

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



天立教育国际控股有限公司

Tianli Education International Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1773)

變更聯席公司秘書及授權代表；及 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

變更公司秘書及授權代表

天立教育國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，黃儒傑先生(「黃先生」)已辭任(i)本公司聯席公司秘書(「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」)項下的本公司授權代表；及(iii)香港法例第622章公司條例第16部項下的本公司授權代表(統稱「授權代表」)，自二零一九年八月二十九日起生效。

黃先生確認，彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜需提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，張瀟女士(「張女士」)已獲委任為聯席公司秘書及授權代表，自二零一九年八月二十九日起生效。

張瀟女士為方圓企業服務集團(香港)有限公司(一間專注於公司服務的專業服務供應商)的助理經理，於企業秘書服務範疇擁有逾六年經驗。張女士於二零一九年獲認許為香港特許秘書公會以及英國特許秘書及行政人員公會會員。

張女士於二零一零年獲香港中文大學計算機科學學士學位及於二零一八年獲香港公開大學企業管治碩士學位。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

謹此提述委任王銳先生（「王先生」）為其中一名聯席公司秘書及聯交所就嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定向本公司授出的豁免，內容有關王先生擔任聯席公司秘書的資格，期間為自本公司上市（即二零一八年七月十二日）起計三年（「豁免期間」），條件為本公司委聘黃先生為聯席公司秘書以於豁免期間協助王先生（「豁免」）。豁免於二零一九年八月二十九日黃先生辭任生效時撤銷。

本公司已向聯交所申請且聯交所已就於豁免期間的餘下期間（自二零一九年八月二十九日至二零二一年七月十一日）（「餘下期間」）嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定，向本公司授出一項新豁免（「新豁免」），內容有關王先生擔任聯席公司秘書的資格，條件為：

- (i) 張女士於餘下期間協助王先生；
- (ii) 本公司將於餘下期間結束時通知聯交所，以供聯交所重新評估情況。聯交所預期於餘下期間結束後，本公司將能證明王先生在張女士的協助下滿足上市規則第3.28條的條件，因而無需再次申請豁免；及
- (iii) 本公司將宣佈新豁免的詳情，包括新豁免的理由及條件。

倘張女士於餘下期間內不再為聯席公司秘書，新豁免將即時被撤銷。

董事會謹藉此機會感謝黃先生過去於任期內對本公司作出之貢獻，並熱烈歡迎張女士履新。

承董事會命
天立教育國際控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
羅實

中國，二零一九年八月二十九日

於本公告刊發日期，董事會包括主席兼執行董事羅實先生；執行董事楊昭濤女士及王銳先生；非執行董事田畝先生及沈金洲先生；以及獨立非執行董事廖啟宇先生、楊東先生及程益群先生。