

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)

**獨立非執行董事變更
及
董事委員會組成變動**

本公告乃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13.51(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」，連同其附屬公司及綜合聯屬實體，統稱「本集團」)董事(「董事」及各為一名「董事」)會(「董事會」)宣佈，黃慧芳女士(「黃女士」)因追求其其他事務中的商業生涯，已提呈辭任獨立非執行董事，自2026年8月31日起生效。於其辭任後，黃女士將不再擔任董事會審核委員會(「審核委員會」)、董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)及董事會提名及企業管治委員會(「提名委員會」)各自的成員。

黃女士已確認，彼與董事會並無意見分歧，且彼並不知悉就前述事宜須提請本公司證券持有人垂注的任何事宜。

董事會謹此衷心感謝黃女士於任職期間為本集團作出的寶貴貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，趙靈先生(「趙先生」)將獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員，自2026年8月31日起生效。

趙先生，39歲，自2023年11月起擔任United Food Holdings Limited(一間於新加坡證券交易所有限公司上市的公司)獨立董事，負責提供獨立監督以協調合規、風險管理及業務目標，審閱主要財務資料及報告以保障披露質素，並就重大事宜提供獨立意見。自2014年2月起，彼亦為PPL Group的聯合創辦人兼董事，該集團為一間總部設於新加坡的顧問集團，為企業及高淨值客戶提供會計、稅務、公司秘書及架構支援。

趙先生於2011年獲牛津布魯克斯大學頒授應用會計理學(榮譽)學士學位。趙先生為新加坡董事學會會員、馬來西亞註冊的認證會計技術員。

根據本公司與趙先生訂立的委任函，趙先生的固定任期自2026年8月31日起至2029年8月31日止，並須根據本公司組織章程細則重選連任及輪值退任。趙先生有權收取董事袍金每年360,000港元，該袍金由董事會參考其背景、職位及責任、本公司薪酬政策及現行市況後釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，趙先生並無擔任任何其他重大委任或持有專業資格，或於最近三年在其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何公眾公司擔任任何董事職位。於本公告日期，趙先生(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要或控股股東(具有上市規則賦予該詞的涵義)概無任何關係；及(iii)並無於本公司或其相聯法團(定義見《證券及期貨條例》(香港法例第571章)第XV部)的股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉。

趙先生亦已確認(1)他就上市規則第3.13(1)至(8)條所述各因素而言的獨立性；(2)彼過往或現時並無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，亦無與本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)有任何關連；及(3)於其獲委任時，概無可影響其獨立性的其他因素。

除上文所披露者外，概無須予披露資料，趙先生亦無涉及任何根據上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條任何規定須予披露的事宜，且無有關趙先生的其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會歡迎趙先生加入董事會。

董事委員會組成變動

董事會宣佈，於黃女士辭任後，趙先生將獲委任為審核委員會、薪酬委員會以及提名委員會成員，自2026年8月31日起生效。

根據上市規則第13.92條之董事會多元化

根據上市規則第13.92(2)條，儘管透過考慮多項因素可達致董事會成員多元化，但聯交所將認為單一性別的董事會並未實現多元化。於黃女士自2026年8月31日起辭任後，董事會及提名委員會將不包括任何不同性別的董事。因此，自2026年8月31日起，本公司將不符合上市規則第13.92(2)條規定，並將偏離上市規則附錄C1所載《企業管治守則》B.3.5段項下有關提名委員會性別多元化的守則條文。本公司正採取措施物色合適人選，以期在切實可行的情況下儘快(即自2026年8月31日起三個月內)委任一名不同性別的董事，以確保本公司遵守上市規則的相關規定。

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，2026年8月12日

於本公告日期，董事會包括執行董事任書良先生、劉勁柏先生及James William Beeke先生；以及獨立非執行董事Peter Humphrey Owen先生、黃惠芳女士及周明笙先生。

* 僅供識別