

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的任何損失承擔任何責任。

China Xinhua Education Group Limited

中國新華教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2779)

更改公司秘書及授權代表

中國新華教育集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，高雅潔女士(「高女士」)已辭任本公司之公司秘書、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條項下本公司之授權代表及公司條例(香港法例第622章)第16部項下之授權代表(統稱為「授權代表」)，自二零一八年七月二十六日起生效。高女士確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任需要提請本公司股東注意之事項。

董事會欣然宣佈，黃儒傑先生(「黃先生」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，以代替高女士之職務，自二零一八年七月二十六日起生效。

黃先生為方圓企業服務集團(香港)有限公司之副總監，於企業服務範疇擁有約10年經驗。黃先生持有University of Huddersfield工商管理學士學位及香港公開大學企業管治碩士學位。彼為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員協會的會員。

董事會謹藉此機會對高女士於在任期間為本公司作出之貢獻致以感謝，並歡迎黃先生履新。

承董事會命

中國新華教育集團有限公司

主席

吳俊保

香港，二零一八年七月二十六日

於本公告日期，董事會包括一名非執行董事，為吳俊保先生；三名執行董事，分別為陸真先生、王永凱先生及王麗女士；以及三名獨立非執行董事，分別為張可君女士、Yang Zhanjun先生及鄒國強先生。