

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的有限公司)

(股份代號：1317)

**於2024年8月28日舉行的  
股東特別大會的投票結果**

董事會欣然宣佈，於2024年8月28日舉行的股東特別大會（「股東特別大會」）上提呈之特別決議案均已以投票方式獲正式通過。

茲提述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為「本集團」）日期為2024年8月5日的通函（「該通函」），內容有關建議採納新訂組織章程大綱及細則。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

## 股東特別大會投票結果

於2024年8月28日(星期三)上午十一時十五分在中國深圳市龍崗區寶龍一路13號6樓會議室舉行的股東特別大會上，日期為2024年8月5日的股東特別大會通告所載的建議決議案以投票方式表決。投票表決結果如下：

特別決議案(附註)	票數(概約百分比)	
	贊成	反對
批准採納本公司新訂經修訂及重列之組織章程大綱及細則，以取代及摒除本公司之現有經修訂及重列之組織章程大綱及組織章程細則，於股東特別大會結束後即時生效，並授權本公司任何一名董事或公司秘書為落實採納本公司新訂經修訂及重列之組織章程大綱及細則作出所有必要之事。	1,630,992,889 (99.99%)	110,000 (0.01%)
由於不少於75%的票數贊成特別決議案，於股東特別大會上提呈的決議案已獲本公司股東以投票方式正式通過為特別決議案。		

附註：以上決議案的描述僅為摘要。決議案全文已載於日期為2024年8月5日之股東特別大會通告內。

本公司於股東特別大會當日已發行股份總數為2,995,320,920股。

賦予持有人權利以出席股東特別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。於股東特別大會日期，本公司並無持有任何庫存股份(包括於中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份)。

概無任何股份賦予持有人權利以出席股東特別大會但須根據上市規則第13.40條所載於會上放棄表決贊成決議案。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無本公司股東須根據上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。

概無本公司股東於該通函中表明彼等打算在股東特別大會上投票反對決議案或就決議案放棄投票。

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特別大會上擔任點票的監票員。

全體董事均有出席股東特別大會。

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8月28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