

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分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。

Minsheng Education Group Company Limited

民生教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1569)

委任非執行董事

民生教育集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，林開樺先生及李雁平女士於2017年6月28日獲委任為本公司非執行董事。新任董事之履歷詳情載於下文。

林開樺先生

林開樺先生(「林先生」)，現年50歲，於2017年6月28日獲董事會委任為非執行董事。林先生具有相當豐富的企業管理經驗。林先生現為華僑城(亞洲)控股有限公司(「華僑城(亞洲)」)(股份代號：3366)，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市及持有本公司已發行股本約8.26%權益)的執行董事及副總裁。林先生同時兼任華僑城(亞洲)多個附屬公司的董事職位、北京廣盈房地產開發有限公司(華僑城(亞洲)的聯營公司)董事及香港華僑城有限公司(華僑城(亞洲)的控股股東)副總經理。林先生自1992年加入華僑城集團公司以來出任多個職位，包括但不限於華僑城(上海)置地有限公司(華僑城(亞洲)的間接非全資附屬公司)副總經理兼財務總監、深圳華僑城都市娛樂投資公司(華僑城股份的全資附屬公司)副總經理、深圳華僑城控股股份有限公司(現為華僑城股份)財務總監及深圳灣大酒店(現為「華僑城大酒店」)財務總監。林先生持有會計學學士及碩士學位，並已獲得註冊會計師及高級會計師資格。

根據本公司與林先生於2017年6月28日訂立的委聘函件，林先生獲委任為非執行董事的任期最初為期一年，並須根據本公司組織章程細則的規定輪席退任及重選連任。林先生的任期可在初始任期及每個任期屆滿前由雙方協商後續任一年。根據本公司組織章程細則，林先生將在本次委任後任職直至本公司下屆股東大會方可重選連任。根據該委聘函件，林先生並無就擔任非執行董事而獲取任何酬金。

於本公告日期，林先生實益擁有700,000股本公司股份。除上述披露者外，林先生並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部予以披露的任何權益。除上述披露者外，林先生於過去三年並無於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無於任何香港或海外上市公司擔任任何董事職務，且與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。除上述披露者外，並無有關林先生的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條作出披露，且本公司並不知悉有關林先生委任的任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

李雁平女士

李雁平女士（「李女士」），現年57歲，於2017年6月28日獲委任為非執行董事。李女士自2016年3月以來出任重慶工商大學派斯學院（一所由本集團擁有100%學校出資人權益的學校）副院長一職。李女士在金融服務業擁有超過30年的經驗，彼亦擁有相當豐富的管理及內部審計經驗。在加入本集團前，李女士於2006年至2016年曾擔任中國工商銀行內部審計局西安分局副處長。於1999年至2004年，李女士曾擔任中國工商銀行審計師。彼亦於1980年至2004年於中國工商銀行任職多個職位。李女士於中央黨校獲得經濟及管理學學士學位，彼為一名資深經濟師。李女士為Li Xuerang先生的女兒，而Li Xuerang先生為本公司控股股東、執行董事兼董事會主席李學春先生的堂兄。

根據本公司與李女士於2017年6月28日訂立的委聘函件，李女士獲委任為非執行董事的任期最初為期一年，並須根據本公司組織章程細則的規定輪席退任及重選連任。李女士的任期可在初始任期及每個任期屆滿前由雙方協商後續任一年。根據本公司組織章程細則，李女士將在本次委任後任職直至本公司下屆股東大會方可重選連任。根據該委聘函件，李女士並無就擔任非執行董事而獲取任何酬金。

於本公告日期，李女士並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部予以披露任何權益。除上述披露者外，李女士於過去三年並無於本公司及其任何附屬公司擔任任何其他職位，亦無於任何香港或海外上市公司擔任任何董事職務，且與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係。除上述披露者外，並無有關李女士的資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條作出披露，且本公司並不知悉有關李女士委任的任何其他事宜須敦請本公司股東垂注。

董事會謹此熱烈歡迎林先生及李女士加入董事會。

承董事會命
民生教育集團有限公司
主席
李學春

香港，2017年6月28日

於本公告日期，本公司執行董事為李學春先生、張衛平女士、左熠晨先生及林毅龍先生；本公司非執行董事為林開樺先生及李雁平女士；及本公司獨立非執行董事為陳毅生先生、余黃成先生及王惟鴻先生。