

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。



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)

於2024年1月30日舉行的 股東週年大會的投票結果

中國楓葉教育集團有限公司*(「本公司」)於2024年1月30日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於2023年12月22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。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		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。	1,335,409,842 (99.88%)	1,624,000 (0.12%)
2(a).	重選張景霞女士為執行董事。	1,336,478,836 (99.96%)	555,006 (0.04%)
2(b).	重選James William Beeke先生為執行董事。	1,320,052,236 (98.73%)	16,981,606 (1.27%)
2(c).	重選Peter Humphrey Owen先生為獨立非執行董事。	1,337,033,842 (100.00%)	0 (0.00%)
2(d).	重選劉勁柏先生為獨立非執行董事。	1,337,033,842 (100.00%)	0 (0.00%)
2(e).	授權董事會(「董事會」)釐定各董事的酬金。	1,337,033,842 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
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。	1,337,033,842 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	1,337,033,842 (100.00%)	0 (0.00%)
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。	1,287,267,156 (96.28%)	49,766,686 (3.72%)
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。	1,287,267,156 (96.28%)	49,766,686 (3.72%)

附註：

- (a) 由於超過50%票數贊成各項決議案，股東週年大會提呈的所有決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。
- (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12月22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；及獨立非執行董事Peter Humphrey Owen先生及劉勁柏先生。非執行董事Kem Hussain博士及獨立非執行董事黃惠芳女士因其他商業事務而未出席股東週年大會。

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30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、黃惠芳女士及劉勁柏先生。

* 僅供識別