

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)

董事名單與其角色和職能

中國楓葉教育集團有限公司*董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

任書良先生(主席暨首席執行官)

劉勁柏先生(聯席首席財務官)

James William Beeke 先生

獨立非執行董事

Peter Humphrey Owen 先生

周明笙先生

黃惠芳女士

非執行董事

Kem Hussain 博士

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成載列如下：

審核委員會

周明笙先生(主席)

Peter Humphrey Owen 先生

黃惠芳女士

薪酬委員會

Peter Humphrey Owen 先生(主席)

James William Beeke 先生

黃惠芳女士

提名及企業管治委員會
任書良先生(主席)
Peter Humphrey Owen先生
黃惠芳女士

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3月1日

於本公告日期，董事會包括執行董事任書良先生、劉勁柏先生及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、黃惠芳女士及周明笙先生。

* 僅供識別