

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。

本公告僅作參考用途，並不構成或部分構成且應不得被解釋為收購、購買、認購出售或發行證券的邀請或要約，或訂立任何協議以作出任何上述事宜的邀請，亦非旨在邀請任何收購、購買或認購任何證券的任何要約。

本公告所載資料不會在美國境內外直接或間接分發或發行。本公告僅供參考之用，並不構成在美國或任何其他司法權區提呈出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約，倘未根據任何該等司法權區的證券法辦理登記或未獲批准而於上述地區進行上述要約、招攬或出售即屬違法。本公告及所述證券並無且不會根據美國《1933年證券法》(經修訂)(「證券法」)登記，且除非根據證券法登記規定獲豁免或無須遵守證券法的登記規定進行的交易，否則不可在美國境內提呈發售或出售。

由



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：01317)

(「本公司」)

發行的價值125,000,000美元

於2026年到期的2.25%可換股債券

(「債券」)

(證券代號：40564)

內幕消息—有關遵守若干債券條件的
最新情況

釋義及緒言

本公告乃由本公司(連同其附屬公司及綜合聯屬實體統稱「本集團」)根據證券及期貨條例第XIVA部(香港法例第571條)項下的內幕消息條文(定義見上市規則)以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」)第37.47A、37.47B、37.47E(a)及13.09(2)條作出。

茲提述本公司(作為發行人)與花旗國際有限公司(作為受託人)於2022年10月27日就債券訂立的經修訂及重述信託契據(「信託契據」)。此外，茲提述債券的條件4(C)(第二級集體投資計劃產權負擔)；條件8(E)(相關事件的贖回)；及條件8(F)(ii)(強制性贖回)。

本公告所用詞彙除另有界定者外應具有信託契據及條件(如適用)所賦予的涵義。

暫停買賣及相關事件的發生

自2022年5月起，本公司作出若干公告，內容有關(其中包括)(i)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(「中期業績」)；(ii)本公司證券自2022年5月3日上午九時正起暫停買賣；(iii)成立本公司董事會之獨立董事委員會及委聘獨立調查人員；(iv)聯交所致函，其中載列本公司股份買賣的復牌指引(「復牌指引」)；(v)復牌進度之季度更新；及(vi)延遲刊發本集團截至2022年8月31日止年度之經審核年度業績。

鑑於上述事宜，本公司股份已於2022年5月3日上午九時正起暫停買賣，直至另行通知。

根據條件8(E)(相關事件的贖回)，倘本公司股份於2023年4月17日於聯交所的買賣仍然未能恢復，即表示發生相關事件。

儘管本公司竭力遵守條件8(E)(相關事件的贖回)，本公司股份於聯交所的買賣預期於2023年4月17日仍然暫停，將導致相關事件的發生。本公司將根據上市規則第13.24A條另行公告，於2023年4月28日公佈遵守復牌指引進度的季度更新。

發生相關事件後，各債券持有人將有權選擇(「**債券持有人認沽期權**」)要求本公司根據債券條件於相關事件贖回日期贖回所有或僅部分該等持有人的債券，贖回金額為提早贖回金額另加截至有關日期(但不包括該日)的應計但未付利息。有關債券持有人認沽期權行使的程序載於條件8(E)(**相關事件的贖回**)。債券持有人可酌情決定是否行使債券持有人認沽期權。

第二級集體投資計劃產權負擔及第二次強制性贖回

本公司並無意圖行使集體投資計劃產權負擔期權，且謹此通告其不會根據條件4(C)(**第二級集體投資計劃產權負擔**)行使集體投資計劃產權負擔期權，因為設立第二級集體投資計劃產權負擔將導致觸發新元貸款的「**違約事件**」。

因此，於2023年6月27日，根據條件8(F)(ii)(**強制性贖回**)，本公司須(按比例)贖回最初按其本金額(即31,250,000美元)發行之債券之本金總額的25%，加上截至該日(不包括當日)的應計但未支付利息(「**第二次強制性贖回**」)。

遺憾的是，本公司將不具備充裕海外資金，於2023年6月27日作出第二次強制性贖回，因為中華人民共和國(「**中國**」)國家外匯管理局實行的現時管控，以及中國其他相關政策及規例，目前均阻礙本公司及其適用附屬公司將足夠的資金匯出中國境外，這將導致條件10(A)(i)及(v)違約事件的發生。

上述事宜的解決方案

本公司謹此對債券持有人在上述事件的持續鼎力支持表示衷心感謝，同時希望所有債券持有人繼續保持耐心，理解本公司工作。本公司就債券續聘Ashurst Hong Kong為其法律顧問，以協助本公司促進本公司與債券持有人的透明對話。

就此，本公司尋求與債券持有人特設小組接觸，以促進可行方案及選擇的討論，從而儘快就債券達成一致方案。

債券持有人可聯繫Ashurst Hong Kong的代表，地址：cml@ashurst.com。

繼續暫停買賣

由於延遲刊發中期業績，本公司股份(股份代號：1317)及債券(證券代號：40564)自2022年5月3日上午九時正起已暫停買賣並將繼續暫停，直至本公司履行復牌指引。本公司將根據上市規則第13.24A條，適時刊發進一步公告令股東及潛在投資者知悉遵守復牌指引的進展，並公佈有關其發展的季度更新。

就本公告所述對任何事宜的解決方案，其實施受到超出本公司控制的因素的影響。由於無法保證成功實施任何解決方案，本公司證券持有人和本公司其他投資者(i)務請不要僅倚賴本公司或本公司可不時刊發的任何其他公告所載資料及(ii)應當於買賣本公司證券時考慮相關風險，審慎行事。如有疑問，建議本公司證券持有人和其他投資者自其專業顧問或財務顧問尋求專業意見。

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，2023年4月14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、Alan Shaver先生、黃惠芳女士及劉勁柏先生。

* 僅供識別