

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之有限公司)

(股份代號：1317)

復牌進度之季度更新

本公告乃由中國楓葉教育集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司及綜合聯屬實體統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.24A條以及證券及期貨條例第XIVA部(香港法例第571章)項下的內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

茲提述本公司日期分別為2022年4月27日、2022年5月16日、2022年5月23日、2022年5月30日、2022年6月14日、2022年7月18日、2022年7月25日、2022年8月2日、2022年11月1日、2022年11月30日、2023年2月1日、2023年4月14日、2023年4月18日、2023年4月28日、2023年6月19日、2023年6月28日、2023年7月4日、2023年7月6日及2023年7月7日的公告(統稱「該等公告」)，內容有關(其中包括)(i)延遲刊發本集團截至2022年2月28日止六個月的未經審核中期業績(「**2022年中期業績**」)；(ii)本公司證券暫停買賣(「**停牌**」)；(iii)成立董事會之獨立董事委員會及委聘獨立調查人員；(iv)復牌指引；(v)本公司核數師辭任；(vi)委任本公司核數師(「**核數師**」)；(vii)復牌進度之季度更新；(viii)延遲刊發本集團截至2022年8月31日止年度之經審核年度業績(「**2022年年度業績**」)；(ix)有關遵守2026年到期可轉換債券(「**債券**」)若干條件的最新情況；(x)有關債券的相關事件；(xi)延遲刊發本集團截至2023年2月28日止六個月的未經審核中期業績(「**2023年中期業績**」)；(xii)獨立法證會計調查報告(「**調查報告**」)中獨立調查的主要調查結果摘要；(xiii)內部控制審查報告(「**內控審查報告**」)中本公司內部控制審查的主要調查結果摘要；及(xiv)與收購物業有關的過往關連交易。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具相同涵義。

根據上市規則第13.24A條，董事會謹此向股東及潛在投資者知會本公司於本公告日期的最新發展及履行復牌指引的進度如下：

業務營運／債券更新

本集團以「楓葉」品牌在中華人民共和國（「中國」）及以「加拿大國際學校」及「皇崑國際學校」品牌在東南亞經營多所雙語民辦學校及幼兒園，專注於主要在中國及東南亞提供世界學校課程和雙語教育的高中。

本公司謹此知會股東及潛在投資者以下各項：

- (a) 誠如本公司日期為2023年4月18日的公告所披露，相關事件於2023年4月17日發生，因為本公司股份於聯交所的買賣仍然暫停；
- (b) 發生相關事件後，各債券持有人將有權選擇行使債券持有人認沽期權；
- (c) 亦誠如本公司日期為2023年4月14日及2023年6月28日的公告所披露，本公司不得根據債券的條件4(C)(第二級集體投資計劃產權負擔)行使集體投資計劃產權負擔期權，因為設立第二級集體投資計劃產權負擔將導致觸發新元貸款的「違約事件」。因此，於2023年6月27日，根據債券的條件8(F)(ii)(強制性贖回)，本公司須作出第二次強制性贖回。然而，遺憾的是，本公司將不具備充裕海外資金，於2023年6月27日作出第二次強制性贖回，因為中國國家外匯管理局實行的現時管控，以及中國其他相關政策及規例，目前均阻礙本公司及其適用附屬公司將足夠的資金匯出中國境外，這導致2023年6月28日債券的條件10(A)(i)違約事件的發生；
- (d) 誠如本公司日期為2023年6月19日的公告所披露，行使期於2023年6月17日屆滿。截至2023年6月17日，債券的未償還本金總額為75,000,000美元，而付款代理已在行使期屆滿時或之前收到債券的相關事件贖回通知，債券總本金面值為20,200,000美元。本公司仍然堅定地致力於達成一致解決方案，包括確保債券持有人在一段時間內獲得全額償還；及

- (e) 本公司將就債券續聘Ashurst Hong Kong為其法律顧問，以協助本公司促進本公司與債券持有人的透明對話。就此，本公司已與一組債券持有人討論，彼等共同持有或在經濟上享有債券本金金額約80%，討論旨在就債券的若干修訂及相應豁免達成協議（「一致重組」）。本公司將在適當的時候就上述事項作出進一步的公告。

除上文所披露者外，於本公告日期，儘管停牌，本集團在所有重大方面一如既往地繼續業務營運。本集團正在調整轉型中，專注高中階段發展；楓葉世界學校課程已獲得Cognia認證並通過UK Enic對標認證，且本集團第一批世界學校課程的畢業生已於2023年6月取得Cognia認可的楓葉高中畢業文憑。

復牌計劃及進展

下表載列本公司的復牌計劃及履行復牌指引的相關進度：

復牌指引	進展
(a) 公佈上市規則要求的所有未完成的財務業績，並處理任何審計保留意見	<p>核數師需要額外時間考慮獨立調查的調查結果，方可落實及刊發2022年中期業績、2022年年度業績及2023年中期業績。核數師已開始2022年及2023年中期業績的審閱工作及本集團截至2022年8月31日止年度的審計工作。2023年中期業績將推遲至2022年中期業績及2022年年度業績刊發後的較晚日期刊發。</p> <p>本公司將繼續與核數師緊密合作，以儘快編製、落實及刊發(i) 2022年中期業績及截至2022年2月28日止六個月的報告；(ii) 2022年年度業績及截至2022年8月31日止年度的年度報告；及(iii) 2023年中期業績及截至2023年2月28日止六個月的報告。</p>

(b) 證明本公司遵守上市規則第13.24條

本集團主要從事在中國及東南亞營辦國際學校。自停牌以來及截至本公告日期，本集團已繼續其正常業務營運，專注發展提供世界學校課程和雙語教育的高中。

(c) 對函件識別的事宜進行適當的獨立法證調查，公佈調查結果並採取適當的補救措施

誠如本公司日期為2023年7月4日的公告所披露，於2023年6月20日，獨立調查人員已完成獨立調查，並就獨立調查結果向獨立董事委員會出具調查報告，並就相關事宜向獨立董事委員會提供建議。有關詳情，請參閱本公司日期為2023年7月4日的公告。

董事會完全接受獨立董事委員會的建議，並決定(i)採納調查報告的結果及(ii)落實獨立董事委員會的建議。

(d) 證明管理層及／或對本公司管理和運營有重大影響的任何人士在誠信監管方面沒有合理懷疑，即可能對投資者構成風險並損害市場信心

根據獨立調查、調查報告及內控審查報告的結果，獨立董事委員會及董事會並無知悉調查報告有任何跡象顯示，本公司任何現任或前任董事或高級管理人員就相關事宜涉及任何欺詐或不誠實行為，而該等行為可能對股東及潛在投資者構成風險及／或損害市場信心。

(e) 進行獨立的內部控制審查，並證明本公司已制定足夠的內部控制和程序，以履行其在上市規則下的義務

誠如本公司日期為2023年7月4日的公告所披露，內控顧問已完成內控審查，審查期為2021年9月1日至2022年8月31日（「首次審查」）。內控顧問已於首次審查中識別若干主要發現及提出若干建議，並完成後續審查，審查期自本集團實施補救措施日期起至2023年6月20日止（「後續審查」）。內控顧問已於2023年6月20日發出內控審查報告，並認為本集團已實施建議的補救措施，以糾正首次審查所識別的不足之處。於後續審查中並無發現本公司內部監控及程序存在重大缺陷。

(f) 公佈所有重大資料，供股東和投資者評估其狀況

自停牌以來及截至本公告日期，本公司已通過刊發公告向股東及潛在投資者通告有關相關事宜、復牌指引及任何相關更新及進展的所有重大資料。

本公司將根據上市規則的規定，於適當時候作出進一步公告，繼續向股東及潛在投資者通告任何相關重大進展。

繼續暫停買賣

由於延遲刊發2022年中期業績，本公司股份(股份代號：1317)及本公司債務證券(債務證券代號：40564)自2022年5月3日上午九時正起已於聯交所暫停買賣並將繼續暫停，直至本公司履行如本公司日期為2022年5月30日的公告中所述聯交所施加的復牌指引。

本公司將根據上市規則第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。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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8月1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