

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)

**委任獨立非執行董事及非執行董事
及
獨立董事委員會組成變動**

董事會宣佈，於2023年1月1日起：

- (1) 黃惠芳女士將獲委任為獨立非執行董事及獨立董事委員會成員；及
- (2) Kem Hussain博士將獲委任為非執行董事。

委任獨立非執行董事及非執行董事以及獨立董事委員會成員

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」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，董事會已議決委任(i)黃惠芳女士(「黃女士」)為獨立非執行董事及董事會獨立董事委員會(「獨立董事委員會」)成員，而成立獨立董事委員會目的是(其中包括)進行獨立調查(定義見本公司日期為2022年5月23日的公告)；及(ii)Kem Hussain博士(「Hussain博士」)為非執行董事，所有委任均自2023年1月1日起生效。

黃惠芳女士

黃女士的履歷詳情載列如下：

黃惠芳女士，62歲，將獲委任為獨立非執行董事及獨立董事委員會成員，所有委任均自2023年1月1日起生效。

黃女士於1982年取得香港大學社會科學學士學位。彼於1989年及2020年分別取得香港中文大學工商管理碩士學位及香港大學公司及金融法學碩士學位。黃女士於1999年取得香港大學及The Poon Kam Kai Institute of Management的變革管理顧問文憑。彼於2021年完成哈佛大學法學院的哈佛商談碩士課程(the Harvard Negotiation Master Class)並取得證書。

黃女士擁有涵蓋中央銀行、跨國企業、上市公司及家族理財室的40年全球金融經驗。黃女士於1982年9月加入香港上海滙豐銀行有限公司(「滙豐」)擔任外匯經紀人培訓生，成為香港首位女性外匯銀行經紀人，隨後於1983年臨時調任至滙豐倫敦分公司。調任後，彼於1990年4月離職前擔任滙豐集團的資深經紀人—財資產品(外匯及財資部)。此後，彼任職於加拿大滙豐銀行(「加拿大滙豐」)、National Westminster Bank PLC香港辦事處、Westdeutsche Landesbank Girozentrale (WestLB AG) Bank(德國國家商業銀行)及渣打銀行(香港)有限公司等多間全球銀行，歷任多個高級管理職務。於2007年，黃女士於香港加入高盛(亞洲)有限責任公司，擔任投資管理部機構理財執行董事，彼隨後於2011年至2016年在香港擔任高盛(亞洲)有限責任公司投資銀行部的執行董事。黃女士自2017年1月起為一峰國際諮詢有限公司及一峰地產有限公司(總部位於香港並於意大利及加拿大駐代表的全球金融諮詢公司，業務涵蓋歐洲及北美洲市場)的聯合創始人及管理合夥人。彼負責管理英國及加拿大的自營不動產投資組合。

根據本公司與黃女士訂立的委任函，黃女士的固定任期自2023年1月1日起至2025年8月31日，其任命按照本公司組織章程細則條文及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「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。黃女士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。

Kem Hussain 博士

Hussain 博士的履歷詳情載列如下：

Kem Hussain 博士，53歲，將獲委任為非執行董事，自2023年1月1日起生效。

Hussain 博士於1993年取得Islamic University of Medina阿拉伯語系學士學位，並於1995年取得The University of Manchester文學碩士學位。Hussain 博士亦於2004年取得諾瓦東南大學教育學博士學位，此後於2008年完成於哈佛大學教育研究生院Independent Schools Institute的博士後學業。

Hussain 博士於教育機構的教育及管理方面擁有約20年經驗。於2002年至2003年，Hussain 博士於佛羅里達國際大學擔任客座教授及講師。於2005年至2019年，Hussain 博士任職於Universal Academy of Florida，離職前擔任校長及校監。於2008年至2022年，Hussain 博士於諾瓦東南大學擔任客座教授。Hussain 博士於2009年至2020年亦為Garden of the Sahaba Academy的校監及於2008年至2020年為Salah Tawfik Elementary & Middle School的校監。Hussain 博士自2008年起擔任Cognia, Inc. (前稱為AdvancED)的董事及副總裁。Hussain 博士現亦為Rise University Systems的主席及行政總裁，該機構為加利福利亞州聖何塞的註冊專科院校。

根據本公司與Hussain 博士訂立的委任函，Hussain 博士的固定任期自2023年1月1日起至2025年8月31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。Hussain 博士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。

一般資料

除上文所披露者外，於本公告日期，黃女士及Hussain 博士各自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，黃女士及Hussain 博士各自(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，亦無有關委任黃女士或Hussain 博士的任何其他事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹對黃女士及Hussain博士分別獲委任獨立非執行董事及非執行董事表示熱烈歡迎。

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。

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28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