

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)

(1) 執行董事辭任；及 (2) 委任執行董事

執行董事辭任

华立大学集团有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，董小麟先生(「董先生」)已辭任執行董事，自本公司應屆股東週年大會結束起生效。

董先生已確認就其辭任事宜與董事會並無意見分歧，且並無有關其辭任事宜需提請本公司股東(「股東」)垂注。董事會並不知悉有關董先生辭任的任何事宜需提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

本公司謹此真誠感謝董先生於任職期間為董事會及本公司作出的寶貴貢獻。

委任執行董事

董事會宣佈，於2020年11月6日，董事會已提議及選舉馬志雄先生(「馬先生」)為執行董事，自本公司應屆股東週年大會結束起生效。

馬先生簡歷如下：

馬先生，49歲，於2017年12月18日獲委任為本公司副總裁，主要負責本集團的營運管理。彼於2017年5月至2017年10月及2017年11月至2017年12月分別擔任廣東省華立技師學院及廣州華立科技職業學院的董事長助理。

加入本集團前，馬先生於2001年1月至2014年7月先後擔任聯訊證券股份有限公司(前稱惠州證券有限責任公司)(全國中小企業股份轉讓系統掛牌公司(證券代碼：830399)，主要從事證券經紀及買賣服務)的證券營業部分行總經理及副總裁。彼後於2014年8月至2015年6月擔任上海綠庭投資控股集團股份有限公司(前稱上海大江食品集團股份有限公司)(上海證券交易所上市公司(證券代碼：600695)，主要從事房地產投資及資產管理)的副總裁。

馬先生於1993年7月取得中華人民共和國(「中國」)江西財經學院(現稱江西財經大學)經濟學學士學位，主修證券投資與管理。彼隨後於2012年6月獲得中國中山大學高級管理人員工商管理碩士學位。

馬先生已與本公司訂立服務協議，自本公司應屆股東週年大會日期起初步為期三年。馬先生有權獲得薪酬每年人民幣750,000元，基於其於本公司的職責、現行市場價格及本公司的薪酬政策釐定。按照本公司組織章程細則，馬先生須於本公司股東週年大會上輪值退任。馬先生並未與本公司訂立或擬訂立屬於聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.68條定義範圍內須於股東大會上獲得股東事先批准的任何服務合約。

除上文所披露者外，據董事所深知，馬先生(i)於本公告日期並無在本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；(ii)於本公告日期前三年內並無在證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何董事職務；及(iii)於本公告日期與任何董事、本公司高級管理層或本公司的主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。於本公告日期，馬先生持有2,000股本公司股份(「權益股份」)，在其獲委任為執行董事生效後，權益股份不會計入本公司的公眾持股量。因此，馬先生已承諾將於其獲委任為執行董事的生效日期前出售權益股份。

除上文所披露者外，於本公告日期，並無有關委任馬先生的其他事項需提請股東垂注，且並無有關馬先生的其他資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露。

本公司謹藉此機會歡迎馬先生加入董事會擔任執行董事。

承董事會命
華立大學集團有限公司
主席
張智峰

香港，2020年11月6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；獨立非執行董事為趙麗娟女士，*M.H., J.P.*、楊英先生及丁義先生。