

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之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)聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人變更；
(2)豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條；
及
(3)香港主要營業地點地址變更

聯席公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人變更

希教國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，譚澧先生(「譚先生」)因工作調整，已提呈辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)一職，自2026年3月6日起生效。

董事會進一步宣佈，陳燕華女士(「陳女士」)已提呈辭任(i)聯席公司秘書；(ii)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條項下的本公司授權代表(「授權代表」)；及(iii)根據上市規則第19.05(2)條及公司條例(香港法例第622章)的規定代表本公司於香港接收法律程序文件及通知書的本公司授權代表(「法律程序文件代理人」)，自2026年3月6日起生效。

譚先生及陳女士已確認，彼等與董事會並無任何意見分歧，亦無任何其他有關彼等辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，在譚先生及陳女士辭任後，劉曉陽女士（「**劉女士**」）及王嘉慈女士（「**王女士**」）已獲委任為聯席公司秘書，自2026年3月6日起生效。王女士亦已獲委任為授權代表及法律程序文件代理人，自2026年3月6日起生效。

劉女士及王女士的履歷詳情載列如下：

劉女士

劉女士於2011年11月加入本公司，現為本公司投資者關係總監及董事會執行人員。彼曾於四川中聯會計師事務所有限公司擔任審計經理五年。

劉女士畢業於西南財經大學，獲會計學碩士學位。

王女士

王女士現為Vistra Corporate Services (HK) Limited的公司秘書服務經理。王女士於企業服務行業擁有10年經驗，為上市公司及私人公司提供全方位的公司秘書及合規服務。

王女士持有香港都會大學（前稱香港公開大學）公司治理碩士學位及澳洲科廷大學（前稱科廷科技大學）會計專業商學學士學位。彼自2020年起為英國特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）及香港公司治理公會（前稱香港特許秘書公會）的會士。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

由於劉女士並無具備資格或相關經驗以達成上市規則第3.28條項下的規定，於2026年2月27日，本公司已申請且聯交所已向本公司授出豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條項下的規定（「**該豁免**」）。該豁免自劉女士獲委任為聯席公司秘書當日起計有效為期三年（「**豁免期**」），條件為：(i)劉女士於豁免期內必須獲王女士協助；

及(ii)倘本公司嚴重違反上市規則，則該豁免可予撤銷。劉女士將於豁免期內獲王女士協助履行聯席公司秘書職務。王女士符合上市規則第3.28條項下的相關規定。於豁免期結束前，本公司必須展示及尋求聯交所確認劉女士已在受益於王女士於豁免期內的協助下達到上市規則第3.28條項下的相關經驗，並能夠履行公司秘書職能，致使毋須進一步豁免。該豁免僅適用於委任劉女士為本公司的聯席公司秘書。倘本公司的情况有所變動，則聯交所可能撤回或改變該豁免。

董事會謹藉此機會衷心感謝譚先生及陳女士在任期間為本公司作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎劉女士及王女士接受新委任。

香港主要營業地點地址變更

董事會謹此宣佈，本公司在香港的主要營業地點地址將變更為香港銅鑼灣希慎道33號利園一期19樓1901室，自2026年3月6日起生效。

承董事會命
希教國際控股有限公司
董事長兼執行董事
張兵

香港，2026年3月6日

於本公告日期，本公司執行董事為汪輝武先生、張兵先生、鄧怡先生及汪曉武先生；本公司非執行董事為徐昌俊先生及汪秀女士；及本公司獨立非執行董事為王順洪先生、張進先生、劉仲輝先生及向川先生。