

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)

(ACN 098 139 176)

(股份代號：1752)

### 按照股份獎勵計劃授予獎勵股份

董事會欣然宣佈，於二零一九年二月二十八日，本公司已根據計劃規則向兩名承授人授予合共12,000,000股獎勵股份。

茲提述澳洲成峰高教集團有限公司於二零一八年十月二十三日就採納股份獎勵計劃而發出的公告（「該公告」）。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零一九年二月二十八日，本公司已根據計劃規則向兩名獲選僱員（「兩名承授人」）授予合共12,000,000股獎勵股份（「是次授股」），代價為零，但須待兩名承授人接納是次授股後方告作實。董事會按照計劃授予的股份總數不應超過於採納日期的已發行股份總數的1.5%（即38,828,220股）。這12,000,000股獎勵股份佔於採納日期的已發行股份總數的0.46%。於本公告刊發之日，受託人以信託方式為僱員利益而持有的股份合共3,080,000股（不包括按照是次授股而授出的12,000,000股獎勵股份）。

根據計劃的條款與條件，並在本公司分別向兩名承授人發出的授股通知書所載的所有歸屬條件已達成後，獎勵股份將根據該等通知書分別載列的歸屬時間表而歸屬予兩名承授人。

是次授股的詳情如下：

承授人姓名	於本公司的職位	獎勵股份數目
曹蘇萌女士	執行董事	6,000,000
徐榕寧女士	執行董事祝敏申博士的替任董事及 本公司副校長（監管及合規）	6,000,000
總數		<hr/> <hr/> 12,000,000

根據聯交所於二零一九年二月二十八日（即是次授股之日）所報的收市價每股0.360港元，按照是次授股所授出的獎勵股份總市值約為4.3百萬港元。是次授股已根據計劃規則取得薪酬委員會全體成員的批准，並取得董事會（包括獨立非執行董事）的批准（但曹蘇萌女士已放棄就本公司向其進行是次授股的決議案而投票）。按照是次授股所授出的獎勵股份將構成兩名承授人各自與本公司簽訂的董事服務合約或僱傭合約（視情況而定）內的薪酬組合一部分，因此是次授股根據《上市規則》第14A.95條獲全面豁免遵守有關申報、公告和獨立股東批准的規定。

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，二零一九年二月二十八日

於本公告日期，執行董事為祝敏申博士（徐榕寧女士為其替任董事）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王衛平教授、Brian James Stoddart教授、王天也先生及Steven Schwartz教授。