

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。



枫叶教育

**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2022年12月22日，CIS Pte Ltd(作為借款人)與(其中包括)原貸款人(作為貸款人)訂立定期貸款融資協議，據此，原貸款人同意提供總金額最多143,000,000美元的定期貸款融資，最後到期日為於動用定期貸款日期後滿18個月的日期。定期貸款融資的所得款項將用於本集團現有債務(包括現有融資協議項下或與此有關的未償還款項)的再融資、為2022年收購現金代價款項撥付資金、支付定期貸款融資相關的開支以及本集團的一般營運資金需求。

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1,570,858,010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52.44%及49.53%)。

## 控股股東之特定履約責任

根據定期貸款融資協議，在以下情況下，則控制權變動等事件即告發生：

- (I) 任先生及其各直系親屬(總體而言)並無或不再直接或間接符合以下條件：
  - (a) 擁有權力(無論以股份擁有權、合約、代理或其他方式)可投出或控制投出可於本公司股東大會投出最高票數的30%以上票數；或
  - (b) 實益擁有及控制本公司已發行股本的30%以上；或
- (II) 任何人士或一致行動人士(任先生及其各直系親屬除外)(無論直接或間接及無論個別或總體而言)實益擁有並控制的本公司已發行投票股本超過任先生及其各直系親屬(總體而言)所擁有的本公司投票股本。

倘發生上述控制權變動的事件：

- (a) 借款人應立即(及在任何情況下不遲於獲悉該事件的1個營業日)知會代理人；及
- (b) 無論借款人是否已遵守(a)段規定：
  - (i) 貸款人概毋須參與發放該貸款；及
  - (ii) 各貸款人的各可動用承擔將立即取消並減至零，而該貸款連同應計利息，以及根據融資文件應計或未償還的所有其他款項應即告到期並須予償付。

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。

## 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。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙應具有以下涵義：

「2022年收購現金代價」	指	根據日期為2020年6月19日的買賣協議，Maple Leaf CIS為收購Star Readers Pte. Ltd.剩餘10%的已發行股本應付的總現金代價，據此，Maple Leaf CIS同意分兩批收購Star Readers Pte. Ltd.100%的已發行股本。有關詳情，請參閱本公司日期為2020年6月22日、2020年7月15日、2020年8月20日及2020年8月27日的公告以及本公司日期為2020年9月30日的通函
「可動用承擔」	指	一名貸款人的承擔減去未償還貸款中其參與部分的金額
「董事會」	指	本公司董事會
「CIS Pte Ltd」或「借款人」	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
「承擔」	指	就原貸款人而言，定期貸款融資協議項下其名稱對應的美元金額，以及根據定期貸款融資協議獲轉讓的任何其他承擔的美元金額；及就任何其他貸款人而言，根據定期貸款融資協議獲轉讓的任何承擔的美元金額
「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	具有上市規則賦予該詞之涵義
「董事」	指	本公司董事

「現有融資協議」	指	原先由(其中包括)Maple Leaf CIS(作為原借款人)、本公司(作為擔保人)及本公司一間附屬公司(作為擔保人)與若干貸款人於2020年8月16日訂立的融資協議,據此,貸款人同意提供總金額最多225,000,000新元的定期貸款融資,最後到期日為於動用定期貸款日期後滿三年之日。於2020年8月26日,(其中包括)Maple Leaf CIS(作為原借款人)、CIS Pte Ltd(作為新借款人)、本公司(作為擔保人)與若干貸款人訂立更新契約,據此,上述定期貸款融資作出更替,借款人由Maple Leaf CIS(作為原借款人)更替為CIS Pte Ltd(作為新借款人)
「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	任何原貸款人及根據定期貸款融資協議成為貸款方的任何銀行、金融機構、信託、基金或其他實體
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「該貸款」	指	根據定期貸款融資已發放或將發放的貸款,或貸款當時未償還的本金額(為免生疑,包括代理人或貸款人根據定期貸款融資協議扣留的貸款額(如有)及代表借款人使用的貸款額(如有))
「Maple Leaf CIS」	指	Maple Leaf CIS Holdings Pte. Limited,一間於新加坡註冊成立的有限公司及本公司的間接全資附屬公司
「任先生」	指	任書良先生,為執行董事、董事會主席及控股股東
「原貸款人」	指	定期貸款融資協議中所述作為原貸款人的一組金融機構
「新元」	指	新加坡法定貨幣新元
「新加坡」	指	新加坡共和國

「股份」	指	本公司股本中的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「定期貸款融資」	指	根據定期貸款融資協議提供的美元定期貸款融資，總金額最多為143,000,000美元
「定期貸款融資協議」	指	由(其中包括)CIS Pte Ltd(作為借款人)與原貸款人(作為借款人)就定期貸款融資訂立的日期為2022年12月22日的融資協議
「美元」	指	美利堅合眾國法定貨幣
「%」	指	百分比

於本公告內，新元及美元金額分別按1新元兌5.7343港元及1美元兌7.7829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或美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，2022年12月22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；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