

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



Minsheng Education Group Company Limited

民生教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1569)

非執行董事之變更

非執行董事辭任

民生教育集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，梁興超先生(「**梁先生**」)因有工作調整，將辭任本公司非執行董事職務，並自2025年11月18日起生效。

梁先生已確認彼與董事會概無意見分歧及並無任何有關其辭任的事項須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對梁先生於任職期間為本公司所作出之寶貴工作及貢獻致以謝意。

委任非執行董事

繼梁先生的辭任，董事會欣然宣佈，自2025年11月18日起，徐文雅女士(「**徐女士**」)獲委任為非執行董事。

徐文雅女士，37歲，自2024年1月起擔任深圳華僑城資本投資管理有限公司資產運營部總經理、香港華僑城有限公司資產運營部總監及華僑城(亞洲)控股有限公司資產運營部總監。2013年7月至2016年11月期間，徐女士曾於中國工商銀行深圳分行公司部任職。自2016年11月至2024年1月期間，彼於深圳華僑城資本投資管理有限公司擔任綜合管理部總

經理及黨委工作部部長；並擔任香港華僑城有限公司綜合管理部總監。徐女士自2025年9月8日起擔任小黃鴨德盈控股國際有限公司(股份代號：2250)的非執行董事。徐女士於2013年取得中山大學碩士學位。

根據本公司與徐女士於2025年11月18日訂立的委聘函件，徐女士獲委任為非執行董事的任期為期一年，其任期可由本公司與徐女士雙方同意後續期一年，並須根據本公司組織章程細則的規定輪席退任及重選連任。根據上述委聘函件，徐女士並無就擔任非執行董事而獲取任何酬金。

於本公告日期，徐女士並無於本公司股份中擁有須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露的任何權益。除上文所披露者外，徐女士於過去三年並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無於任何其他香港或海外上市公司擔任其他董事職務，且與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。除上文所披露者外，並無有關徐女士的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條作出披露，且本公司並不知悉有關徐女士委任的任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

本公司謹借此機會熱烈歡迎徐女士加入董事會。

承董事會命
民生教育集團有限公司
主席
李學春

香港，2025年11月18日

於本公告日期，執行董事為李春先生、張衛平女士、左熠晨先生及林毅龍先生；非執行董事為徐文雅女士及李雁平女士；及獨立非執行董事為陳毅生先生、余黃成先生及王惟鴻先生。