

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)

### 2019年1月23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2019年1月23日舉行之股東週年大會(「股東週年大會」)上，所有載列於2018年12月18日的股東週年大會通告內的提呈決議案均以投票方式進行表決。投票表決結果如下：

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽截至2018年8月31日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事(「董事」)報告與核數師報告。	1,968,758,243 (100%)	0 (0%)
2.	宣派截至2018年8月31日止年度之末期股息每股5.1港仙。	1,968,758,243 (100%)	0 (0%)
3(a).	重選張景霞女士為執行董事。	1,968,758,243 (100%)	0 (0%)
3(b).	重選James William Beeke先生為執行董事。	1,968,758,243 (100%)	0 (0%)
3(c).	重選黃立達先生為獨立非執行董事。	1,918,571,114 (97.45%)	50,187,129 (2.55%)
3(d).	授權董事會(「董事會」)釐定各董事的酬金。	1,968,758,243 (100%)	0 (0%)

普通決議案		票數(概約%)	
		贊成	反對
4.	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。	1,968,758,243 (100%)	0 (0%)
5.	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。	1,968,758,243 (100%)	0 (0%)
6.	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。	1,764,598,495 (89.63%)	204,159,748 (10.37%)
7.	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。	1,765,651,050 (89.68%)	203,107,193 (10.32%)

附註：

- (a) 由於第1至第7項決議案均獲得大部分票數投票贊成，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2,979,184,878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2,979,184,878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) 概無本公司股東須根據《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) 概無本公司股東於本公司日期為2018年12月18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。

承董事會命  
**中國楓葉教育集團有限公司\***  
主席兼首席執行官  
**任書良**

香港，2019年1月23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Howard Robert Balloch先生；以及獨立非執行董事Peter Humphrey Owen先生、梅曉丹先生及黃立達先生。

\* 僅供識別