

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## China New Higher Education Group Limited

### 中國新高教集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2001)

### 委任獨立非執行董事 及 董事會委員會成員變更

中國新高教集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，王家琦女士(「王女士」)已獲委任為獨立非執行董事以及董事會審核委員會及董事會提名委員會各自的成員，自2024年12月10日起生效。

王女士之履歷詳情載列如下：

王女士，44歲，彼以優異成績獲得美國密歇根大學的工商管理學士學位。彼修畢香港董事學會與劍橋大學可持續領導力學院合辦之「環球董事大師班」課程。

王女士擁有逾20年的金融財務及企業管理經驗，曾在多間知名公司擔任高級管理層成員。於2024年，彼曾任PURE集團的行政總裁，負責監督日常營運及制定推動業務增長的策略。加入PURE集團之前，於2021年至2023年，彼為醫思健康(一家於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市的公司，股份代號：2138)首席策略總監、首席投資總監及執行董事，負責公司的收購及企業策略，以及環境、社會及管治策略的實施。於2014年至2021年，王女士曾任職於冠君產業信託(一家於聯交所上市的公司，股份代號：2778)，由副行政總裁晉升至行政總裁兼執行董事，制訂公司的策略方向及監督日常運作。彼曾於花旗銀行(2006年至2014年)及摩根大通(2003年至2006年)等全球領先的金融機構擔任投資銀行職務，為上市公司提供策略建議，執行多項具有里程碑意義的首次公開發售、資本市場融資及併購交易。

王女士的傑出領導才能廣受認可，並贏得多個知名機構的獎項，包括：香港管理專業協會「傑出可持續發展領袖大獎」(2021年)、The Asset「財資ESG企業獎最佳行政總裁」(2020年)、Corporate Governance Asia「亞洲最佳行政總裁」(2017年至2020年連續四年)、香港董事學會「傑出董事獎—上市公司執行董事」(2018年)、香港投資者關係協會「投資者關係大獎—最佳行政總裁」(2017年至2021年連續五年)等多個獎項。於2018年至2021年，彼曾任亞太房地產協會香港分會主席。彼亦為英國皇家特許測量師學會的資深會員以及香港董事學會的資深會員。

王女士已與本公司訂立委任函，初步任期自2024年12月10日開始起計為期一年，須根據本公司組織章程細則於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。彼將有權收取董事酬金每年300,000港元，乃根據董事會薪酬委員會的推薦建議，並參考其經驗、獨立非執行董事的職責及責任，以及可資比較公司類似職位的現行市場條款而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，王女士於過去三年並無於任何香港及海外上市公眾公司擔任其他董事職務，且王女士並無於本公司及其附屬公司出任任何其他職位。王女士與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，王女士並無於本公司任何股份或相關股份中擁有權益。

王女士已確認(a)彼就聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.13條所述各項因素而言的獨立性；(b)彼過往或目前並無於本公司或其任何附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(c)並無其他因素可能影響王女士於獲委任時的獨立性。

除上文所披露者外，概無其他有關王女士的資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他有關委任王女士的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎王女士加入成為董事會成員。

承董事會命  
中國新高教集團有限公司  
主席  
李孝軒

香港，2024年12月10日

於本公告日期及上述變更生效後，執行董事為李孝軒先生及趙帥先生，及獨立非執行董事為鄺偉信先生、陳冬海先生、彭子傑博士及王家琦女士。