

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)

## 2016年1月22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2016年1月22日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於2015年12月21日的股東週年大會通告內的決議案均獲本公司股東以投票表決方式正式通過。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
1.	省覽及考慮截至2015年8月31日止年度之經審核綜合財務報表、董事報告與核數師報告。	919,358,029 (98.75%)	11,666,000 (1.25%)
2.	(a) 重選Peter Humphrey Owen先生為本公司獨立非執行董事(「董事」)。	920,174,029 (98.75%)	11,666,000 (1.25%)
	(b) 重選王澤基先生為獨立非執行董事。	920,174,029 (98.75%)	11,666,000 (1.25%)
	(c) 重選黃立達先生為獨立非執行董事。	876,296,632 (94.04%)	55,543,397 (5.96%)
	(d) 授權董事會(「董事會」)釐定各董事的酬金。	920,174,029 (98.75%)	11,666,000 (1.25%)
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。	920,174,029 (98.75%)	11,666,000 (1.25%)
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。	920,174,029 (98.75%)	11,666,000 (1.25%)

普通決議案		票數(%)	
		贊成	反對
5.	授予董事一般授權，以配發、發行及處置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。	867,961,909 (93.14%)	63,878,120 (6.86%)
6.	擴大授予董事之一般授權，以配發、發行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數。	868,006,136 (93.15%)	63,833,893 (6.85%)
7.	批准派付截至2015年8月31日止年度之末期股息每股0.043港元及特別股息每股0.027港元。	920,174,029 (98.75%)	11,666,000 (1.25%)

附註：

- (a) 由於第1至第7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1,359,680,000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1,359,680,000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2015年12月21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\*  
公司秘書  
劉志雄

香港，2016年1月22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