

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)

獨立非執行董事辭任及 董事委員會組成變動

獨立非執行董事辭任

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」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，Alan Shaver先生(「Shaver先生」)為追求個人非商業事業將辭任獨立非執行董事，自2023年8月31日起生效。Shaver先生辭任後，將不再擔任董事會審核委員會(「審核委員會」)、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)、董事會提名及企業管治委員會(「提名委員會」)及董事會為(其中包括)進行獨立調查(定義見本公司日期為2022年5月23日的公告)而成立的獨立董事委員會各自的成員。

Shaver先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉就其辭任須提請本公司證券持有人垂注的任何事宜。

董事會謹衷心感謝Shaver先生於任職期間為本集團作出的寶貴貢獻。

董事委員會組成變動

於上述辭任後，現任獨立非執行董事黃惠芳女士將獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員，自2023年8月31日起生效，以填補該空缺。

繼續暫停買賣

由於延遲刊發本集團截至2022年2月28日止六個月的未經審核中期業績，本公司股份(股份代號：1317)及本公司債務證券(債務證券代號：40564)自2022年5月3日上午九時正起已於聯交所暫停買賣並將繼續暫停，直至本公司履行如本公司日期為2022年5月30日的公告中所述聯交所施加的復牌指引。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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，2023年8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、Alan Shaver先生、黃惠芳女士及劉勁柏先生。

* 僅供識別