

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。



枫叶教育

## CHINA MAPLE LEAF EDUCATIONAL SYSTEMS LIMITED

中國楓葉教育集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1317)

- (1) 於2023年2月28日舉行的股東週年大會的投票結果；
- (2) 董事退任；
- (3) 委任獨立非執行董事及董事委員會組成變動

於中國楓葉教育集團有限公司\*(「本公司」)於2023年2月28日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於2023年2月3日的股東週年大會通告內的提呈決議案均以投票方式表決。投票結果如下：

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
1(a)	重選任書良先生為執行董事。	1,284,751,156 (95.50%)	60,547,398 (4.50%)
1(b)	重選Peter Humphrey Owen先生為獨立非執行董事。	1,251,267,156 (93.01%)	94,031,398 (6.99%)
1(c)	重選Kem Hussain博士為非執行董事。	1,284,751,156 (95.50%)	60,547,398 (4.50%)
1(d)	重選黃惠芳女士為獨立非執行董事。	1,284,751,156 (95.50%)	60,547,398 (4.50%)
1(e)	授權董事會(「董事會」)釐定各董事的酬金。	1,294,731,954 (96.24%)	50,566,600 (3.76%)

普通決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
2.	續聘中匯安達會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,289,596,926 (95.86%)	55,701,628 (4.14%)
3.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。	1,345,298,554 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。	1,251,267,156 (93.01%)	94,031,398 (6.99%)
5.	擴大授予董事之一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份，數額為本公司購回股份之總數。	1,251,267,156 (93.01%)	94,031,398 (6.99%)
特別決議案		票數 (概約百分比)	
		贊成	反對
6.	批准採納本公司新訂組織章程大綱及細則，並授權本公司任何一名董事或公司秘書為落實採納本公司新訂組織章程大綱及細則作出所有必要之事。	1,252,805,156 (93.12%)	92,493,398 (6.88%)

附註：

- (a) 由於超過50%票數贊成以上普通決議案且不少於75%票數贊成以上特別決議案，股東週年大會提呈的所有決議案已獲本公司股東以投票方式表決正式通過為普通決議案(或特別決議案，視情況而定)。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為2,995,320,920股。
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為2,995,320,920股。
- (d) 概無任何股份賦予股份持有人權利以出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載於會上放棄投票贊成決議案。

- (e) 概無本公司股東須根據上市規則規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為2023年2月3日之通函中表明彼等打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。
- (h) 出席股東週年大會的有執行董事任書良先生、張景霞女士及James William Beeke先生；非執行董事Kem Hussain博士；及獨立非執行董事Peter Humphrey Owen先生、Alan Shaver先生、黃立達先生及黃惠芳女士。

## 董事退任

茲提述本公司日期為2023年2月3日的通函，黃立達先生(「黃先生」)已向董事會表明其於股東週年大會退任獨立非執行董事之意圖，且因為希望投入更多時間陪伴家人，追求其他業務機遇，決定不再重選連任。黃先生已於2023年2月28日舉行之股東週年大會結束後退任。黃先生亦不再擔任(i)董事會審核委員會(「審核委員會」)主席；及(ii)董事會獨立董事委員會(「獨立董事委員會」)主席，獨立董事委員會乃為(其中包括)進行獨立調查(定義見本公司日期為2022年5月23日的公告)而成立。

黃先生已確認，彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關彼退任的事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會感謝黃先生於任內對本公司所作的寶貴貢獻。

## 委任獨立非執行董事及董事委員會組成變動

董事會宣佈，劉勁柏先生(「劉先生」)已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會及獨立董事委員會各自的主席，自2023年2月28日緊隨股東週年大會結束後生效。

劉先生的履歷詳情載列如下：

劉先生，51歲，彼於會計和審計行業擁有超過25年的經驗。劉先生於1995年取得香港科技大學會計學工商管理學士學位。

劉先生於1995年8月至1997年1月於畢馬威會計師事務所任職，其最後擔任職位為審計員。劉先生於2000年9月至2011年4月期間在安永會計師事務所北京分所工作，其最後擔任職位為合夥人。劉先生於2011年4月至2021年1月加入德勤會計師事務所，擔任合夥人。於2022年1月至2022年11月，劉先生為MC CPA Ltd董事總經理，MC CPA Ltd乃一家香港註冊會計師事務所。

劉先生為香港會計師公會執業會員，並持有會計及財務匯報局頒發的註冊會計師(執業)證書。

自2022年6月17日起，劉先生獲委任為夢東方集團有限公司(股份代號：593)非執行董事，該公司股份於聯交所上市。

根據本公司與劉先生訂立的委任函，劉先生的固定任期自2023年2月28日起至2026年2月28日，其任命按照本公司組織章程細則條文及上市規則可於本公司股東週年大會上輪值退任並重選連任。劉先生有權獲得董事袍金每年360,000港元，該金額乃參考其背景、職位及責任、本公司薪酬政策及現行市況釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，劉先生並無擔任任何其他重大委任或持有專業資格，或於最近三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位。於本公告日期，劉先生(i)並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何職位；(ii)與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東(具有上市規則賦予該詞的涵義)概無任何關係；及(iii)並無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)的股份或相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露的進一步資料，亦無有關委任劉先生的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎劉先生履新。

### **繼續暫停買賣**

由於延遲刊發本集團截至2022年2月28日止六個月的未經審核中期業績，本公司股份(股份代號：1317)及本公司債務證券(債務證券代號：40564)自2022年5月3日上午九時正起已於聯交所暫停買賣並將繼續暫停，直至本公司履行如本公司日期為2022年5月30日的公告中所述聯交所施加的復牌指引。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命  
中國楓葉教育集團有限公司\*  
主席暨首席執行官  
任書良

香港，2023年2月28日

於本公告日期，董事會包括執行董事任書良先生、張景霞女士及James William Beeke先生；非執行董事Kem Hussain博士；以及獨立非執行董事Peter Humphrey Owen先生、Alan Shaver先生、黃惠芳女士及劉勁柏先生。

\* 僅供識別