

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

(於澳洲新南威爾士州註冊成立的有限公司)

(ACN 098 139 176)

(股份代號：1752)

管治架構變更

及

委任獨立非執行董事

澳洲成峰高教集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」）的董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，(i)本公司之管治架構變更，及(ii)John Patrick Hearn教授（「Hearn教授」）將獲委任為獨立非執行董事，以及本公司風險及合規委員會（「風險及合規委員會」）主席及成員，自2024年11月1日（「生效日期」）起生效。

管治架構變更

本公司此前曾成立管治委員會，一個學院理事會（「理事會」），其目前包括12名成員，其中6名成員為外部人士，彼等為饒富經驗的學者，並於多間澳洲大學擔任高級職位（包括Hearn教授，彼現時為理事會主席）。董事會授權理事會負責監督本公司高等教育業務之管理，並確保遵守2021年高等教育標準框架（門檻標準）(Cth)（「2021年高等教育標準框架」）。理事會就高等教育學術事宜轉授所有其相關權力至一個學術委員會（「學術委員會」），學術委員會將負責監督學術質量保證、學術誠信及獨立性。

為改善及精簡本公司之管治架構，並區分各董事委員會之職責及職能，董事會已決議以下事項，自生效日期起生效：

- (a) 董事會將接管理事會之職能，而理事會將因此解散；
- (b) 學術委員會將維持運作，而董事會將就高等教育學術事宜直接向學術委員會授權所

有權力；

- (c) 董事會將授權風險及合規委員會（一個由董事會成立的新主體），以就風險管理、合規框架、質量保證及外部問責規定向本公司提供獨立意見，其創始成員為(i) Hearn教授（須待其獲委任為獨立非執行董事，彼將擔任風險及合規委員會主席）；(ii) 獨立非執行董事Jonathan Richard O’Dea先生；及(iii) 除獨立主席外，至少一名外部及獨立成員，而其在高等教育機構的風險管理及合規及監管事宜方面擁有豐富的相關經驗，並能夠向風險及合規委員會及董事會提供獨立意見；及
- (d) 本公司審核委員會的名稱由「審核委員會」變更為「審核及財務委員會」，並對該委員會目前的職權範圍進行修訂，以（其中包括）反映該委員會名稱的變更和對其責任和義務說明的修訂。

委任獨立非執行董事

鑒於上述本公司管治架構之變更，為符合2021年高等教育標準框架的規定，Hearn教授將獲委任為獨立非執行董事，以及風險及合規委員會主席及成員，自生效日期起生效。

Hearn教授，81歲，自2023年起擔任本公司澳大利亞國立管理與商業學院理事會主席。他於愛丁堡大學、倫敦大學學院、威斯康辛大學麥迪遜分校、澳洲國立大學及悉尼大學各自之國家及國際課程擔任研究員、教育工作者及項目主任超過35年，對全球大學和高等教育體系有深入的瞭解和經驗。彼自2013年起擔任悉尼大學醫學及健康學院之生理學名譽教授、自2019年起擔任新南威爾士大學全球發展學院名譽教授，並於2011年至2024年期間擔任Australia Africa Universities Network創始執行主席。彼於2004年至2013年期間擔任悉尼大學教授及副校長（學術及國際事務），於2001年至2004年期間擔任澳洲國立大學副校長（研究事務），及於1998年至2001年期間擔任澳洲國立大學生物科學研究學院院長。此外，彼亦於2009年至2018年期間擔任世界大學聯盟董事局執行董事。他曾在全球從事研究能力建設工作，特別是在中國、印度、泰國、肯尼亞和巴西。

Hearn教授於全球策略參與、人才招聘及諮詢服務方面擁有豐富經驗，並自2013年起擔任Hearn International Pty Ltd.的創辦人兼執行主席。彼亦獲委任擔當多個政府機構的顧問及諮詢職務，包括澳洲政府、英國文化協會全球教育顧問小組、世界衛生組織，以及經濟合作暨發展組織之高等教育國際化小組以及高等教育及發展研究小組。Hearn教授亦屢獲殊榮，包括「因擔任科學顧問對科學及澳洲政府作出傑出貢獻」而獲頒澳洲百年勳章。

Hearn教授畢業於都柏林大學，並分別於1966及1969獲得理學學士學位（一級榮譽）及發育生物學碩士學位，且於2015在同一學府獲得理學博士名譽學位。彼亦於1973在澳洲國立大學完成生殖生理學研究博士學位。彼亦自2007起為澳洲公司董事學會的畢業生會員。

Hearn教授將就其作為獨立非執行董事之職務與本公司簽訂委任書，任何一方均可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，Hearn教授將收取每年董事袍金91,000澳元。酬金由董事會（依據本公司薪酬委員會的推薦建議）根據彼之職責及職務及當時的市況而釐定，受限於將經本公司股東批准的已支付或應支付予非執行董事的薪酬的最高總額。Hearn教授的任期直至本公司擬將於2024年11月29日（星期五）舉行之下屆股東週年大會為止，屆時將合資格於大會膺選連任。如獲重選連任，任期初步為一年，並須遵照《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》（「《上市規則》」）的規定輪值告退。

於本公告日期，Hearn教授有權收取最多達2,066,000股本公司股份（「股份」），佔本公司全部已發行股本合共約0.084%（乃根據行使本公司首次公開發售前表現權利計劃項下授予其的已歸屬表現權利而向其發行的股份），且被視為於香港法例第571章《證券及期貨條例》（「《證券及期貨條例》」）第XV部所界定的該等股份或相關股份中擁有權益。

除上述所披露者外，Hearn教授確認在本公告日期，(i)彼並無在本集團擔任任何其他職位，亦無任何其他重要委任或專業資格；(ii)彼目前和過去三年並無擔任其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾公司的董事職務；(iii)彼與任何董事、本公司高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見《上市規則》）並無任何關係；(iv)彼並未擁有《證券及期貨條例》第XV部所界定的股份的權益；(v)概無其他資料須根據《上市規則》第13.51(2)(h)至(v)條予以披露；及(vi)概無其他事宜需提請本公司股東垂注。

Hearn教授已確認(i)彼就《上市規則》第3.13(1)至(8)條所述的各項因素而言屬獨立人士；(ii)彼過往或現時並無於本集團業務中擁有財務或其他權益，且與本公司任何核心關連人士（定義見《上市規則》）概無關連；及(iii)於彼獲委任時概無其他可能影響其獨立性的因素。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎Hearn教授。

承董事會命
澳洲成峰高教集團有限公司
應珉
公司秘書

澳洲，2024年10月21日

於本公告日期，執行董事為徐榕寧博士、黃星石女士及楊清泉先生；非執行董事為李桂平先生、戴羿先生及蔣福誠先生；以及獨立非執行董事為王天也先生、Steven Schwartz教授及Jonathan Richard O'Dea先生。