

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS LIMITED

中國東方教育控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：667)

獨立非執行董事辭任及委任 以及審核委員會成員變動

董事會宣佈，張俊勇先生已辭任獨立非執行董事及審核委員會成員，自2021年5月31日起生效。

董事會進一步宣佈，臧蘊智博士已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員，自2021年5月31日起生效。

辭任獨立非執行董事

中國東方教育控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司，「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於其他工作安排，張俊勇先生(「張先生」)已辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會(「審核委員會」)成員，自2021年5月31日起生效。

張先生已確認，其與董事會並無意見分歧且並無有關其辭任之任何事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此真誠感謝張先生為本集團作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，緊隨張先生辭任後，臧蘊智博士(「臧博士」)已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會成員，自2021年5月31日起生效。

臧博士，41歲，於2006年5月取得美國杜克大學工商管理(會計學)博士學位，並於2001年7月取得清華大學會計學學士學位。臧博士於2006年7月至2009年6月在羅切斯特大學西蒙商學院擔任助理教授，並於2009年7月至2015年7月在香港科技大學會計系擔任助理教授。自2015年7月起，臧博士擔任香港科技大學會計系副教授。臧博士在會計及教學方面擁有豐富的經驗，彼亦自2017年起擔任《會計評論》編輯委員會的職務，自2018年起擔任CAPANA項目委員會的職務，並擔任會計領域各種期刊的特約審稿員。臧博士已通過加拿大註冊會計師協會的所有考試。

臧博士已與本公司訂立委任函，自2021年5月31日起為期一年，除非任何一方向另一方發出一個月的通知或根據委任函的條款予以終止，否則委任函將於到期時自動續期。臧博士將有權收取每年360,000港元的董事酬金，該酬金已由本公司薪酬委員會檢討，並由董事會參考其在本公司的經驗、職責及責任而釐定，並須由本公司薪酬委員會及董事會不時檢討。根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載的企業管治守則及本公司的組織章程細則，臧博士的任期僅至其獲委任後的首屆股東大會為止，並符合資格於會上重選連任，如獲重選連任，此後須至少每三年輪值退任及重選連任一次。

除上文所披露者外，於本公告日期，臧博士於過去三年內並無(i)任何其他主要委任及專業資格；或(ii)於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；或(iii)於其他上市公眾公司擔任任何董事職務。

除上文所披露者外，於本公告日期，臧博士並無(i)與本公司任何其他董事、高級管理人員、主要股東或控股股東存在任何關係；及(ii)於本公司的證券中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，董事會並不知悉任何與臧博士的委任有關的事項或資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，亦無任何其他與其委任有關的事項須提請聯交所或本公司股東垂注。

董事會藉此機會對臧博士加入董事會表示最熱烈的歡迎。

承董事會命
中國東方教育控股有限公司
主席
吳偉

香港，2021年5月31日

於本公告日期，董事會由執行董事吳偉先生及肖國慶先生；非執行董事吳俊保先生及陸真先生；以及獨立非執行董事洪嘉禧先生、朱國斌博士及臧蘊智博士組成。