

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。

本公告僅作參考用途，並不構成或部分構成且應不得被解釋為收購、購買、認購出售或發行證券的邀請或要約，或訂立任何協議以作出任何上述事宜的邀請，亦非旨在邀請任何收購、購買或認購任何證券的任何要約。

本公告所載資料不會在美國境內外直接或間接分發或發行。本公告僅供參考之用，並不構成在美國或任何其他司法權區提呈出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約，倘未根據任何該等司法權區的證券法辦理登記或未獲批准而於上述地區進行上述要約、招攬或出售即屬違法。本公告及所述證券並無且不會根據美國《1933年證券法》(經修訂)(「證券法」)登記，且除非根據證券法登記規定獲豁免或無須遵守證券法的登記規定進行的交易，否則不可在美國境內提呈發售或出售。

由



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之有限公司)

(股份代號：01317)

(「本公司」)

發行的價值125,000,000美元

於2026年到期的2.25%可換股債券

(「債券」)

(證券代號：40564)

**債券的相關事件**

## 1. 釋義及緒言

茲提述本公司(作為發行人)與花旗國際有限公司(作為受託人)於2022年10月27日就債券訂立的經修訂及重述信託契據(「信託契據」)及條件8(E)(相關事件的贖回)。此外，茲提述本公司日期為2023年4月14日的公告(「該公告」)。

本公告所用詞彙除另有界定者外應具有信託契據、條件及該公告(如適用)所賦予的涵義。

## 2. 相關事件的發生

根據條件8(E)(*相關事件的贖回*)，倘(其中包括)在2022年停牌後，本公司股份於2023年4月17日於香港聯交所的買賣仍然未能恢復，即表示發生相關事件。

相關事件於2023年4月17日發生，因為在2022年停牌後，本公司股份於香港聯交所的買賣仍然暫停。

根據條件，各債券持有人將有權選擇(「*債券持有人認沽期權*」)要求本公司根據條件於相關事件贖回日期贖回所有或僅部分該等持有人的債券，贖回金額為提早贖回金額另加截至有關日期(但不包括該日)的應計但未付利息。債券持有人可酌情決定是否行使債券持有人認沽期權。若債券持有人選擇行使債券持有人認沽期權，債券持有人可參照條件8(E)(*相關事件的贖回*)規定的程序進行。

截至本通告日期，債券的未償本金總額為75,000,000美元。

## 3. 一致方案

誠如該公告所載，本公司就債券續聘Ashurst Hong Kong為其法律顧問，同時正與債券持有人特設小組接觸，以促進有關上述事項的可行方案及選擇的討論。

債券持有人可聯繫Ashurst Hong Kong的代表，地址：[cml@ashurst.com](mailto:cml@ashurst.com)。

## 4. 繼續暫停買賣

本公司股份(股份代號：01317)及債券(證券代號：40564)於香港聯交所的買賣將繼續暫停，直至本公司履行復牌指引。本公司將根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.24A條，適時刊發進一步公告令股東及潛在投資者知悉遵守復牌指引的進展，並公佈有關其發展的季度更新。

## 5. 受託人免責聲明

受託人對本公告的內容不承擔任何責任。

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，2023年4月18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Kem Hussain博士；以及獨立非執行董事Peter Humphrey Owen先生、Alan Shaver先生、黃惠芳女士及劉勁柏先生。

\* 僅供識別

此乃要件，請債券持有人即時處理。如債券持有人對彼等應該採取的行動有任何疑問，應立即向彼等股票經紀人、律師、會計師或其他獨立的財務或法律顧問尋求財務和法律建議，包括任何稅務後果。

本公告由本公司作出。受託人對本公告或其中包含資料的準確性或完整性不承擔任何責任。

本公司債券持有人及潛在投資者於進行有關本公司之交易時務請審慎行事。