

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的有限公司)

(股份代號：1317)

### 於2025年2月21日舉行的 股東週年大會的投票結果

中國楓葉教育集團有限公司\*(「本公司」)於2025年2月21日舉行的股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於2024年12月20日的股東週年大會通告內的提呈決議案均以投票方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2024年8月31日止年度之本公司經審核綜合財務報表、本公司董事(「董事」)會報告與本公司核數師報告。	1,619,164,398 (99.90%)	1,624,000 (0.10%)
2(a).	重選Kem Hussain博士為非執行董事。	1,620,788,398 (100.00%)	0 (0.00%)
2(b).	重選黃惠芳女士為獨立非執行董事。	1,620,788,398 (100.00%)	0 (0.00%)
2(c).	重選周明笙先生為獨立非執行董事。	1,620,746,398 (99.99%)	42,000 (0.01%)
2(d).	授權董事會(「董事會」)釐定各董事的酬金。	1,620,788,398 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
3.	續聘大華馬施雲會計師事務所有限公司為核數師及授權董事會釐定其酬金。	1,620,788,398 (100.00%)	0 (0.00%)
4.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份(不包括庫存股份，如有)。	1,620,788,398 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份(不包括庫存股份，如有)。	1,603,896,311 (98.96%)	16,892,087 (1.04%)
6.	擴大授予董事之一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份，數額為本公司購回股份之總數。	1,603,896,311 (98.96%)	16,892,087 (1.04%)

附註：

- (a) 由於超過50%票數贊成普通決議案，股東週年大會提呈的所有決議案已獲本公司股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。
- (b) 於股東週年大會日期，已發行股份總數為2,971,590,920股；
- (c) 賦予股份持有人權利以出席股東週年大會並可於會上對決議案投票的本公司股份總數為2,971,590,920股。於股東週年大會日期，本公司並無持有任何庫存股份(包括於中央結算及交收系統持有或存放的任何庫存股份)。於2025年2月17日(星期一)下午四時三十分，本公司10,362,000股已購回股份待註銷。本公司確認，概無於股東週年大會上行使該等已購回股份的投票權。
- (d) 概無任何股份賦予持有人權利以出席股東週年大會但須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載於會上放棄表決贊成決議案。
- (e) 據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無本公司股東須根據上市規則於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無本公司股東於本公司日期為2024年12月20日之通函中表明彼打算在股東週年大會上投票反對任何決議案或就任何決議案放棄投票。
- (g) 本公司的香港證券登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任點票的監票員。

- (h) 出席股東週年大會的有執行董事劉勁柏先生及James William Beeke先生；非執行董事Kem Hussain博士；及獨立非執行董事Peter Humphrey Owen先生、黃惠芳女士及周明笙先生。

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，2025年2月21日

於本公告日期，董事會包括執行董事任書良先生、劉勁柏先生及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、黃惠芳女士及周明笙先生。

\* 僅供識別