

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)

更換核數師

董事會宣佈，中匯已辭任本公司核數師，自2024年8月27日起生效。

董事會亦宣佈，根據審核委員會的建議，大華馬施雲已獲委任為本公司核數師，自2024年8月28日起生效，以填補中匯辭任後的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

本公告乃由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」)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」)第13.51(4)條作出。

核數師辭任

本公司董事會(「董事會」)宣佈，中匯安達會計師事務所有限公司(「中匯」)已辭任本公司核數師，自2024年8月27日起生效，原因是本公司與中匯未能就截至2024年8月31日止財政年度的審計費達成一致意見。

中匯已於其日期為2024年8月27日的辭職信中確認，並無有關其辭職的事宜須提請本公司證券持有人或其債權人垂注。董事會及董事會審核委員會(「審核委員會」)亦已確認，本公司與中匯並無意見分歧，亦無有關更換核數師的其他事宜或情況須提請本公司證券持有人垂注。

於本公告日期，董事會確認中匯尚未就截至2024年8月31日止財政年度實質性展開審計工作。因此，董事會認為，更換核數師不會對本集團截至2024年8月31日止財政年度的年度審計及發佈年度業績產生任何重大影響。

董事會謹藉此機會對中匯過去數年為本集團提供的專業服務及支持表示衷心感謝。

委任核數師

董事會進一步宣佈，根據審核委員會的建議，大華馬施雲會計師事務所有限公司(「大華馬施雲」)已獲委任為本公司核數師，自2024年8月28日起生效，以填補中匯辭任後的臨時空缺，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

審核委員會於評估委任大華馬施雲為本公司核數師時已考慮多項因素，包括但不限於(i)大華馬施雲的審計方案；(ii)大華馬施雲在為聯交所上市公司提供審計工作方面的豐富經驗、行業知識及技術能力；(iii)其獨立於本集團，有客觀性保障；(iv)其於市場上的聲譽；(v)其資源及能力，包括建議審計小組的規模及架構；(vi)會計及財務匯報局(「會財局」)頒佈的《審計委員會有效運作指引—甄選、委任及重新委任核數師》；及(vii)會財局於2023年9月頒佈的《更換核數師的指導說明》。

基於上述因素，審核委員會已評估並認為大華馬施雲屬獨立，適合及有能力(就人力、專業知識、時間及其他資源而言)擔任本公司核數師。董事會及審核委員會認為，更換核數師不會對本集團造成任何重大影響，並將提高本公司年度審計的成本效益，符合本公司及股東的整體利益。

董事會謹藉此機會對大華馬施雲獲委任為本公司核數師表示歡迎。

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、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。

* 僅供識別