

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份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)

## 2015年2月4日舉行之股東週年大會表決結果

中國楓葉教育集團有限公司(「本公司」)於2015年2月4日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於2014年12月31日的股東週年大會通告內的決議案均以點算股數方式表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	接納截至2014年8月31日止年度之經審核綜合財務報表及董事(「董事」)報告與核數師報告。	828,043,708 (100.00%)	0 (0.00%)
2.	(a) 重選任書良先生為本公司執行董事。	821,990,708 (99.27%)	6,053,000 (0.73%)
	(b) 重選柳振萬先生為本公司執行董事。	828,043,708 (100.00%)	0 (0.00%)
	(c) 重選張景霞女士為本公司執行董事。	826,293,708 (99.79%)	1,750,000 (0.21%)
	(d) 重選James William Beeke先生為本公司執行董事。	826,293,708 (99.79%)	1,750,000 (0.21%)
	(e) 重選Howard Robert Balloch先生為本公司非執行董事。	823,437,708 (99.44%)	4,606,000 (0.56%)
	(f) 重選Peter Humphrey Owen先生為本公司獨立非執行董事。	828,043,708 (100.00%)	0 (0.00%)
	(g) 重選王澤基先生為本公司獨立非執行董事。	828,043,708 (100.00%)	0 (0.00%)
	(h) 重選黃立達先生為本公司獨立非執行董事。	828,043,708 (100.00%)	0 (0.00%)
	(i) 授權董事會(「董事會」)釐定各董事之酬金。	828,043,708 (100.00%)	0 (0.00%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
3.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。	828,043,708 (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本總面值10%之本公司股份。	828,043,708 (100.00%)	0 (0.00%)
5.	授予董事一般授權，以發行、配發及處置不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股本總面值20%之本公司額外股份。	789,957,909 (95.40%)	38,085,799 (4.60%)
6.	擴大授予董事之一般授權，以發行、配發及處置本公司股本中之額外股份，數額為本公司購回股份之總面額。	789,957,909 (95.40%)	38,085,799 (4.60%)

附註：

- (a) 由於第1至第6項決議案均獲得大部分表決票投票贊成，所有決議案已正式獲通過為普通決議案。
- (b) 本公司於股東週年大會當日已發行股份總數為1,334,000,000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1,334,000,000股。
- (d) 概無任何股份賦予股份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條所載須放棄表決贊成決議案。
- (e) 概無股東須根據《上市規則》規定於股東週年大會上就任何決議案放棄投票。
- (f) 概無股東於本公司日期為2014年12月31日之通函中表明彼等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。

承董事會命  
中國楓葉教育集團有限公司\*  
主席兼執行董事  
任書良

香港，2015年2月4日

於本公告日期，本公司董事為：

**執行董事：**

任書良(主席暨聯席首席執行官)

柳振萬(副主席、總裁暨聯席首席執行官)

張景霞(高級副總裁暨聯席首席財務官)

James William Beeke (副總裁暨加方校監)

**非執行董事：**

Howard Robert Balloch

**獨立非執行董事：**

Peter Humphrey Owen

王澤基

黃立達

\* 僅供識別