

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)

**變更獨立非執行董事、  
變更審核委員會、薪酬委員會及  
提名及企業管治委員會成員**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條作出。

**獨立非執行董事辭任**

中國楓葉教育集團有限公司\*(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈由於其他事務，梅曉丹博士(「梅博士」)已提呈辭任本公司獨立非執行董事及所有委員會成員職務，由2019年8月31日起生效。

梅博士確認彼與董事會之間並無意見不合，亦無有關其辭任的其他事宜須提呈本公司股東注意。

董事會謹藉此就梅博士於在任本公司期間對董事會作出的寶貴貢獻向彼致以衷心感謝。

\* 僅供識別

## 委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈Alan Shaver博士(「**Shaver博士**」)已獲委任為本公司獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名及企業管治委員會之成員，由2019年8月31日起生效。

Shaver博士，72歲，為Innovate BC的董事會委員兼主席，Innovate BC為不列顛哥倫比亞省的皇家代理機構，致力於促進不列顛哥倫比亞省高科技經濟的增長。在此之前，他曾於2010年至2018年擔任湯普森河大學(Thompson Rivers University)校長，並於2006年至2010年擔任戴爾豪斯大學(Dalhousie University)常務及學務副校長。於1975年至2006年，Shaver博士曾於麥吉爾大學(McGill University)擔任多種不同職務，包括助理教授、副教授、教授、化學系系主任及理學院院長。彼亦於1972年至1975年在西安大略大學(University of Western Ontario)任教，擔任國家研究委員會博士研究員及化學系助教。

Shaver博士於1969年在卡爾頓大學(Carleton University)完成理學學士學位，主修化學，並於1972年取得麻省理工學院有機金屬化學博士學位。

Shaver博士將會與本公司簽訂委任函，任期為2019年8月31日至2022年8月30日，惟須根據本公司的公司章程重選及退任。Shaver博士有權收取董事袍金每年360,000港元，該金額由董事會參考其經驗、職責、工作量、投入時間、可比公司所付薪酬及本公司業績決定。

於本公告日期，Shaver博士並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義的本公司任何股份權益。

除上文所披露者，Shaver博士獨立於本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東，且與彼等概無任何關係。於過往三年內，彼亦無於任何其他上市公司擔任任何董事職位或擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位。

除上文所披露者，概無其他資料或Shaver博士涉及的任何其他事宜，須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，且亦無任何有關Shaver博士的其他事宜須提呈本公司股東注意。

董事會謹藉此歡迎Shaver博士履新。

## 變更審核委員會、薪酬委員會及提名及企業管治委員會成員

董事會宣佈，於梅博士辭任後，Shave博士獲委任為本公司審核委員會、薪酬委員會及提名及企業管治委員會成員，由2019年8月31日起生效。

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9月2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、Alan Shaver博士及黃立達先生。