

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佈的內容概不負責，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佈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)

董事辭任和任命

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，以下變動均自2019年6月24日起生效：

- (i) 李晶先生（「李先生」）由於其他個人事務，已辭任非執行董事一職。
- (ii) 戴羿先生（「戴先生」）已經獲委任為非執行董事。

李先生已經確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關其辭任之事項須提請本公司股東（「股東」）垂注。

戴先生的履歷詳情載述如下：

戴羿先生，31歲，自2017年5月起，擔任新疆國力民生股權投資有限公司董事總經理，一家投資控股公司和本公司的主要股東，主要負責監督公司股權和證券投資活動。于2011年8月至2015年6月期間，彼擔任豪頓BC壓縮機的區域客戶經理，該公司總部位於法國，主要從事壓縮機的設計、製造和維修。戴先生于2015年7月至2017年4月擔任大華大陸投資有限公司的投資經理，並自2017年5月起擔任總經理，該公司是大華銀行的投資附屬公司，彼主要負責監督其在中國的股權和證券投資活動。

自2019年5月起戴先生還擔任聯通創新互聯成都股權投資基金投資委員會委員，並負責監督其股權投資項目。戴先生於2008年6月畢業於美國加利福尼亞大學聖地亞哥分校，獲理學學士學位。並於2011年6月獲得美國波莫納加州理工大學工商管理碩士學位。

戴先生已與本公司簽訂委任書，初步為期三年，可由任何一方向另一方發出不少於三個月的事先書面通知予以終止。根據該委任書，戴先生有權從本公司收取每年董事袍金496,000港元，該酬金是由董事會根據其在本公司的職責及責任，以及當時的市場情況而決定。戴先生的任期將至彼獲委任后的本公司下屆股東大會為止，屆時將有資格於該大會上膺選連任。彼亦將會遵照香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」），至少每三年輪值告退一次。

除上述所披露外，戴先生確認 (i) 其與本公司的任何其他董事、高級管理人員或主要或控股股東（定義見上市規則）均無任何關係；(ii) 在本公告刊發之日前最近三年內，其並無在香港或海外地區的交易所上市的公眾公司擔任任何董事職務，亦無接受任何其他重要委任及／或專業資格；(iii) 並無其他根據香港上市規則第13.51(2)(h)至(v)條需披露的資料；(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權益；及(v) 並無其他事宜需本公司股東垂注。

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 2019年6月24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）及戴翠先生；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。