

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。



**ALLIANCE INTERNATIONAL EDUCATION LEASING HOLDINGS LIMITED**

**友聯國際教育租賃控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1563)

## 變更執行董事

### 執行董事辭任

友聯國際教育租賃控股有限公司(「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：喬仁潔先生(「喬先生」)為專注於彼其他個人發展已辭任本公司執行董事，自二零二四年四月二十六日起生效。

喬先生確認其與董事會並無意見分歧，且沒有任何與其辭職有關的事宜須提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹藉此機會，對喬先生任職期間為本集團作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

### 委任執行董事

董事會欣然宣佈，劉美娜女士(「劉女士」)已被委任為執行董事，自二零二四年四月二十六日起生效。

劉女士的履歷詳情載列如下：

劉女士，41歲，二零零五年畢業於青島大學紡織工程學士學位，隨後在二零零八年獲頒青島大學紡織工程碩士學位。彼於中華人民共和國擁有豐富的紡織品研究工作及教育經驗。在十五年的教學生涯中，彼一直致力於應用型人才培養和功能紡織品

研發等相關研究工作。她編寫及出版部委級規劃教材三部，獲部委級優秀教材獎一項及獲紡織之光科技教育基金會紡織之光教學成果獎八項。她的貢獻得到了中國紡織工業聯合會的認可，並授予她「2022中國紡織行業人才建設貢獻人物」。在二零零八年，她加入煙台南山學院（「大學」）擔任教師，並於二零二一年成為紡織科學與工程（產業）學院執行院長，隨後於二零二三年擔任紡織與服裝學院院長。目前劉女士負責該大學的教學和科研工作。

劉女士與本公司訂立服務合約，自二零二四年四月二十六日起任期為期三年，且經任何一方提前一個月發出書面通知可予終止，並須根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）於本公司股東週年大會上輪值退任及膺選連任。劉女士有權每年收取人民幣163,680元之董事袍金（乃經參考彼等作為董事的職務及責任、本公司之薪酬政策、現行市況及董事會薪酬委員會之推薦意見後釐定），並且參考本集團之盈利及經董事會批准後酌情發放獎金。劉女士之薪酬將須經董事會薪酬委員會及董事會不時參考彼等作為董事的責任、所投入的時間及表現每年進行檢討。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉女士：

- (i) 於過去三年內並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之任何其他公眾公司中擔任任何董事職務；
- (ii) 並無於本公司或其相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部）之任何股份、相關股份或債權證中擁有及／或視為擁有任何權益；
- (iii) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；及
- (iv) 與本公司任何其他董事、高級管理層、主要股東或控股股東（定義見上市規則）概無任何關係。

除上文所披露者外，概無有關委任劉女士為董事之任何其他事宜須提請本公司股東垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至第13.51(2)(v)條所載之任何規定予以披露。

劉女士已根據上市規則第3.09D條向律師行取得法律意見，並確認明白其作為本公司董事的責任。

董事會謹藉此機會歡迎劉女士加入董事會。

承董事會命  
友聯國際教育租賃控股有限公司  
主席  
宋建波

香港，二零二四年四月二十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事李璐強先生、劉鎮江先生、劉美娜女士及袁建山先生；非執行董事宋建波先生及焦建斌先生；以及獨立非執行董事劉長祥先生、劉學偉先生、焦健先生、石禮謙先生及邢莉女士。