

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的有限公司)

(股份代號：1317)

- 1) 首席執行官調任；
- 2) 執行董事暨聯席首席執行官辭任；及
- 3) 委任高級管理層

中國楓葉教育集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」及各自為一名「董事」）會（「董事會」）宣佈：

#### 首席執行官調任

- 1) 本公司董事會主席暨聯席首席執行官任書良先生於另一名聯席首席執行官柳振萬先生辭任後，獲調任為本公司唯一首席執行官，自2016年8月15日生效；

#### 執行董事暨聯席首席執行官辭任

- 2) 柳振萬先生（於2014年3月加入本集團）已因健康原因辭任本公司執行董事、董事會副主席、總裁暨聯席首席執行官，自2016年8月15日生效；

董事會相信，由於任先生一直擔任聯席首席執行官，故任先生調任及柳先生辭任將不會對本集團業務及營運的各重大方面產生影響。本集團將堅持第五個五年計劃下的未來計劃及發展。

## 委任高級管理層

- 3) James William Beeke先生已獲委任為本集團全球教育校監（中國除外），不再擔任本集團加方校監，自2016年8月15日生效；
- 4) Robert William Gardner先生已獲委任擔任中國區加方校監，自2016年8月15日生效；及
- 5) Colleen Dawn Sutherland女士已獲委任為本公司附屬公司Maple Leaf Education North America Ltd.總裁。

## 首席執行官調任

董事會宣佈，本公司聯席首席執行官任書良先生（「任先生」）於另一名聯席首席執行官柳振萬先生辭任後，獲調任為本公司唯一首席執行官，自2016年8月15日生效。任先生將主要負責執行本集團的發展策略及管理本集團的業務營運。任先生亦為董事會主席及本公司提名及企業管治委員會主席。

任先生，62歲，本公司創辦人及控股股東。彼分別於2014年6月及11月獲委任為執行董事及本公司提名及企業管治委員會主席。任先生主要負責本集團整體業務及策略，包括推行雙文憑學校模式。彼自2007年起出任本公司董事會主席及首席執行官，自2014年3月起出任聯席首席執行官。任先生自1995年起亦出任大連楓葉國際學校總裁，自2003年起出任大連楓葉教育集團有限公司主席，自1992年起出任Maple Leaf Educational Systems Limited董事，自2007年起出任特高投資有限公司董事，自2009年起出任Maple Leaf Education Asia Pacific Limited（前稱香港楓葉教育集團有限公司）董事，自2011年起出任大連北鵬教育軟件開發有限公司董事。

任先生於教育界積逾20年經驗。於2004年，彼獲搜狐網選為中國私立教育業界最具影響力的人物之一。於2005年，彼獲中華人民共和國（「中國」）國務院海外中國事務辦公室頒授華僑華人專業人士傑出創業獎。於2011年，彼獲多家媒體組織及行業協會譽為「時代十大新聞人物」之一。於2013年，彼榮膺加拿大總督David Johnston先生頒授的總督國事獎章，以表揚任先生對國際教育的貢獻。於2014年10月，彼獲中國總理李克強先生及兩位副總理頒授中華人民共和國友誼獎，為中國政府對外國專家的最高榮譽，以表揚其對中國現代化發展之傑出貢獻。

任先生於1978年5月取得北京外國語大學的英語文學學士學位，於2005年9月以遙距學習形式取得英國威爾士大學新港學院的企業管理碩士學位，並於2013年6月取得加拿大英屬哥倫比亞省（「**BC省**」）皇家大學的法學榮譽博士學位。

於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例（「**證券及期貨條例**」）第XV部，任先生直接持有670,000股股份，並被視為於Sherman Investment Holdings Ltd.（由任先生全資擁有的公司）持有的741,869,909股股份及任先生的配偶嚴美晨女士擁有權益的671股相關股份中擁有權益。此外，任先生亦於根據本公司於2008年4月1日批准及採納的首次公開發售前購股權計劃（「**首次公開發售前購股權計劃**」）授出，賦予任先生權利認購2,015股本公司股份的購股權中擁有權益。

任先生已於2014年11月與本公司訂立執行董事服務協議，自本公司上市日期起計為期三年。根據本公司組織章程細則，彼須於本公司股東週年大會上輪值退任並須接受重選。根據服務協議，任先生收取年度酬金3,000,000港元（不包括任何酌情花紅及其他利益），有關酬金乃根據其經驗及對本集團的貢獻釐定。

任先生與本公司已訂立調任首席執行官的函件，可由任先生或本公司發出不少於三個月的書面通知予以終止。本公司將不會因任先生獲委任為本公司首席執行官而向其支付額外薪酬。

除上文所披露者外，任先生(i)並無於本集團任何成員公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司或本集團其他成員公司的任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關連；(iii)並無持有其他證券及期貨條例第XV部所指的本公司股份權益；及(iv)於過往三年內並無於其他上市公司擔任董事職位。

除上文所披露的資料外，概無任何其他資料或任先生涉及的任何事宜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13.51(2)(h)條至13.51(2)(v)條予以披露，且董事會認為，並無有關任先生的其他事宜需提請本公司股東或香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）垂注。

聯交所上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告守則條文A.2.1條規定，主席與首席執行官的角色不應由一人同時兼任。任先生擔任主席及首席執行官兩個職位，因此，本公司偏離該守則條文。董事會相信，由任先生兼任主席與首席執行官的職務，本公司可確保本集團貫徹領導的一致性，令本集團整體的策略計劃更有效益及效率。董事會認為，現時的安排不會損害權力與權限之間的平衡，而該架構將令本公司可迅速及有效地作出並推行決策。

## 執行董事暨聯席首席執行官辭任

董事會宣佈，柳振萬先生（「柳先生」）（60歲，於2014年3月加入本集團）已因健康原因辭任本公司執行董事、董事會副主席、總裁暨聯席首席執行官，自2016年8月15日生效。

柳先生確認，彼與董事會或本公司之間並無意見分歧，且並無有關其辭任之其他事宜須提請本公司股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會感謝柳先生於任職期間對本公司之貢獻。

## 未來計劃及發展保持不變

董事會相信，由於任先生一直擔任聯席首席執行官，故任先生調任及柳先生辭任將不會對本集團業務及營運的各重大方面產生影響。

董事會有信心，憑藉任先生於過往20年間引領本集團進行擴張所取得的佳績，本集團將堅持第五個五年計劃下的未來計劃及發展。

## 委任高級管理層

董事會欣然宣佈作出以下委任：

### 全球教育校監（中國除外）

為實現本集團中長期的海外擴張，James William Beeke先生（「Beeke先生」）已獲委任為本集團全球教育校監（中國除外），自2016年8月15日起生效。Beeke先生將主要負責監督本集團於中國以外的教育課程的發展。彼於同日將停止擔任本集團加方校監。

Beeke先生，66歲，出任本公司執行董事兼副總裁。彼於2014年4月獲委任為董事及2014年6月獲委任為執行董事。Beeke先生以往於2005年至2009年擔任本集團董事會副主席及加方校監，並於2014年重新加入本集團擔任加方校監。Beeke先生主要負責監督本公司BC省課程及學校的營運。



於加盟本集團之前，Beeke先生分別於1996年至1998年及1998年至2005年獲BC省政府委聘為BC省政府教育部的副視學官及視學官。身為視學官，彼負責省內所有獨立學校的視學、認證及撥款事宜，並開發及監督BC海外學校認證計劃。由2009年9月起，彼在加拿大內及國際學校提供教育顧問服務的公司Signum International Educational Services, Inc.擔任總裁，負責協助學校董事會管治及策略發展規劃、進行學校評核、對校長作評估及對省級課程進行分析及對比。

Beeke先生分別於1971年12月及1973年8月取得美國密歇根州Western Michigan University的文學學士學位及文學碩士學位。彼於1991年6月取得BC省教師資格證，於1991年取得BC省教育部的認可證書，於2005年6月取得中國領事館（加拿大溫哥華）及BC省教育部的認可證書，以及於2006年取得中國遼寧省政府的榮譽獎項證書。

### **加方校監（中國）**

Robert William Gardner先生（「**Gardner先生**」）已獲委任擔任中國區加方校監，自2016年8月15日起生效。Gardner先生將主要負責監督本集團於中國的BC省課程及學校的營運。

Gardner先生，在加拿大教育方面擁有逾30年管理及任教經驗。Gardner先生以往於2013年5月至2014年8月擔任中國大連大連楓葉國際學校校長。

Gardner先生於1981年取得加拿大薩斯喀徹溫大學(University of Saskatchewan)教育學學士學位及於1989年取得加拿大阿爾伯塔大學教育學碩士學位。Gardner先生為BC省校長及副校長協會成員。

### **Maple Leaf Education North America Ltd. 總裁**

Colleen Dawn Sutherland女士（「**Sutherland女士**」）已獲委任為本公司附屬公司Maple Leaf Education North America Ltd.（「**MLENA**」）總裁。彼將主要負責本集團於北美的業務發展及策略。

Sutherland女士已於加拿大及國際上從事高等教育逾35年，其中投身於國際教育逾20年。彼於2012年至2014年擔任本公司董事及於2011年至2014年間擔任本集團市場營銷及拓展業務副總裁，自2014年起擔任本集團策略支援部總監，其後於2016年獲委任為MLENA總裁。

Sutherland女士一直於本土及國際顧問委員會及專業協會任職，包括為若干加拿大國際教育組織及加拿大獨立學校委員會提供服務。Sutherland女士已刊發及發表若干國際教育文章，包括受邀參加國際大會會議及研討會。於2011年，彼自BC省國際教育議會(BC Council for International Education)獲得Distinguished Leadership Award。

Sutherland女士於1978年取得加拿大BC省維多利亞大學人類及社會發展文學學士學位。

董事會謹藉此機會歡迎Beeke先生、Gardner先生及Sutherland女士出任新職務。

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，2016年8月15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、王澤基先生及黃立達先生。

\* 僅供識別