

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份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。

# Huali University Group Limited

## 华立大学集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1756)

### 委任獨立非執行董事及審核委員會主席

华立大学集团有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，趙麗娟女士，M.H.，J.P.(「趙女士」)已獲委任為獨立非執行董事及本公司審核委員會(「審核委員會」)主席，自2020年7月17日起生效。

趙女士，M.H.，J.P.，60歲，於會計、商業管理及營運方面擁有豐富經驗。彼自2018年5月起擔任南洋商業銀行獨立非執行董事，自2019年5月起擔任嘉濤(香港)控股有限公司(香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市公司)(股份代號：2189)獨立非執行董事，自2019年12月起擔任滙景控股有限公司(聯交所主板上市公司)(股份代號：9968)獨立非執行董事，自2020年5月起擔任上海加冷松芝汽車空調股份有限公司(深圳證券交易所上市公司)(股份代號：002454)獨立董事。於2006年至2019年，彼於馮氏集團多家成員公司擔任高級副總裁、董事(華東及華中區)及顧問，該集團主要從事貿易、分銷、物流及零售業務。彼曾任天地數碼(控股)有限公司(現稱先豐服務集團有限公司)(聯交所主板上市公司)(股份代號：500)營運總監以及業務發展及公司事務高級副總裁。

趙女士現任上海市政協委員、香港教育大學校董會司庫及婦女事務委員會成員。彼亦於2009年5月至2017年5月擔任平等機會委員會成員，於2014年7月至2018年7月擔任能源諮詢委員會成員。

趙女士於2013年獲香港政府頒授榮譽勳章，嘉許其傑出成就及對公共服務的熱誠，尤其是對會計專業的貢獻。彼亦於2014年獲香港女工商及專業人員聯會授予「傑出專業女性」

大獎，於2014年獲英國謝菲爾德大學頒發「Robert Boucher教授傑出校友」殊榮，於2017年獲香港商報頒授「傑出專業女性」大獎。彼於2017年及2018年分別獲香港政府委任為太平紳士及新界太平紳士。

趙女士於1982年畢業於英國謝菲爾德大學，取得經濟學一級榮譽學士學位，並於1997年在香港獲得香港中文大學頒授的行政人員工商管理碩士學位。彼於2001年至2006年擔任國際資訊系統審計協會(中國香港分會)主席，於2013年擔任香港會計師公會會長。彼為英格蘭合資格特許會計師、香港執業會計師、中華人民共和國註冊會計師及國際信息系統審計師。

趙女士已與本公司訂立委任書，自2020年7月17日起初步為期三年。趙女士有權獲得薪酬每年300,000港元，基於其於本公司的職責、現行市場價格及本公司的薪酬政策釐定。其委任須按照本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪值退任。趙女士並未與本公司訂立屬於上市規則第13.68條定義範圍內須於股東大會上獲得本公司股東事先批准的任何服務合約。

除上文所披露者外，趙女士(i)於本公告日期並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)於本公告日期前三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；(iii)於本公告日期與任何董事、本公司高級管理層或本公司的主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係；及(iv)於本公告日期並無擁有本公司證券(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章))，且並無於當中擁有任何權益或淡倉。

除上文所披露者外，於本公告日期，並無有關委任趙女士的其他事項需提請本公司股東垂註，且並無有關趙女士的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條披露。

本公司謹藉此機會歡迎趙女士加入董事會擔任獨立非執行董事。

趙女士獲委任後，(i)董事會包括三名獨立非執行董事(佔董事會成員至少三分之一)，且其中至少一名具有適當的專業資格或會計或相關財務管理專長，符合上市規則第3.10及

3.10A條的規定；及(ii)審核委員會包括三名成員(其中至少一名為具備上市規則第3.10(2)條規定的適當的專業資格或會計或相關財務管理專長的獨立非執行董事)，且由獨立非執行董事擔任主席，符合上市規則第3.21條的規定。本公司認為，委任趙女士為獨立非執行董事將增強董事會的性別多元化。

承董事會命  
華立大學集團有限公司  
董事長  
張智峰

香港，2020年7月17日

於本公告日期，執行董事為張智峰先生、葉雅明先生及董小麟先生；非執行董事為張裕德先生；獨立非執行董事為趙麗娟女士，M.H.，J.P.、楊英先生及丁義先生。