

此乃要件 請即處理

閣下如對本通函任何方面或應採取之行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他註冊證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有中國楓葉教育集團有限公司*（「本公司」）的股份，應立即將本通函連同隨附之代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓之銀行、股票經紀或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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的有限公司)

(股份代號：1317)

**建議重選退任董事
及
建議授出購回股份及發行股份之一般授權
及
股東週年大會通告**

本公司於2020年1月22日(星期三)上午九時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳I，大堂低層召開股東週年大會（「股東週年大會」）之通告載於本通函第15至19頁。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附代表委任表格上印列之指示將表格填妥及簽署，並盡快交回本公司之香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。該代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.mapleleaf.cn>)。

* 僅供識別。

2019年12月18日

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 建議重選退任董事	4
3. 建議授出購回股份之一般授權	4
4. 建議授出發行股份之一般授權	5
5. 股東週年大會及委任代表安排	5
6. 推薦建議	6
附錄一 — 擬於股東週年大會重選之退任董事詳情	7
附錄二 — 購回股份授權之說明函件	12
股東週年大會通告	15

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「2019年股東週年大會」	指	於2019年1月23日舉行的股東週年大會
「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2020年1月22日(星期三)上午九時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳I，大堂低層舉行的股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情(如適用)通過載於本通函第15至19頁大會通告內的決議案
「組織章程細則」	指	本公司現行生效的組織章程細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中國楓葉教育集團有限公司*，一間於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其不時的附屬公司，或如文義所指為本公司成為其現有附屬公司的控股公司前期間，則指有關附屬公司，猶如其於相關時間已成為本公司的附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議向董事授予的一般授權，以配發、發行或處理不超過本通函第17至18頁股東週年大會通告第6項所載建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份
「最後實際可行日期」	指	2019年12月12日，即本通函付印前為確定當中所載若干資料的最後實際可行日期
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)

* 僅供識別。

釋 義

「中國」	指	中華人民共和國(就本通函而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣)
「首次公開發售後購股權計劃」	指	本公司於2014年11月10日批准及採納的購股權計劃
「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.0005美元的普通股，或倘本公司股本其後進行分拆、合併、重新分類或重組，則指構成本公司普通股本一部分的股份
「購回股份授權」	指	建議向董事授予的一般授權，以於聯交所購回不超過本通函第16頁股東週年大會通告第5項所載建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的股份
「股東」	指	股份持有人
「Sherman Investment」	指	Sherman Investment Holdings Limited，一間於2007年4月13日根據英屬維爾京群島法律註冊成立的公司，由全權信託間接全資擁有，任書良先生為全權信託的創始人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會批准的《公司收購、合併及股份回購守則》(經不時修訂)
「美元」	指	美國法定貨幣美元
「%」	指	百分比



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)

執行董事：

任書良先生(主席兼首席執行官)

張景霞女士(首席財務官)

James William Beeke 先生

非執行董事：

Howard Robert Balloch 先生(副主席)

獨立非執行董事：

Peter Humphrey Owen 先生

Alan Shaver 先生

黃立達先生

註冊辦事處：

Maples Corporate Services
Limited

P.O. Box 309, Uglund House
Grand Cayman, KY1-1104
Cayman Islands

總辦事處：

中國
遼寧省大連市
金石灘國家旅遊度假區
中心大街6號
楓葉教育園區(郵編：116650)

香港主要營業地點：

香港
灣仔菲林明道8號
大同大廈13樓1302室

敬啟者：

**建議重選退任董事
及
建議授出購回股份及發行股份之一般授權
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在為股東提供將於2020年1月22日舉行的應屆股東週年大會上提呈的決議案之相關資料並向股東提供股東週年大會通告。

* 僅供識別。

2. 建議重選退任董事

根據組織章程細則第16.18條，任書良先生、Howard Robert Balloch先生及Peter Humphrey Owen先生將於股東週年大會上退任。此外，根據本公司組織章程細則第16.2條，於2019年8月31日獲董事會委任之Alan Shaver先生將任職至下一屆股東大會。上述所有退任董事均合資格並願意於股東週年大會上膺選連任。

本公司獨立非執行董事Peter Humphrey Owen先生及Alan Shaver先生已參考上市規則第3.13條所載之因素確認彼等之獨立性。

提名及企業管治委員會已參考本公司董事會成員多元化政策及董事提名政策所載的提名原則及標準以及本公司的企業策略，檢討董事會的架構及組成；董事作出的確認及披露；退任董事的資格、技能及經驗、時間投入及貢獻；以及所有獨立非執行董事的獨立性。提名及企業管治委員會已向董事會建議於股東週年大會上重選所有退任董事，包括上述須退任獨立非執行董事。本公司認為退任獨立非執行董事根據上市規則所載的獨立指引為獨立人士，並將繼續為董事會帶來寶貴業務經驗、知識及專業精神，包括但不限於彼等於教育方面的專業知識，從而有助董事會高效及有效地運作及實現多樣化。

有關於股東週年大會上建議膺選連任之退任董事詳情載於本通函附錄一。

3. 建議授出購回股份之一般授權

於2019年股東週年大會上，董事獲授予一般授權以購回股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。為使本公司於適當時能靈活地購回股份，於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准向董事授予購回股份授權，以於聯交所購回不超過本通函第16頁股東週年大會通告第5項所載建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的股份(即按本公司已發行股本(即2,995,320,920股股份)於股東週年大會日期維持不變的基準計算，最多299,532,092股股份)。董事謹此聲明，彼等並無即時計劃根據購回股份授權購回任何股份。

根據上市規則，本公司於本通函附錄二載列說明函件，以向股東提供彼等就投票贊成或反對授出購回股份授權作出知情決定的合理所需資料。

4. 建議授出發行股份之一般授權

於2019年股東週年大會上，董事獲授予一般授權以發行股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。為使本公司於適當時能靈活地發行股份，於股東週年大會上將提呈一項普通決議案，以批准向董事授出發行授權，以配發、發行或處理不超過本通函第17至18頁股東週年大會通告第6項所載建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份(即按本公司已發行股本(即2,995,320,920股股份)於股東週年大會日期維持不變的基準計算，最多599,064,184股股份)。於股東週年大會上，亦將提呈藉加入本公司根據購回股份授權所購回的股份數目以擴大發行授權的普通決議案。

董事謹此聲明，彼等並無即時計劃根據發行授權發行任何新股份。

5. 股東週年大會及委任代表安排

股東週年大會通告載於本通函第15至19頁。

根據上市規則及組織章程細則，股東於股東大會所作的任何表決必須以投票方式進行，除非有關大會主席按真誠基準決定容許以舉手投票方式就有關程序或行政事宜的決議案作出投票，則另當別論。本公司將於股東週年大會後按照上市規則的指定方式刊發投票結果公告。

本通函隨附股東週年大會適用的代表委任表格，有關代表委任表格亦刊載於香港交易及結算所有限公司網站(<http://www.hkexnews.hk>)及本公司網站(<http://www.mapleleaf.cn>)。代表委任表格必須按照其上所印列之指示填妥及簽署，連同已簽署的授權書或其他授權文件(如有)或授權書或授權文件的核證副本，盡快交回本公司的香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，惟無論如何不得遲於股東週年大會或其續會指定舉行時間48小時前交回，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。

董事會函件

6. 推薦建議

董事認為，將於股東週年大會上提呈的上述決議案乃屬公平合理並符合本公司及股東的最佳利益。因此，董事建議所有股東投票贊成將於股東週年大會上提呈的有關決議案。

此 致

列位股東 台照

代表董事會
中國楓葉教育集團有限公司*
主席兼首席執行官
任書良
謹啟

2019年12月18日

以下為將於股東週年大會上退任，並符合資格且願意膺選連任的董事詳情。

(1) 任書良先生

任書良(「任先生」)，65歲，為我們的控股股東(「控股股東」)及創辦人。任先生於2007年6月獲委任為董事，並調任為執行董事及獲委任為本公司提名及企業管治委員會主席，均於2014年11月28日生效，主要負責本集團整體業務及策略，包括推行雙文憑學校模式。彼自2007年起出任本公司董事會主席及首席執行官(「首席執行官」)，自2014年3月起出任聯席首席執行官(「聯席首席執行官」)。於另一名聯席首席執行官辭任後，任先生於2016年8月15日獲調任為首席執行官，並於2016年9月1日獲委任為中國業務總裁。

任先生自1995年起亦出任本公司附屬公司大連楓葉國際學校總裁，自2003年起出任綜合聯屬實體大連楓葉教育集團有限公司主席，自1992年起出任本公司附屬公司楓葉教育集團有限公司董事，自2007年起出任本公司附屬公司特高投資有限公司董事，自2009年起出任本公司附屬公司楓葉教育亞太有限公司(前稱香港楓葉教育集團有限公司)董事，及自2011年起出任本公司附屬公司大連北鵬教育軟件開發有限公司董事。其貢獻帶領我們成為中國領先的國際學校服務供應商之一。

任先生於教育界擁有逾24年經驗。於2004年，彼獲搜狐網選為中國私立教育業界最具影響力的人物之一。於2005年，彼獲中國國務院僑務辦公室頒授華僑華人專業人士傑出創業獎。於2011年，彼獲多家媒體組織及行業協會譽為「時代十大新聞人物」之一。於2013年，彼榮膺加拿大總督David Johnston先生頒授的總督國事獎章，以表揚彼對國際教育的貢獻。於2014年10月，彼獲中國總理李克強先生及兩位副總理頒授中國政府友誼獎，為中國政府對外國專家授予的最高榮譽，以表揚其對中國現代化發展之傑出貢獻。於2019年，彼獲英國知名教育雜誌Knowledge Review評為「中國十大最具影響力教育領導者」之一，並榮登2019年8月刊封面。任先生就加拿大稅務而言並非加拿大居民。

任先生於1978年5月取得中國北京外國語大學的英語文學學士學位，於2005年9月以遠程學習形式取得英國威爾士大學新港學院的企業管理碩士學位，並於2013年6月取得加拿大英屬哥倫比亞省(「BC省」)皇家大學的法學榮譽博士學位。

於最後實際可行日期，任先生於1,537,584,010股股份中擁有權益，其中任先生於52,342,850股股份中擁有實益權益；及彼被視作於由受託人為HSBC International Trustee Limited及創辦人為任先生的一項全權信託間接持有的公司Sherman Investment持有的1,483,639,818股股份中擁有權益。任先生亦於本公司根據首次公開發售後購股權計劃授出的購股權產生的1,600,000股相關股份中擁有實益權益，亦被視作於任先生的配偶嚴美晨女士持有的1,342股股份中擁有權益。

任先生已簽訂擁有固定任期的執行董事服務協議，任期由2019年9月1日起至2022年8月31日止，並須根據組織章程細則於本公司的股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

根據執行董事服務協議，任先生每年收取固定薪金4,000,000港元及年終酌情花紅(金額可由董事會或薪酬委員會(如適用)建議)。截至2019年8月31日止年度，彼亦收取薪金及津貼25,000港元以及以股份付款664,915港元。

除上文所披露者外，任先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司或本集團其他成員公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連；(iii)並無於其他股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指權益；及(iv)於過往三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職位。

除上文所披露資料外，概無其他須予披露資料，任先生亦無涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露的事宜，且無有關任先生的其他事宜需提請股東垂注。

(2) Howard Robert Balloch 先生

Howard Robert Balloch (「**Balloch**先生」)，68歲，於2008年3月獲委任為董事，並調任為非執行董事及獲委任為薪酬委員會成員，均於2014年11月28日生效。**Balloch**先生負責監督本集團的整體管理及策略性規劃。彼於2017年1月3日獲委任為董事會副主席。

Balloch先生乃退休加拿大外交官。加盟本集團前，彼曾於1996年4月至2001年7月間擔任加拿大駐中國及蒙古大使，並於2000年3月至2001年7月派駐朝鮮民主主義人民共和國。其後，彼於2001年至2006年擔任加中貿易理事會總裁及首席執行官。該會為私營非營利貿易協會，旨在促進及提倡加拿大與中國之間的貿易及投資，彼隨後擔任該會副主席直至2016年9月。**Balloch**先生創立**The Balloch Group**並於2001年至2011年出任總裁及主席，該公司為小型投資銀行，專為中國的本地及跨國企業提供建議。**The Balloch Group**於2011年獲**Canaccord Genuity Group Inc.**收購，**Canaccord Genuity Group Inc.**為一家分別於多倫多證券交易所(「多倫多交易所」)上市(股份代號：CF)及於倫敦證券交易所上市(股份代號：

CF)的加拿大公司。於2011年至2013年，Balloch先生擔任Canaccord Genuity Group Inc.的亞洲附屬公司Canaccord Genuity Asia主席。於2002年1月至2015年1月，彼曾擔任Ivanhoe Energy Inc.的董事，該公司為一家從事重油開發及生產技術的公司，於多倫多交易所上市(股份代號：IE)及於納斯達克上市(股份代號：IVAN)並於2015年3月撤銷上市地位。除本集團外，Balloch先生亦在數家公司出任董事。彼自2004年12月至2019年4月擔任Methanex Corp.的董事，該公司為一家分別於多倫多交易所上市(股份代號：MX)及於納斯達克上市(股份代號：MEOH)的公司，從事向主要國際市場供應、分銷及營銷甲醇的業務。自2014年4月起，彼亦擔任中石化加拿大公司之董事，該公司為中國石化國際石油勘探開發有限公司的一家非公共附屬公司。自2018年1月起，彼亦擔任PacBridge Partners (Canada) Ltd之合夥人，該公司為一家專門為公司提供早期及成長資本之公司。

Balloch先生分別於1972年6月及1974年6月取得加拿大McGill University的文學學士學位及文學碩士學位。

於最後實際可行日期，Balloch先生於9,864,986股股份中擁有權益，其中7,903,644股股份乃由Balloch Investment Holdings Limited(「**Balloch Investment**」)持有，該公司分別由Balloch先生及其配偶擁有50%權益。因此，Balloch先生被視為於Balloch Investment持有的所有股份中擁有權益。Balloch先生亦於本公司根據首次公開發售後購股權計劃授出的購股權產生的800,000股相關股份中擁有權益。

Balloch先生已簽訂擁有固定任期的委聘書，任期由2019年9月1日起至2022年8月31日止，並須根據組織章程細則於本公司的股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據委聘書，Balloch先生每年收取基本酬金500,000港元。截至2019年8月31日止年度，彼亦收取酌情付款20,000港元及以股份付款800,854港元。

除上文所披露者外，Balloch先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司或本集團其他成員公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連；及(iii)並無於其他股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指權益。

除上文所披露資料外，概無其他須予披露資料，Balloch先生亦無涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露的事宜，且無有關Balloch先生的其他事宜需提請股東垂注。

(3) Peter Humphrey Owen 先生

Peter Humphrey Owen (「**Owen** 先生」)，72歲，於2014年6月獲委任為獨立非執行董事，並獲委任為薪酬委員會主席以及審核委員會及提名及企業管治委員會成員，全部於2014年11月28日生效。**Owen**先生主要負責監督及向董事會提供獨立判斷。

於加盟本集團之前，**Owen**先生於1986年擔任BC省勞工賠償覆核委員會副主席。彼其後出任BC省教育部多個職位直至2011年5月，包括董事、執行董事及助理副部長，負責制訂教育相關的法例、管治、國際教育、政策及規劃，以及不同的課程範疇。

Owen先生於1976年5月取得加拿大西門菲莎大學的文學學士學位，並於1979年5月取得加拿大英屬哥倫比亞大學的法學學士學位。

於最後實際可行日期，**Owen**先生於121,342股股份中擁有權益，及於本公司根據首次公開發售後購股權計劃授出的購股權產生的861,600股相關股份中擁有權益。

Owen先生已簽訂擁有固定任期的委聘書，任期由2019年9月1日起至2022年8月31日止，並須根據組織章程細則於本公司的股東週年大會上輪值退任及膺選連任。根據委聘書，**Owen**先生每年收取基本酬金360,000港元。截至2019年8月31日止年度，彼亦收取酌情付款55,000港元及以股份付款584,167港元。

除上文所披露者外，**Owen**先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司或本集團其他成員公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連；(iii)並無於其他股份中擁有證券及期貨條例第XV部所指權益；及(iv)於過往三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職位。

除上文所披露資料外，概無其他須予披露資料，**Owen**先生亦無涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露的事宜，且無有關**Owen**先生的其他事宜需提請股東垂注。

(4) Alan Shaver 先生

Alan Shaver (「**Shaver** 先生」)，72歲，已獲委任為本公司獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名及企業管治委員會之成員，由2019年8月31日起生效。

Shaver先生為Innovate BC的董事會委員兼主席，Innovate BC為BC省的皇家代理機構，致力於促進BC省高科技經濟的增長。在此之前，他曾於2010年至2018年擔任湯普森河大學(Thompson Rivers University)校長，並於2006年至2010年擔任戴爾豪斯大學(Dalhousie University)學務及常務副校長。於1975年至2006年，Shaver先生曾於麥吉爾大學(McGill University)擔任多種不同職務，包括助理教授、副教授、教授、化學系系主任及理學院院長。彼亦於1972年至1975年在西安大略大學(University of Western Ontario)任教，擔任國家研究委員會博士研究員及化學系助教。

Shaver先生於1969年在卡爾頓大學(Carleton University)完成理學學士學位，主修化學，並於1972年取得麻省理工學院有機金屬化學博士學位。

於最後實際可行日期，Shaver先生並無於本公司股份中擁有任何權益。

Shaver先生已簽訂擁有固定任期的委聘書，任期由2019年8月31日起至2022年8月30日止，並須根據組織章程細則於本公司的股東週年大會上輪值退任及膺選連任。

Shaver先生有權每年收取基本酬金360,000港元。

除上文所披露者外，Shaver先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司或本集團其他成員公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連；(iii)並未於證券及期貨條例第XV部所界定之本公司任何股份中擁有權益；及(iv)於過往三年內並無於其他上市公司擔任任何董事職位。

除上文所披露資料外，概無其他須予披露資料，Shaver先生亦無涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條任何規定須予披露的事宜，且無有關Shaver先生的其他事宜需提請股東垂注。

以下為根據上市規則之規定向股東提供合理所需資料之說明函件，以便彼等就投票贊成或反對股東週年大會上將予提呈有關授出購回股份授權之普通決議案作出知情決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股份總數為2,995,320,920股。

待股東週年大會通告第5項載列有關授出購回股份授權的普通決議案獲通過後，及以本公司已發行股本於股東週年大會日期維持不變為基準(即2,995,320,920股股份)，董事將獲授權於購回股份授權仍然生效期間根據購回股份授權購回最多299,532,092股股份，相當於股東週年大會日期已發行股份總數的10%。

2. 購回股份之原因

董事相信，授出購回股份授權符合本公司及股東的整體最佳利益。

視乎當時市況及資本安排，購回股份或會導致每股資產淨值及／或每股盈利增加，而僅當董事認為購回將對本公司及股東帶來裨益時，方會進行購回。

3. 購回股份之資金

本公司僅可動用根據組織章程細則、開曼群島法例及／或任何其他適用法律(視情況而定)可合法用作股份購回的資金。

4. 購回股份之影響

倘於建議購回期間內任何時間全面行使購回股份授權，本公司的營運資金或資產負債狀況或會受到重大不利影響(與本公司截至2019年8月31日止年度年報所載經審核賬目披露的狀況相比)。然而，董事無意在導致本公司的營運資金需求或董事認為不時適合本公司的資產負債水平遭受重大不利影響的情況下行使購回股份授權。

5. 股份之市價

股份於直至最後實際可行日期(包括該日)前十二個月各月在聯交所買賣的每股最高及最低價如下：

月份	最高 港元	最低 港元
2018年12月	3.68	3.10
2019年1月	3.64	3.02
2019年2月	4.08	3.32
2019年3月	4.03	3.52
2019年4月	4.94	3.60
2019年5月	3.68	2.97
2019年6月	3.34	2.92
2019年7月	3.30	2.83
2019年8月	2.88	2.23
2019年9月	2.74	2.35
2019年10月	2.90	2.35
2019年11月	2.73	2.24
2019年12月(直至最後實際可行日期)	2.84	2.57

6. 一般事項

就董事作出一切合理查詢後所深知，概無董事或任何彼等各自之緊密聯繫人(定義見上市規則)目前有意於股東批准授出購回股份授權的情況下向本公司出售任何股份。

本公司並無獲本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)知會，表示彼等目前有意於股東批准授出購回股份授權的情況下，向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售彼等所持有之任何股份。

董事已向聯交所承諾根據上市規則及開曼群島適用法例，按照購回股份授權行使本公司權力購回股份。

7. 收購守則

倘因根據購回股份授權購回股份，導致股東於本公司投票權的權益比例有所增加，則該增加就收購守則而言將視為收購投票權。因此，視乎股東權益的

增加程度，股東或一組一致行動的股東(定義見收購守則)可取得或鞏固本公司的控制權，因而須根據收購守則第26條作出強制性收購建議。

就董事所深知，於最後實際可行日期，任書良先生(「任先生」)及Sherman Investment Holdings Limited(由任先生(彼可影響受託人如何行使其酌情權)創辦之全權信託間接全資擁有)為本公司控股股東(定義見上市規則)，彼等分別於1,537,584,010股股份及1,483,639,818股股份中擁有權益或被視作擁有權益(分別相等於本公司已發行股本總額約51.33%及49.53%)。倘董事全面行使建議購回股份授權，而最後實際可行日期後將不會發行或購回其他股份，則任先生及Sherman Investment Holdings Limited的股權將分別增至約57.04%及55.04%。

除上文所述者外，董事並不知悉任何可能導致根據收購守則第26條可能導致須作出強制性收購建議的後果。董事無意在會導致須根據收購守則第26條作出強制性收購建議及/或導致公眾股東所持股份總數減至低於聯交所指定最低百分比的情況下行使權力以購回股份。

8. 本公司購回股份

於最後實際可行日期前六個月，本公司並無於聯交所或以其他途徑購回任何股份。



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)

茲通告中國楓葉教育集團有限公司*（「本公司」）股東週年大會（「股東週年大會」）謹訂於2020年1月22日（星期三）上午九時正假座香港灣仔告士打道72號六國酒店富萊廳I，大堂低層舉行，以處理下列事項：

1. 省覽截至2019年8月31日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事報告與核數師報告。
2. 宣派截至2019年8月31日止年度之末期股息每股5.6港仙。
3. 考慮及酌情批准以下決議案，各項視為個別決議案：
 - (a) 重選任書良先生為執行董事。
 - (b) 重選Howard Robert Balloch先生為非執行董事。
 - (c) 重選Peter Humphrey Owen先生為獨立非執行董事。
 - (d) 重選Alan Shaver先生為獨立非執行董事。
 - (e) 授權董事會（「董事會」）釐定各董事的酬金。
4. 續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。

* 僅供識別。

股東週年大會通告

5. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文5(b)段規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般授權，以遵照及根據所有適用法例、規則及法規(包括香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)或本公司證券可能上市的任何其他證券交易所經不時修訂的規則)，於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力以於聯交所或本公司證券可能上市並就此目的而言獲證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回其股份；
- (b) 本公司根據上文5(a)段授權購回的股份總數不得超過本公司於通過本決議案之日已發行股份總數之10%，及倘其後進行任何股份合併或分拆，根據上文5(a)段授權可予購回的股份的最高數目佔於緊接及緊隨上述合併或分拆的前一日與後一日的已發行股份總數的百分比應相同；及
- (c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(取最早者為準)止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；及
- (iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。」

股東週年大會通告

6. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文6(c)段規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般授權，於有關期間(定義見下文)內配發、發行及處理本公司股本內的額外股份及作出或授出可能須行使該等權力的要約、協議及期權；
- (b) 上文6(a)段所述的授權將授權本公司董事於有關期間作出或授出將須或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力的要約、協議及期權；
- (c) 董事依據上文6(a)段的授權配發及發行或同意有條件或無條件將予配發及發行的股份總數，除根據以下各項所配發之股份外：

- (i) 供股(定義見下文)；

- (ii) 依據本公司的購股權計劃行使購股權；及

- (iii) 任何按照本公司組織章程細則而配發股份以代替本公司股份之全部或部分股息的以股代息計劃或類似安排，

不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數之20%，及倘其後進行任何股份合併或分拆，根據上文6(a)段授權可予發行的股份的最高數目佔於緊接及緊隨上述合併或分拆的前一日與後一日的已發行股份總數的百分比應相同；及

- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案通過之時起至下列任何一項(取最早者為準)止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

- (ii) 本公司之組織章程細則或任何適用法例規定本公司下屆股東週年大會須予舉行期限屆滿之日；及

- (iii) 本決議案所述的授權經由股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂之日。

股東週年大會通告

「供股」指董事於指定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊內本公司的股份或各類股份持有人按彼等當時所持的股份或股份類別之比例提呈發售股份的建議(惟須受董事就零碎股權或於考慮任何相關司法權區的任何法律限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後認為必要或權宜的豁免或其他安排所規限)。」

7. 作為特殊事項，考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列決議案為普通決議案：

「動議待召開本大會通告(「通告」)所載第5及第6項決議案獲通過後，透過在董事依據該項一般授權可配發、發行及處理或同意有條件或無條件將予配發及發行的股份總數上，加入本公司依據通告所載第5項決議案提述的授權所購回股份的數目，擴大通告所載第6項決議案提述的一般授權，惟此股份數目不得超過本公司於本決議案獲通過當日之已發行股份總數之10%。」

承董事會命
中國楓葉教育集團有限公司*
主席兼首席執行官
任書良

香港，2019年12月18日

股東週年大會通告

附註：

1. 根據上市規則，大會上所有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. 凡有權出席大會及在會上投票之本公司股東，均可委派他人作為其代表代其出席及投票。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。親自出席或委派代表出席之每位股東有權對其持有之每一股股份投一票。
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之核證副本，須不遲於上述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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54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大會並於會上投票；在此情況下，上述代表委任表格將被視為撤銷論。
4. 為釐定出席上述大會及於會上投票的資格，本公司將於2020年1月16日(星期四)至2020年1月22日(星期三)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會及在會上投票，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2020年1月15日(星期三)下午4時30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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以作登記。
5. 為釐定獲發建議末期股息(須待股東於股東週年大會上批准)的資格，本公司將於2020年2月4日(星期二)至2020年2月5日(星期三)(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續。為符合資格獲發建議末期股息，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2020年2月3日(星期一)下午4時30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，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以作登記。
6. 載有關於上述通告所載第3、5、6及7項的進一步詳情的通函連同2019年年報將寄發予本公司全體股東。