

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份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)

股東特別大會通告

茲通告中國楓葉教育集團有限公司*（「本公司」）謹訂於2024年8月28日（星期三）上午十一時十五分假座中國深圳市龍崗區寶龍一路13號6樓會議室舉行股東特別大會（「股東特別大會」），以審議及酌情通過以下決議案為本公司特別決議案：

特別決議案

「動議批准及採納本公司經修訂及重列之組織章程大綱及組織章程細則（包括本公司現有經修訂及重列組織章程大綱及組織章程細則之建議修訂，其詳情載於本公司日期為2024年8月5日的通函附錄）（「經修訂及重列之組織章程大綱及細則」），其註有「A」字樣的副本已提呈本大會，並由大會主席簡簽，以資識別），分別作為本公司之新組織章程大綱及組織章程細則，以取代及摒除本公司之現有組織章程大綱及組織章程細則，於本屆會議結束後即時生效；及授權本公

* 僅供識別

司任何一名董事或公司秘書作出彼等全權酌情認為屬必須或適宜之一切有關行動及事宜以及簽訂一切有關文件、契據並作出一切有關安排，以實行採納經修訂及重列之組織章程大綱及細則。」

代表董事會
中國楓葉教育集團有限公司*
主席暨首席執行官
任書良
謹啟

香港，2024年8月5日

註冊辦事處：

Maples Corporate Services Limited
P.O. Box 309, Ugland House
Grand Cayman, KY1-1104
Cayman Islands

總辦事處：

中國
廣東省深圳市
龍崗區寶龍街道
寶龍一路13號(郵政編碼：518116)

香港主要營業地點：

香港金鐘夏慤道18號
海富中心二座
24樓2402室

附註：

1. 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」)，股東特別大會上的決議案將以投票方式表決(惟若決議案與程序或行政事宜有關，則主席可決定容許該決議案以舉手方式表決)。投票結果將按照上市規則規定刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司網站。
2. 凡有權出席股東特別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。若委派一名以上代表，相關代表委任表格上必須註明每一名受委代表所代表的股份數目。每位親身或委派代表出席的股東應有權就其所持每一股股份投一票。
3. 代表委任表格及已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8月26日上午十一時十五分及無論如何不遲於股東特別大會或其續會指定舉行時間48小時之前送達本公司之香港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，本公司股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票；在此情況下，上述代表委任表格將視作撤銷論。

4. 為釐定出席股東特別大會及於會上投票的資格，本公司將於2024年8月23日(星期五)至2024年8月28日(星期三)(包括首尾兩日)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東特別大會及在會上投票，本公司股份的未登記持有人須確保所有過戶文件連同有關股票最遲於2024年8月22日(星期四)下午四時三十分前送達本公司之香港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，以作登記。

於本公告日期，董事會包括執行董事任書良先生、*James William Beeke*先生及劉勁柏先生；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。