

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)

委任獨立非執行董事； 董事委員會組成變動；及 授權代表變更

董事會宣佈，董事會已通過決議案批准及(視情況而定)以下變更：

- (1) 周明笙先生將獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席，自2024年3月1日起生效；及
- (2) 於張景霞女士辭任後，劉勁柏先生將根據上市規則第3.05條獲委任為本公司授權代表之一，自2024年3月1日起生效。

委任獨立非執行董事及董事委員會組成變動

茲提述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」)日期為2024年1月16日的公告，內容有關董事及重要執行職能的變動。誠如該公告所披露，自2024年3月1日起，劉勁柏先生將由獨立非執行董事調任為執行董事。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於2024年2月29日，董事會議決委任周明笙先生(「周先生」)為獨立非執行董事及董事會審核委員會(「審核委員會」)主席，因劉先生由獨立非執行董事調任為執行董事，故周先生自2024年3月1日起擔任上述職位。

周先生的履歷詳情載列如下：

周先生，50歲，於1995年取得香港科技大學會計學工商管理學士學位。周先生為香港會計師公會資深會員、英國特許公認會計師公會資深會員及註冊內部核數師。

周先生於審計、企業管治及風險管理諮詢等多個行業擁有逾27年的工作經驗。彼於2007年1月至2018年9月任職於安永(中國)企業諮詢有限公司，自2007年起擔任安永(中國)企業諮詢有限公司的諮詢合夥人，並自2011年起負責管理風險諮詢子服務線在中國內地多個地區的戰略增長與發展。

周先生於2014年至2016年成為中華人民共和國財政部企業內部控制標準委員會委員，為唯一一位獲委任為該委員會委員的香港居民及四大合夥人。

周先生於2018年9月至2019年6月擔任泰禾集團(其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：000732)風險控制部總經理，負責監督該公司住宅、商業、酒店、教育、保險、醫療、物業管理及養老等所有業務板塊的風險管理及企業管治。自2023年12月起，周先生一直擔任牧原食品股份有限公司(其股份於深圳證券交易所上市，股份代號：002714)的獨立董事。周先生現任北京信實安業管理諮詢有限公司董事總經理，主要為中國內地的公司提供資本市場相關諮詢服務。

周先生曾擔任多家香港上市公司的獨立非執行董事，自2019年6月21日起擔任Teamway International Group Holdings Limited(股份代號：1239)的獨立非執行董事，自2021年7月1日起擔任中國現代牧業控股有限公司(股份代號：1117)的獨立非執行董事，自2022年3月14日起擔任力高健康生活有限公司(股份代號：2370，其股份自2023年3月29日起暫停買賣)的獨立非執行董事，以及自2020年12月18日至2022年8月31日，擔任中國潤東汽車集團有限公司(原股份代號：1365，其股份自2022年10月31日起除牌)的獨立非執行董事，該等公司的股份於／曾於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)主板上市。

根據本公司與周先生訂立的委任函，周先生的固定任期自2024年3月1日起至2027年2月28日，其任命按照本公司組織章程細則條文及上市規則可於本公司股東週年大會上輪值退任並重選連任。周先生有權獲得董事袍金每年360,000港元，該金額乃參考其背景、職位及責任、本公司薪酬政策及現行市況釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，周先生並無擔任任何其他重大委任或持有專業資格，或於最近三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位。於本公告日期，周先生(i)並無擔任本公司或本集團其他成員公司的任何職位；(ii)與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東(具有上市規則賦予該詞的涵義)概無任何關係；及(iii)並無於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部)的股份或相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。除上文所披露者外，概無根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條規定須予披露的進一步資料，亦無有關委任周先生的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎周先生履新。

授權代表變更

茲提述本公司日期為2024年1月16日的公告，內容有關董事及重要執行職能的變動。誠如該公告所披露，自2024年3月1日起，張景霞女士將辭任本公司執行董事兼聯席首席財務官，而劉勁柏先生將由獨立非執行董事調任為執行董事。

張景霞女士亦將根據上市規則第3.05條辭任本公司授權代表職務，自2024年3月1日起生效。於彼辭任後，劉先生將根據上市規則第3.05條獲委任為本公司授權代表之一，自2024年3月1日起生效。

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2月29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劉勁柏先生、Peter Humphrey Owen先生及黃惠芳女士。

* 僅供識別