

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)

### 董事名單與其角色和職能

中國楓葉教育集團有限公司\*董事會(「董事會」)成員將載列如下，自2023年1月1日起生效：

#### 執行董事

任書良先生(主席暨首席執行官)

張景霞女士(聯席首席財務官)

James William Beeke 先生

#### 獨立非執行董事

Peter Humphrey Owen 先生

Alan Shaver 先生

黃立達先生

黃惠芳女士

#### 非執行董事

Kem Hussain 博士

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成載列如下：

#### 審核委員會

黃立達先生(主席)

Peter Humphrey Owen 先生

Alan Shaver 先生

#### 薪酬委員會

Peter Humphrey Owen 先生(主席)

Alan Shaver 先生

James William Beeke 先生

提名及企業管治委員會  
任書良先生(主席)  
Peter Humphrey Owen先生  
Alan Shaver先生

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