

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)

關於

- (1) 執行董事兼首席執行官辭任
  - (2) 更換主席及授權代表
  - (3) 任命署理首席執行官
- 和
- (4) 更換提名委員會成員
- 之  
公告

董事會宣佈：

- (1) 曹蘇萌女士已經辭任執行董事、主席、首席執行官、提名委員會成員、授權代表等及其他職務，於2021年12月10日生效；
- (2) Brian James Stoddart 教授獲任命為主席兼授權代表，於2021年12月10日生效；
- (3) 徐榕寧女士獲任命為署理首席執行官，於2021年12月10日生效；及
- (4) 黃星石女士獲任命為提名委員會的成員，於2021年12月10日生效。

### 曹蘇萌女士辭任

澳洲成峰高教集團有限公司（「本公司」，連同附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」，董事各稱「董事」）宣佈，曹蘇萌女士（「曹女士」）為追尋事業上其他發展機會，已經辭任本集團下列職務，並於2021年12月10日生效。此等職務包括：(i) 執行董事（「執行董事」）；(ii) 董事會主席（「主席」）；(iii) 本公司首席執行官（「首席執行官」）；(iv) 董事會提名委員會（「提名委員會」）成員；(v) 《香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則》（「《上市規則》」

) 第3.05條規定本公司須設的授權代表(「授權代表」); 以及(vi)本公司多家附屬公司的多個職務。

曹女士已經確認與董事會沒有不同意見, 亦沒有任何與其辭任相關的事項需要通知本公司股東。

### 任命 Brian James Stoddart 教授為主席兼授權代表

董事會宣佈, 曹女士辭任主席兼授權代表後, 獨立非執行董事 Brian James Stoddart (「Stoddart 教授」) 已獲任命為主席兼授權代表, 於2021年12月10日生效。

Stoddart 教授, 75歲, 2018年4月18日起擔任獨立非執行董事, 2008年起一直為理事會基金會主席兼成員, 亦為提名委員會主席及董事會審核委員會成員。此外, Stoddart 教授不時向本公司提供若干服務, 如擬備會議文件及與高等教育質量與標準署的書信往來聯絡。

根據 Stoddart 教授與本公司於2021年4月18日就教授獲任命為獨立非執行董事而簽署的委任書, Stoddart 教授有權每年收取91,000澳元酬金。關於獲任命為主席一事, Stoddart 教授亦已於2021年12月10日與本公司簽署另一份委任書。Stoddart 教授擔任主席一職的酬金, 董事會將依據董事會薪酬委員會的建議, 參考 Stoddart 教授的職務責任以及現行市況而決定。董事會將不時檢討 Stoddart 教授擔任主席的酬金。經諮詢 Stoddart 教授後, 董事會將為 Stoddart 教授擔任主席一職通過一系列的關鍵表現指標。Stoddart 教授的主席任期由2021年12月10日開始, 至2024年4月17日(包括當天)為止, 但本公司或 Stoddart 教授可提前最少三個月以書面通知終止。

### 任命徐榕寧女士為署理首席執行官

曹女士辭任首席執行官後, 徐榕寧女士(「徐女士」)獲任命為署理首席執行官, 於2021年12月10日生效。

以下是徐女士的履歷。

徐女士, 34歲, 逾九年間擔任本集團多個職位。徐女士2021年4月30日起一直擔任本公司校長, 現時主要負責高教事務的整體管理, 包括但不限於本集團高教服務各領域的經營業務、風險管理、遵章合規等。

徐女士於高教行業擁有逾十年經驗, 2009年6月加入本公司, 擔任臨時助教直至2010年10月, 任職期間負責教學及學術行政事宜。2010年11月至2012年1月, 獲南京大略工貿有限公司(一間主要從事商品貿易的公司)聘為高級項目經理。其後, 徐女士重回本公司, 2012年3月起擔任講師, 2013年8月擔任學術課程項目專員, 2013年9月至2013年12月擔任職業年項目的聯席董事。2013年12月至2016年2月, 擔任業務項目代理董事, 後於2016年2月晉升為高級講師及商學院副院長。徐女士一直留任該等職位, 直至2017年6月轉任本公司副校長(監管及合規)至2021年4月止。2018年12月17日至2021年4月28日期間, 獲任命為祝敏申博士的替任董事。

徐女士於2008年4月獲得澳洲新英格蘭大學金融管理學士學位, 2009年4月獲得商務(會計及金融)碩士學位。2013年8月, 成為澳洲會計師公會的正式會員。2014年

9月，獲得澳洲麥考瑞大學的高等教育教學研究生文憑。2017年7月起，成為巴黎第九大學高級工商管理博士課程之博士生。

除上述所披露外，徐女士(i)在本集團沒有擔任其他職位，也沒有其他重要任命及專業資格；(ii)過去三年，沒有在香港或海外證券交易所上市的公眾公司擔任董事職務；及(iii)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東(定義見《上市規則》)或控股股東(定義見《上市規則》)沒有任何關係。

根據徐女士與本公司就徐女士擔任校長一職而簽署的僱用協議，徐女士有權每年收取250,000澳元酬金，退休金供款25,000澳元。關於任命署理首席執行官一事，本公司與徐女士之間沒有任何服務合約。是次任命不設固定年期，徐女士將一直擔任此職，除非並直至本公司或徐女士任何一方提前最少一個月給予書面通知終止為止。徐女士擔任署理首席執行官一職，不會收取任何服務費。

於本公告發出之日，徐女士擁有本公司於2018年7月18日向其授予的購股權所涉的1,294,274股相關股份的權益，以及本公司於2019年2月27日向其授予的購股權所涉的6,000,000股相關股份的權益。除上文所披露外，徐女士不持有香港法例第571章《證券及期貨條例》第XV部所指的本公司股份的權益。

除上文所披露外，沒有其他與徐女士獲任命為署理首席執行官相關的事宜需要通知本公司的股東，徐女士也沒有其他須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條披露的資料。

本公司現正物色合適人選填補執行董事與首席執行官的空缺，並會在適當時候遵照《上市規則》的規定再行公佈。徐女士已經在本公司服務多年，董事會有信心徐女士在擔任署理首席執行官時，能稱職履行首席執行官的職責；因此，董事會認為上文披露轉換首席執行官一事，不會重大影響本集團的日常運作。

### 提名委員會成員變動

董事會宣佈，2021年12月10日起：

- (i) 曹女士辭任提名委員會成員一職；及
- (ii) 非執行董事黃星石女士獲任命為提名委員會成員。

承董事會命  
澳洲成峰高教集團有限公司  
公司秘書  
應珉

澳大利亞悉尼，2021年12月13日

於本公告日期，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)、戴翠先生、蔣福誠先生及黃星石女士；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。