

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## DASHAN EDUCATION HOLDINGS LIMITED

### 大山教育控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9986)

#### 董事辭任、 授權代表變更 及 董事委員會成員變動

董事會謹此宣佈，自二零二二年四月二十五日起：

- (a) 馬文浩先生已辭任執行董事，且不再為上市規則第3.05條規定之本公司授權代表及投資管理委員會成員；
- (b) 楊敏女士已辭任獨立非執行董事，且不再為審核委員會、提名委員會及投資管理委員會各自的成員；
- (c) 張紅軍先生將獲委任為上市規則第3.05條規定之本公司的授權代表；及
- (d) 李罡先生將獲委任為提名委員會成員。

#### 董事辭任

董事會謹此宣佈，自二零二二年四月二十五日起，馬文浩先生（「馬先生」）由於其個人健康理由已辭任執行董事（「馬先生的辭任」），且不再為香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第3.05條規定之本公司授權代表及本公司投資管理委員會成員（「投資管理委員會」）。自其辭任後，馬先生仍擔任本公司董事長助理，並繼續支持本集團營運。

董事會謹此宣佈，自二零二二年四月二十五日起，楊敏女士（「楊女士」）由於其他業務已辭任獨立非執行董事（「楊女士的辭任」），且不再為審核委員會（「審核委員會」）、提名委員會（「提名委員會」）及投資管理委員會各自的成員。

馬先生及楊女士已各自確認，彼等與董事會概無分歧，亦不知悉有關其辭任的任何事宜須敦請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注，彼等亦無向本公司作出申索，不論以賠償、遣散費、開支、損害或其他方式。

董事會藉此機會對馬先生及楊女士於本公司任職期間為本公司所作出的貢獻致以衷心感謝。

### **授權代表變更**

由於馬先生的辭任，馬先生不再為上市規則第3.05條規定之本公司授權代表，自二零二二年四月二十五日起生效。

董事會謹此宣佈，執行董事兼董事會主席張紅軍先生將獲委任為上市規則第3.05條規定之本公司的授權代表，自二零二二年四月二十五日起生效。

### **審核委員會成員變動**

由於楊女士的辭任，楊女士不再為審核委員會成員，自二零二二年四月二十五日起生效。

由於上述變動，自二零二二年四月二十五日起，審核委員會由呂小強先生（主席）、李罡先生及張健先生組成。

## 提名委員會成員變動

由於楊女士的辭任，楊女士不再為提名委員會成員，自二零二二年四月二十五日起生效。

獨立非執行董事李罡先生已獲委任為提名委員會成員，自二零二二年四月二十五日起生效。

由於上述變動，自二零二二年四月二十五日起，提名委員會由張紅軍先生(主席)、張健先生及李罡先生組成。

## 投資管理委員會成員變動

由於馬先生的辭任及楊女士的辭任，彼等不再為投資管理委員會成員，自二零二二年四月二十五日起生效。

由於上述變動，自二零二二年四月二十五日起，投資管理委員會由張紅軍先生(主席)、單景超先生、呂小強先生、李罡先生及張健先生組成。

本公司藉此機會歡迎張紅軍先生及李罡先生出任本公司的新委任。

承董事會命  
大山教育控股有限公司  
主席、行政總裁兼執行董事  
張紅軍

鄭州，二零二二年四月二十五日

於本公告日期，執行董事為張紅軍先生及單景超先生；非執行董事為賈水林先生；及獨立非執行董事為呂小強先生、李罡先生及張健先生。