

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)

**董事及重要執行職能變動
及
董事委員會組成變動**

董事會宣佈，董事會已通過決議案批准及(視情況而定)以下變動：

- (1) 張景霞女士將辭任本公司執行董事兼聯席首席財務官；
- (2) 張景霞女士將獲委任為董事會顧問；及
- (3) 劉勁柏先生將由獨立非執行董事調任為執行董事。於調任後，劉先生將(i)不再擔任董事會審核委員會及董事會獨立董事委員會(「獨立董事委員會」)，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)各自的主席；及(ii)獲委任為本公司聯席首席財務官，上述所有變動將於2024年3月1日生效。

董事及重要執行職能變動

中國楓葉教育集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司及綜合聯屬實體，統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，張景霞女士(「張女士」)因年齡和健康原因而提出辭任本公司執行董事兼聯席首席財務官(「聯席首席財務官」)。張女士亦將辭去於本集團擔任的所有職位，即Canadian International School Pte. Ltd.、Star Readers Pte. Ltd.及Canadian School of Advanced Learning Pte. Ltd.各自董事職位。所有該等辭任將自2024年3月1日起生效。

張女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉就其辭任須提請本公司證券持有人垂注的任何事宜。

辭任執行董事、聯席首席財務官以及於本集團擔任的所有其他職位後，張女士將繼續擔任本公司董事會顧問。就此而言，張女士已與本公司訂立協議，據此，張女士將獲委任為董事會顧問(「顧問安排」)，自2024年3月1日起為期3年，(i)顧問費每年人民幣800,000元及(ii)於顧問安排開始後7日內及／或於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)適用要求規定的時限內，根據本公司購股權計劃，張女士將獲授可認購3,000,000股本公司股份的購股權。有關薪酬待遇乃參考張女士作為執行董事兼聯席首席財務官的過往薪酬、彼的背景、職位及責任、本公司薪酬政策及現行市況釐定。本公司將根據上市規則適時就建議向張女士授出購股權的詳情另行刊發公告。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，張女士於3,511,146股本公司股份中擁有權益。

張女士現為執行董事兼聯席首席財務官。於彼自2024年3月1日起辭任執行董事兼聯席首席財務官後，彼將於12個月期間內繼續為本公司的關連人士。因此，根據上市規則第14A章，顧問安排及其項下擬進行的交易構成本公司的持續關連交易。

由於顧問安排根據上市規則第14.07條計算的最高適用百分比率低於0.1%，故其構成最低豁免水平交易，並將獲豁免遵守上市規則第14A章項下的年度申報、年度審閱、公告及獨立股東批准規定。

張女士將於2024年3月1日辭任執行董事，並無就有關批准顧問安排的相關董事會決議案投票。除上文所披露者外，概無董事於顧問安排中擁有重大權益，且彼等概無就相關董事會決議案放棄投票。

董事調任、聯席首席財務官委任及董事委員會組成變動

董事會亦欣然宣佈，於2024年1月16日，董事會另議決，於張女士辭任後調任劉勁柏先生(「劉先生」)為執行董事，並委任彼為聯席首席財務官，自2024年3月1日起生效。

劉先生的履歷詳情載列如下：

劉先生，52歲，彼於會計和審計行業擁有超過26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日至2023年6月28日，劉先生曾擔任夢東方集團有限公司(股份代號：593，其股份於聯交所上市)的非執行董事、審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員。

劉先生於2023年2月28日加入本公司擔任獨立非執行董事，現時亦擔任董事會審核委員會及獨立董事委員會各自的主席，而彼將因調任而自2024年3月1日起不再擔任上述職位。

根據本公司與劉先生於2024年1月16日就彼獲委任為執行董事兼聯席首席財務官訂立的服務協議，劉先生的固定任期自2024年3月1日起至2027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。於其委任生效後，劉先生有權(i)享有每年固定薪金3,000,000港元及(ii)於服務協議年期開始後7日及／或於上市規則適用要求規定的時限內，根據本公司購股權計劃，獲授可認購3,000,000股本公司股份的購股權。有關薪酬待遇乃參考其背景、職位及責任、本公司薪酬政策及現行市況釐定。本公司將根據上市規則適時就建議向劉先生授出購股權的詳情另行刊發公告。

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；(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，亦無有關劉先生調任的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎劉先生於本公司履新。

本公司正致力物色合適人選以儘快及無論如何於2024年3月1日起計三個月內填補獨立非執行董事及董事會審核委員會主席的空缺，並將於適當時候另行刊發公告。

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，2024年1月16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劉勁柏先生、Peter Humphrey Owen先生及黃惠芳女士。

* 僅供識別