

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)

獨立非執行董事辭世

及

撤回股東週年大會普通決議案

獨立非執行董事辭世

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」）惋然宣佈，本公司獲悉獨立非執行董事，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John Patrick Hearn教授（「Hearn教授」）於2024年11月1日辭世。

Hearn教授自2013年起擔任本公司澳大利亞國立管理與商業學院理事會（「理事會」）成員，並自2023年起擔任理事會主席。他於2024年11月1日以獨立非執行董事身份加入董事會，並成為本公司風險及合規委員會主席及成員，並原本將在即將於2024年11月29日舉行的本公司股東週年大會（「股東週年大會」）膺選連任。董事會對Hearn教授多年來對本集團作出之寶貴貢獻衷心感謝。董事會謹此對其辭世表示深切哀悼，並向其家屬致以深切慰問。

為確保遵守2021年高等教育標準框架（門檻標準）(Cth)，本公司將在切實可行的情況下儘快安排一名或多名人選填補獨立非執行董事及風險及合規委員會主席的空缺。

撤回股東週年大會普通決議案

重選Hearn教授為獨立非執行董事

茲提述日期為2024年10月25日之股東週年大會通告（「股東週年大會通告」）、本公司日期為2024年10月25日之通函（「通函」）及隨附供本公司股東（「股東」）於股東週年大會使用之代表委任表格（「代表委任表格」）。

鑑於Hearn教授辭世，於代表委任表格中有關重選Hearn教授為獨立非執行董事的普通決議案第 3.(c)項不再適用，及將不會在股東週年大會上提呈予股東考慮及投票。

續聘安永會計師事務所為本公司核數師

茲提述本公司日期為2024年10月17日之公告、股東週年大會通告、通函及代表委任表格。本公司現任核數師 Ernst & Young（「澳洲 EY」）已自澳洲證券與投資委員會收到其就澳洲 EY 正式辭任之同意書，及澳洲 EY 之正式辭任將於股東周年大會當日生效。有鑑及此，於代表委任表格中有關自股東週年大會日期續聘澳洲 EY 為本公司核數師的普通決議案第 4.(a)項不再適用，及將不會在股東週年大會上提呈予股東考慮及投票。

除上文所披露外，所有於股東週年大會通告及代表委任表格中提述的其他決議案將繼續於股東週年大會上提呈以供考慮及投票。股東週年大會的日期、時間及地點將維持不變。股東已遞交的代表委任表格仍將有效，惟不會就上述第 3.(c) 項及第4.(a)項普通決議案進行投票表決，亦不予計算在內。

承董事會命
澳洲成峰高教集團有限公司
應璿
公司秘書

澳洲，2024 年11月11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、戴翠先生及蔣福誠先生；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。