

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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。



ORIENTAL UNIVERSITY CITY HOLDINGS (H.K.) LIMITED

東方大學城控股(香港)有限公司

(於香港註冊成立的有限公司)

(股份代號：8067)

- (1)委任非執行董事；
- (2)審核委員會成員變更；及
- (3)遵守GEM上市規則第17.104條規定

委任

東方大學城控股(香港)有限公司(「本公司」)董事會(各自為「董事」及「董事會」)欣然宣佈，經董事會提名委員會(「提名委員會」)推薦，董事會已委任耿瑜女士(「耿女士」)為非執行董事(「非執行董事」)，自二零二四年五月二十四日起生效(「委任」)。耿女士之履歷詳情載列如下。

耿女士，48歲，二零零零年畢業於安徽大學，獲得學士學位。彼自二零零四年起獲中華人民共和國財政部授予中級會計師資格，並自二零一六年起獲中國內部審計協會認證為內部審計師，該資格已獲國際審計協會(Institute of International Auditors)授權。耿女士在企業管理、財務審計、教育投資與管理方面擁有豐富經驗。

耿女士現任本公司最終母公司萊佛士教育集團之全資附屬公司萬博科技職業學院(「萬博」)的副院長。耿女士於二零零八年七月加入萬博，曾擔任財務、人力資源、行政等多個職位。耿女士現任合肥藍鯨科貿有限責任公司董事兼安徽安學教育諮詢有限公司、合肥育仁教育管理有限責任公司及山西育仁教育投資有限公司各自之監事。耿女士於二零零七年五月至二零零八年七月曾擔任安徽易德人力科技股份有限公司財務經理。此前，耿女士於二零零零年十月至二零零六年十月曾擔任安徽安新能源有限公司財務經理。

耿女士已與本公司訂立委任函，自二零二四年五月二十四日起為期三年。耿女士將不會收取本公司任何薪酬。根據本公司組織章程細則，耿女士將任職至本公司下屆股東週年大會(「股東週年大會」)為止，屆時將符合資格膺選連任。其後，耿女士亦將須自上次重選後最少每三年一次於股東週年大會上輪值退任。

於本公告日期，耿女士並無於本公司或其任何相聯法團之任何股份、相關股份或債權證中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，耿女士(i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)於過去三年並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務；及(iv)並無任何其他主要委任及專業資格。概無與耿女士有關之其他事宜須提請本公司股東注意，亦無任何資料須根據聯交所GEM證券上市規則(分別為「GEM」及「GEM上市規則」)第17.50(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

審核委員會成員變更

委任耿女士後，自二零二四年五月二十四日起，董事會審核委員會（「**審核委員會**」）成員發生以下變動：

- (i) 耿女士已獲委任為審核委員會成員；及
- (ii) 鄭文鏢先生（「**鄭先生**」）不再擔任審核委員會成員。

於上述變動後，董事會、審核委員會、提名委員會、董事會薪酬委員會及董事會風險管理委員會的組成如下：

董事會：

周華盛先生(主席兼執行董事)
劉迎春先生(執行董事)
耿瑜女士(非執行董事)
陳耀鄉先生(獨立非執行董事)
鄭文鏢先生(獨立非執行董事)
劉桂林先生(獨立非執行董事)

董事委員會：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	風險管理委員會
執行董事					
周華盛先生		-	M	M	-
劉迎春先生		-	-	-	M
非執行董事					
耿瑜女士		M	-	-	-
獨立非執行董事					
陳耀鄉先生		C	M	-	C
鄭文鏢先生		-	-	C	M
劉桂林先生		M	C	M	-

附註：

- C 有關董事委員會的主席
- M 有關董事委員會的委員

遵守GEM上市規則第17.104條規定

根據GEM上市規則第17.104條，董事會性別多元化為實現董事會多元化的因素之一。

於委任後，本公司已全面遵守GEM上市規則第17.104條所載董事會性別多元化之規定。

致謝及歡迎

董事會謹藉此機會衷心感謝鄭先生於擔任審核委員會成員期間對審核委員會作出之寶貴貢獻，並歡迎耿女士加入董事會並出任審核委員會職務。

承董事會命
東方大學城控股(香港)有限公司
主席及執行董事
周華盛

新加坡，二零二四年五月二十四日

於本公告日期，執行董事為周華盛先生(主席)及劉迎春先生(行政總裁)；非執行董事為耿瑜女士；而獨立非執行董事為陳耀鄉先生、鄭文鏢先生及劉桂林先生。

本公告的資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於GEM網站www.hkgem.com內「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站www.oriental-university-city.com刊載。