stoddart教授、王衛平教授、王天也先生及Steven Schwartz教授。