

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不作任何聲明，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。



## **SDM Education Group Holdings Limited**

### **SDM 教育集團控股有限公司**

*(Incorporated in the Cayman Islands with limited liability)*

**(Stock Code: 8363)**

### **委任非執行董事**

SDM教育集團控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，孫邦桂先生（「孫先生」）已獲委任為本公司非執行董事，自2024年5月8日起生效。

孫先生，前稱孫邦使，47歲，於南開大學獲得工商管理大專學位。自二零一四年十一月至二零一六年三月，孫先生於中秦國際公司工作，其職責包括投資分析及投資後項目監督。自二零零九年五月至二零一四年十一月，孫先生於深圳華信興業投資管理有限公司工作，其職責為投資總監。自二零零一年十二月至二零二二年五月，孫先生於香港聯合交易所主板上市公司鴻盛昌資源集團有限公司，股份代號：1850（前稱海鑫集團有限公司）擔任執行董事。根據公開資料，孫先生在過去三年沒有擔任其他上市公司的董事職位。

孫先生已與本公司簽訂委任書。委任書的主要內容為：（a）任期由2024年5月8日起一年，任何一方可於另一方發出不少於一個月的通知而終止；及（b）受該等條款的終止條文及本公司第二次經修訂及重列的組織章程大綱及細則所載的董事輪值退任條文約束。作為一名非執行董事，孫先生將有權收取基本薪金每年50,000港元。除正常薪酬外，孫先生可收取花紅、購股權或其他以股份為基礎的獎勵，有關獎勵會由董事會全權酌情釐定，並會考慮若干因素，包括但不限於本集團之經營業績及要求。孫先生之薪酬已由公司薪酬委員會審核，並由董事會參考市場費率及其個人資歷及工作經驗來釐定。

除上文所披露者外，孫先生確認彼與本公司其他董事、高級管理層、主要或控股股東（定義見聯交所GEM證券上市規則（「GEM上市規則」））並無任何關係，且彼概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部予以披露之任何權益。孫先生確認，彼符合GEM上市規則第5.09條的獨立性標準。

除上文所披露者外，概無其他有關孫先生的資料須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露，亦無其他有關孫先生獲委任的事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎孫先生加入本公司。

根據董事會的命令  
**SDM教育集團控股有限公司**  
**趙家樂**  
主席

香港，2024年5月8日

於本公告日期，執行董事為趙家樂先生、秦志昂先生及秦綦博士；非執行董事為楊少寬女士及孫邦桂先生；及獨立非執行董事為高炳旋博士、翟志勝先生，石成初先生。

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的資料，各董事願就本公告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，就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以致令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發當日起計至少保留七日於 GEM 網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 的「最新上市公司公告」頁內，並將於本公司網站 [www.sdm.hk](http://www.sdm.hk) 登載。