

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。

## **China Science and Education Industry Group Limited** **中國科教產業集團有限公司**

(前稱「*China Vocational Education Holdings Limited* 中國職業教育控股有限公司」)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1756)

- (1) 執行董事辭任；
- (2) 委任執行董事；
- (3) 聯席公司秘書辭任；及
- (4) 首席執行官變更

### **執行董事辭任**

中國科教產業集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，鄒康先生(「鄒先生」)為投入時間於其他工作及個人事務而辭任執行董事一職，自2025年8月10日起生效。

鄒先生已向董事會確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無有關彼辭任的其他事項須提請本公司股東垂注。

董事會謹此衷心感謝鄒先生於任期內對董事會及本公司作出的貢獻。

### **委任執行董事**

董事會欣然宣佈委任肖小兵先生(「肖先生」)為執行董事，自2025年8月10日起生效。

肖先生的履歷資料載列如下：

肖先生，47歲，現任廣東省華立技師學院副校長，主要負責學院教學管理及運營工作。彼自2020年9月起獲委任為廣東省華立技師學院副校長，此前於2019年5月至2020年8月擔任該校校長助理，並於2015年6月至2019年3月擔任華立大學集團招生辦主任。

在肖先生加入教育行業前，彼於2001年6月至2002年5月擔任江西聯創通信有限公司程序開發員。隨後，彼於2002年6月至2013年7月在廣東省華立技師學院歷任不同職位，包括班主任、教師、系主任及教務處副處長，並於2013年8月至2015年5月擔任廣州華立科技職業學院教務處副總監兼實訓中心總監。

肖先生於2001年6月獲頒江西師範大學計算機軟件本科學位，並於2011年6月獲頒華中科技大學軟件工程碩士學位，並於2013年獲評為計算機科學高級講師。彼現為廣東省技工院校省級督導員，並自2007年起擔任廣東省技工院校教研會計算機應用教研組副組長。

肖先生已與本公司訂立服務協議，自2025年8月10日起初步為期三年，直至經任何一方向對方發出不少於三個月的事先書面通知而終止。肖先生將任職至本公司下屆股東大會，並符合資格於該會上重選，且其須按照本公司組織章程細則輪值退任及重選。服務協議可按照本公司組織章程細則與適用法律、規則及法規重續。肖先生有權獲得薪酬每年人民幣550,000元，該金額乃經董事會薪酬委員會建議，並由董事會參考彼於本公司的職責、現行市場價格及本公司的薪酬政策釐定。

除上文所披露者外，肖先生於本公告日期(i)並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)前三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(iii)與任何董事、本公司高級管理層或本公司的主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；及(iv)並無擁有本公司證券(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章))，且並無於當中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，於本公告日期，並無有關委任肖先生的其他事項須提請本公司股東垂注，且並無有關肖先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露。

在肖先生委任生效前，彼已獲取上市規則第3.09D條規定的法律意見。

本公司謹藉此機會歡迎肖先生加入董事會擔任執行董事。

### **聯席公司秘書辭任**

董事會宣佈，雷穎然女士(「雷女士」)為投放更多時間於個人事務而辭任本公司聯席公司秘書一職，自2025年8月10日起生效。

雷女士已確認與董事會並無意見分歧，概無有關其彼辭任的事項須提請聯交所及本公司股東垂注。緊隨雷女士的辭任，張啟昌先生將繼續擔任本公司唯一的公司秘書。

本公司擬委任另一名候補人為聯席公司秘書。委任程序現正進行及籌備中。本公司將於適當及必要時另行刊發公告。

本公司謹此衷心感謝雷女士於任期內對本公司作出的貢獻。

## 首席執行官變更及遵守上市規則企業管治守則

董事會另宣佈，張智峰先生自2025年8月10日起不再擔任本公司首席執行官（「首席執行官」）一職，然而彼會繼續擔任董事會主席及執行董事，而執行董事張裕德先生則於同日（即2025年8月10日）獲委任為首席執行官。

根據上市規則企業管治守則（「企業管治守則」）守則條文C.2.1條，主席與行政總裁的角色應有區分，並不應由一人同時兼任。委任張裕德先生為首席執行官後，本公司已遵行企業管治守則所載的守則條文C.2.1條的規定。

承董事會命  
中國科教產業集團有限公司  
主席  
張智峰

香港，2025年8月10日

於本公告日期，執行董事為張智峰先生、葉雅明先生、張裕德先生及肖小兵先生；及獨立非執行董事為趙麗娟女士MH JP、楊英先生及丁義先生。