



# 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)

本代表委任表格  
所指之股份數目(附註1)

## 謹訂於2024年1月30日(星期二)上午九時三十分舉行之 股東週年大會代表委任表格

本人/吾等(附註2) \_\_\_\_\_ 地址為 \_\_\_\_\_

為中國楓葉教育集團有限公司\*(「本公司」)已發行股本 \_\_\_\_\_ 股股份之  
已登記持有人,茲委任大會主席(附註3)或 \_\_\_\_\_  
地址為 \_\_\_\_\_

為本人/吾等之受委代表,代表本人/吾等出席本公司謹訂於2024年1月30日(星期二)上午九時三十分假座中國大連市金石灘國家旅遊度假區中央大街9號本部大樓4樓會議室(郵編:116650)舉行之2024年股東週年大會(「股東週年大會」)及其任何續會,並代表本人/吾等按下列指示行事及投票。

請在適當欄內填上「✓」號,以表示 閣下之投票意願(附註4)。

	普通決議案	贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2022年8月31日及2023年8月31日止各年度之本公司經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告與本公司核數師報告。		
2.	(a) 重選張景霞女士為執行董事。		
	(b) 重選James William Beeke先生為執行董事。		
	(c) 重選Peter Humphrey Owen先生為獨立非執行董事。		
	(d) 重選劉勁柏先生為獨立非執行董事。		
	(e) 授權董事會(「董事會」)釐定各董事的酬金。		
3.	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。		
4.	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。		
5.	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。		
6.	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。		

日期: \_\_\_\_\_

簽署(附註5): \_\_\_\_\_

### 附註:

- 請填上與本代表委任表格有關之股份數目。若未有填寫股份數目,則本代表委任表格將被視為與本公司所有以 閣下名義登記之股份有關。若委派一名以上委任代表,務必註明每一名受委代表所代表的股份數目。
- 請以正楷填寫全名及地址。
- 倘擬委任大會主席以外的人士為受委代表,請刪去「大會主席或」的字樣,並在空欄內填上欲委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會及在會上投票的本公司股東,均可委派一名受委代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。每位親身或委派代表出席的股東應有權就其所持每一股份投一票。
- 注意:如 閣下欲投票贊成任何決議案,請在註明「贊成」的方格內填上「✓」號。如 閣下欲投票反對任何決議案,請在註明「反對」的方格內填上「✓」號。若 閣下不作出任何指示,則 閣下之受委代表將酌情投票或放棄投票。 閣下之受委代表亦可就召開股東週年大會通告所載者以外而於股東週年大會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票。
- 本代表委任表格必須經 閣下或獲 閣下正式書面授權人士簽署。如股東為公司,則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑,或由公司負責人或獲授權人士親筆簽署。本代表委任表格如有任何修改,均須由簽署人簡簽示可。
- 倘屬聯名持有人,則有投票表決的股東之中在本公司股東名冊上排名較先者,不論親身或經受委代表投票,方會接納其投票,其他聯名持有人則不予受理。
- 本代表委任表格,連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或該等授權書或授權文件經公證之核證副本,須不遲於2024年1月28日上午九時三十分及股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之證券登記分處卓佳證券登記有限公司,地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓,方為有效。
- 填妥及交回代表委任表格後, 閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。
- 本代表委任表格所述時間及日期均指香港時間及日期。

### 收集個人資料聲明

本聲明中所指的「個人資料」與香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》(「《個人資料(私隱)條例》」)中「個人資料」的涵義相同。 閣下是自願提供個人資料,以用於處理 閣下在本表格上所述的指示(「該等用途」)。如 閣下未能提供足夠資料,本公司有可能無法處理 閣下的指示。本公司可就所述的該等用途,將個人資料披露或轉移給本公司的附屬公司、股份登記處及/或向為本公司提供行政、電腦及其他服務的第三者服務供應商,以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士。個人資料將在適當期間保留作履行所述的該等用途(包括作核實及紀錄用途)。有關查閱及/或更正個人資料的要求可按照《個人資料(私隱)條例》條文提出,而有關要求須以書面方式郵寄至卓佳證券登記有限公司(地址如上)的私隱條例事務主任。

\* 僅供識別