

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的有限公司)

(股份代號：1317)

**聯席公司秘書辭任、
更換授權代表
及
香港主要營業地點**

聯席公司秘書辭任及更換授權代表

中國楓葉教育集團有限公司* (「本公司」) 董事會 (「董事會」) 謹此宣佈，卓佳專業商務有限公司 (「卓佳」，一家外部服務供應商) 的陳蕙玲女士 (「陳女士」) 於卓佳和本公司之服務合約於二零一五年十一月二十七日屆滿後辭任本公司聯席公司秘書及不再就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3.05條及根據香港法例第622章公司條例 (「公司條例」) 接收香港法律程序文件擔任本公司之授權代表。董事會同時宣佈，卓佳的何小碧女士 (「何女士」) 於卓佳和本公司之服務合約於二零一五年十一月二十七日屆滿後辭任本公司授權代表 (就根據公司條例接受香港法律程序文件之目的)。陳女士及何女士已確認彼等與董事會之間並無意見分歧，且並無有關其辭任之事宜須提呈聯交所或本公司股東垂注。

董事會欣然宣佈，劉志雄先生 (「劉先生」，本公司之另一聯席公司秘書) 已獲重新任命為本公司之公司秘書及獲委任為本公司之授權代表 (就上市規則第3.05條及根據公司條例接收香港法律程序文件之目的)，自二零一五年十一月二十七日起生效。劉先生亦為本公司全職僱員，擔任本公司副總裁及投資者關係主管，彼符合上市規則第3.28條之規定。張景霞女士 (本公司的執行董事) 按上市規則第3.05條繼續擔任本公司另一授權代表。

董事會謹此感謝陳女士及何女士於任職期間對本公司之貢獻。

更改香港主要營業地點

董事會進一步宣佈，本公司之香港主要營業地點已更改為香港灣仔菲林明道8號大同大廈13樓1302室，而電話及傳真號碼已分別更改為(852) 3955 0937及(852) 3565 5967，自二零一五年十一月二十七日起生效。

承董事會命
中國楓葉教育集團有限公司*
主席暨聯席首席執行官
任書良

香港，二零一五年十一月二十七日

於本公告日期，董事會包括執行董事任書良先生、柳振萬先生、張景霞女士及James William Beeke先生；非執行董事Howard Robert Balloch先生；以及獨立非執行董事Peter Humphrey Owen先生、王澤基先生及黃立達先生。

* 僅供識別