

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)

根據上市規則第13.18條作出之公告

本公告乃根據上市規則第13.18條刊發。

定期貸款融資

董事會欣然宣佈，於2024年1月24日，CIS Pte Ltd (作為借款人)與貸款人(作為貸款人)已(其中包括)訂立過渡定期貸款融資協議，據此，貸款人同意提供總額不超過300,000,000新元(約1,754,130,000港元)的過渡融資，最終到期日為動用日期起計滿六個月之日，過渡融資可選擇延期，經各貸款人批准後，最終到期日可延長最多六個月。過渡融資的所得款項將用於本集團現有債務(包括2022年定期貸款融資協議項下或與之相關的未償還金額)的全部再融資、支付與過渡融資有關的成本及開支以及悉數贖回可換股債券。

過渡定期貸款融資協議對(其中包括)本公司控股股東施加特定的履約責任。於本公告日期，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)為控股股東，彼等分別於1,585,170,010股股份及1,483,639,818股股份中擁有權益或被視作擁有權益(分別相當於本公司已發行股本總額約52.92%及49.53%)。

控股股東之特定履約責任

根據過渡定期貸款融資協議，倘任先生不再為本公司的直接或間接單一最大股東，則控制權變動等事件即告發生。

倘發生上述控制權變動的事件：

- (a) 貸款人毋須為任何動用提供資金；及
- (b) 向借款人發出不少於三個營業日的通知後，將據此立即取消過渡融資，而過渡融資項下的未償還貸款，連同應計利息以及所有其他應計款項據此將立即到期應付。

本公司將於其後續中期及年度報告中作出適當披露，直至該責任根據上市規則第13.21條不再存在為止。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙應具有以下涵義：

「2022年定期貸款融資協議」	指	由(其中包括)CIS Pte Ltd(作為借款人)與一組金融機構(作為貸款人，於2022年定期貸款融資協議(經日期為2023年1月4日的修訂協議修訂)中稱為原貸款人)訂立的日期為2022年12月22日的143,000,000美元融資協議。有關詳情，請參閱本公司日期為2022年12月22日的公告
「董事會」	指	本公司董事會
「過渡融資」	指	根據過渡定期貸款融資協議提供的總額最多為300,000,000新元的新元過渡定期貸款融資
「過渡定期貸款融資協議」	指	由(其中包括)CIS Pte Ltd(作為借款人)與貸款人(作為貸款人)就過渡融資訂立的日期為2024年1月24日的融資協議
「營業日」	指	香港及新加坡銀行開放辦理一般業務的日子(星期六、星期日或法定公眾假日除外)
「CIS Pte Ltd」或「貸款人」	指	Canadian International School Pte. Ltd.，一間根據新加坡法律註冊成立的公司及本公司的間接附屬公司

「本公司」	指	中國楓葉教育集團有限公司*，一間根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予該詞之涵義
「可換股債券」	指	本公司125,000,000美元2.25%的2026年到期可換股債券
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司、其附屬公司及綜合聯屬實體
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「貸款人」	指	根據過渡定期貸款融資協議成為貸款方的任何銀行、金融機構或其他實體
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「貸款」	指	根據過渡融資已發放或將發放的貸款，或貸款當時未償還的本金額
「任先生」	指	任書良先生，為執行董事、董事會主席及控股股東
「新元」	指	新加坡法定貨幣新元
「股份」	指	本公司股本中的普通股
「股東」	指	股份持有人
「新加坡」	指	新加坡共和國
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣
「動用」	指	動用過渡融資
「動用日期」	指	動用日期，即發放相關貸款的日期
「%」	指	百分比

於本公告內，新元金額按1新元兌5.8471港元的基準換算成港元。兌換比率僅供說明之用，不應被視為表示新元實際可按該匯率或任何其他匯率兌換成港元。

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1月24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、黃惠芳女士及劉勁柏先生。

* 僅供識別