

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。



XJ International Holdings Co., Ltd.

希教國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1765)

- (1) 非執行董事變更；**
- (2) 財務總監及首席投資官變更；**
- (3) 聯席公司秘書辭任；及**
- (4) 授權代表變更**

希教國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（各自為「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈以下變動，自2025年1月23日起生效。

非執行董事變更

李濤先生（「李先生」）因工作安排變動，已辭任本公司非執行董事、審計委員會成員、戰略與發展委員會成員及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下的授權代表（「授權代表」），自2025年1月23日起生效。

李先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無任何其他有關彼辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹此對李先生在任期間為本公司作出的寶貴貢獻表示衷心謝意。

汪曉武先生(「汪先生」)已獲委任為本公司非執行董事、審計委員會成員及戰略與發展委員會成員，自2025年1月23日起生效。汪先生的簡歷詳情載列如下：

汪先生，26歲，自2023年9月起獲委任為四川希望教育產業集團有限公司境外院校項目部部長，全面負責境外院校的校校合作、校企合作工作。彼於2021年2月至2022年2月曾擔任馬來西亞英迪國際大學境外院校部部長，主要負責英迪大學所有在澳洲的校校合作、校企合作工作。汪先生與本公司執行董事兼首席執行官汪輝武先生為父子關係，與本公司執行董事汪秀係堂姐弟。

汪先生於2022年11月取得澳大利亞國立大學商學學士學位，並於2023年8月取得新南威爾士大學商學碩士學位。

本公司已與汪先生訂立服務合約，自2025年1月23日起為期三年，並須根據上市規則、本公司組織章程細則及其他適用規例及法律於其獲委任後的本公司首屆股東週年大會上輪值退任及膺選連任，直至汪先生或本公司向另一方發出書面通知或根據服務合約內其他條款終止服務為止。汪先生的薪酬將由董事會參考彼於本集團的職務及職責釐定。本公司將於年報中披露其薪酬的具體情況。

經董事會作出一切合理查詢後及除上文所披露者外，於本公告日期，汪先生確認(i)緊接本公告日期前過往三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務；(ii)並無任何其他主要委任或專業資格，或在本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務；及(iii)與本公司的任何董事、高級管理層、主要股東(定義見上市規則)或控股股東(定義見上市規則)並無任何其他關係。

於本公告日期，汪先生並無亦不視作擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定本公司證券任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，據董事所知、所悉及所信及作出一切合理查詢後，概無有關委任汪先生的任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何其他有關汪先生的資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定予以披露。

董事會謹藉此機會歡迎汪先生加入董事會。

財務總監及首席投資官變更

袁俊民先生(「袁先生」)因工作安排變動，已辭任本公司財務總監職務，自2025年1月23日起生效。

袁先生已確認，其與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜須敦請本公司股東及聯交所垂注。

袁先生辭任後，楊文先生(「楊先生」)獲委任為本公司財務總監，自2025年1月23日起生效。

楊文先生因工作安排變動，已辭任本公司首席投資官職務，譚灃先生(「譚先生」)已獲委任接替楊先生擔任本公司首席投資官，自2025年1月23日起生效。

楊先生的簡歷詳情載列如下：

楊先生，41歲，自2024年12月起加入本公司。自2006年8月至2008年11月，楊先生在北京擔任畢馬威華振會計師事務所(特殊普通合伙)審計部的審計師及畢馬威企業諮詢(中國)有限公司成都分支審計部的助理審計經理。自2009年1月至2009年7月，楊先生在森那美集團擔任大中華區的內部審核部經理。自2009年8月至2016年12月，楊先生任職於聯交所上市公司宏華集團有限公司(股份代號：00196)，他曾擔任集團財務總監助理、集團高級財務經理等多個職位。自2017年1月至2020年12月，楊先生擔任域上和美集團有限公司籌備上市部的財務總監。自2021年4月至2024年11月，彼擔任聯交所上市公司德商產投服務集團有限公司(股份代號：02270)的執行董事、財務總監及財務管理中心副總監，負責公司整體財務事宜。彼於2024年12月至2025年1月22日擔任本公司首席投資官職務。

楊先生獲得對外經濟貿易大學會計管理學士學位，輔修運輸與物流經濟學。楊先生為中國註冊會計師協會會員，並持有深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。

譚先生的簡歷詳情載列如下：

譚先生，42歲，於2004年7月自西南財經大學本科畢業，獲得經濟學學士(保險學)以及金融學學士(金融學)。

譚先生，自2025年1月起擔任本公司資本市場總監。2018年9月至2024年12月任職於幹細胞技術有限公司，擔任財務主管。2017年6月至2018年7月任職於四川星光源影視文化傳播有限公司，擔任財務副總。2010年10月至2017年6月任職於索爾思光電有限公司，擔任中國區財務負責人。2008年12月至2010年10月任職於聯交所上市公司宏華集團有限公司(股份代號：00196)，擔任內部審計與風險控制部副主任。2006年10月至2008年12月任職於畢馬威諮詢(中國)有限公司成都分公司，歷任審計部及鑑證業務部助理經理。自2004年08月至2006年10月任職於普華永道(中天)會計師事務所，歷任審計及鑑證業務部審計員、高級審計員。

譚先生已獲得加拿大註冊會計師以及澳大利亞註冊會計師證書。

聯席公司秘書辭任

何迪先生(「何先生」)已因個人原因而辭任本公司聯席公司秘書，自2025年1月23日起生效。

何先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝何先生在任期間為本公司作出的寶貴貢獻。

於何先生辭任後，本公司另一名聯席公司秘書陳燕華女士將仍然留任，並擔任本公司的唯一公司秘書。陳燕華女士為香港公司治理公會會員，故符合上市規則第3.28條及第8.17條所規定的公司秘書資格。本公司將在切實可行情況下盡快委任新聯席公司秘書，並於適當時候作出進一步公告。

授權代表變更

本公司執行董事兼首席執行官汪輝武先生已獲委任接替李先生擔任授權代表，自2025年1月23日起生效。

承董事會命
希教國際控股有限公司
董事長兼非執行董事
張兵

香港，2025年1月23日

於本公告日期，本公司執行董事為鄧怡先生、汪輝武先生及汪秀女士；非執行董事為張兵先生、徐昌俊先生及汪曉武先生；及獨立非執行董事為張進先生、劉仲輝先生及向川先生。