

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)

### 獨立非執行董事去世

华立大学集团有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)沉痛宣佈，本公司獨立非執行董事及審核委員會(「審核委員會」)主席周光暉先生(太平紳士)(「周先生」)於2020年6月1日去世。董事會謹此感謝周先生於其任職期間為本公司作出的寶貴貢獻，並向周先生的家人致以深切的慰問。

根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10條，董事會必須包括至少三名獨立非執行董事，且至少一名獨立非執行董事必須具備適當的專業資格或會計或相關的財務管理專長。根據上市規則第3.21條，審核委員會必須包括最少三名成員(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的財務管理專長的獨立非執行董事)，且必須由獨立非執行董事擔任主席。

周先生去世後，本公司僅有兩名獨立非執行董事，均不具備適當的專業資格或會計或相關的財務管理專長，不符合上市規則第3.10條的規定。此外，審核委員會的組成不符合上市規則第3.21條規定，原因是審核委員會包括兩名成員，沒有具備上市規則第3.10(2)條規定的適當的專業資格或會計或相關的財務管理專長的獨立非執行董事，且未由獨立非執行董事擔任主席。

為了遵守上市規則第3.10及3.21條，本公司將盡快(且無論如何於上市規則第3.11及3.23條規定的三個月內)盡最大努力物色合適的獨立非執行董事及審核委員會主席候選人。本公司將於適當時候另行刊發公告。

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6月2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；獨立非執行董事為楊英先生及丁義先生。