

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)

### 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」)股東特別大會(「股東特別大會」)謹訂於2022年7月13日(星期三)上午十時正假座中國遼寧省大連金石灘國家旅遊度假區中心大街6號楓葉教育園區本部大樓4樓會議室舉行，以審議及酌情通過以下決議案為本公司普通決議案：

#### 普通決議案

「動議：

- (a) 謹此批准、確認及追認本公司間接全資附屬公司Maple Leaf Education Hillside Pte. Ltd. (前稱Lucrum Development (Singapore) Pte. Ltd.) (作為賣方)及NPS International School Pte. Ltd. (作為買方)就出售物業訂立的日期為2022年3月3日的買賣協議(經日期為2022年5月13日的補充協議修訂及補充)(統稱「出售協議」)，有關詳情載於本公司日期為2022年6月24日的通函(「通函」)(其副本以「A」標識並送呈至股東特別大會由股東特別大會主席簽字以資識別)，以及其項下擬進行之交易；及

\* 僅供識別

- (b) 謹此授權本公司任何一名董事(「董事」)採取一切行動及事宜，代表本公司簽署及簽立相關文件或協議或契據，並作出其認為必要、適當、適宜及權宜之事及採取一切相關行動，以落實出售協議及其項下擬進行之所有交易，或作出與此相關的事宜及行動，同時協定有關董事認為符合本公司及其股東整體利益的相關修改、修訂或豁免或相關事宜(包括任何有關文件或其任何條款的修改、修訂或豁免，惟不得與出售協議所規定者出現根本差異)。」

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  
謹此

香港，2022年6月24日

註冊辦事處：  
P.O. Box 309, Uglan 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  
寶荷大道76號  
(郵政編碼：518000)

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

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」)，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。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2022年7月11日(星期一)上午十時正(香港時間)及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. 由於延遲刊發本公司、其附屬公司及綜合聯屬實體截至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：01317)及債務證券(股份代號：40564)自2022年5月3日上午九時正起已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。

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；以及獨立非執行董事Peter Humphrey Owen先生、Alan Shaver先生及黃立達先生。

\* 僅供識別