

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份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)

### **董事資料變動及 辭任副總裁暨 聯席首席財務官及 董事名單與其角色和職能**

中國楓葉教育集團有限公司\*（「本公司」）董事會（「董事會」）宣佈，本公司執行董事張景霞女士（本公司之聯席首席財務官）將擔任本公司之唯一首席財務官，自二零一五年六月十六日起生效。本公司副總裁暨聯席首席財務官徐斌先生已提交其辭任書，辭任本公司副總裁暨聯席首席財務官職位，以追求本集團外之其他事業，自二零一五年六月十六日起生效。

徐先生已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事宜須提呈本公司股東垂注。

董事會謹此對徐先生於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻及建樹深表謝意。

作出上述變動後之董事名單與其角色及職能如下：

#### **執行董事**

任書良先生(主席暨聯席首席執行官)

柳振萬先生(聯席首席執行官)

張景霞女士(首席財務官)

James William Beeke先生

#### **非執行董事**

Howard Robert Balloch先生

#### **獨立非執行董事**

Peter Humphrey Owen先生

王澤基先生

黃立達先生

董事會設有三個董事委員會。董事委員會的組成如下：

#### **審核委員會**

黃立達先生(主席)

Peter Humphrey Owen先生

王澤基先生

#### **薪酬委員會**

Peter Humphrey Owen先生(主席)

Howard Robert Balloch先生

王澤基先生

#### **提名及企業管治委員會**

任書良先生(主席)

Peter Humphrey Owen先生

王澤基先生

承董事會命  
中國楓葉教育集團有限公司\*  
主席暨聯席首席執行官  
任書良

香港，二零一五年六月十六日

於本公告日期，董事會包括執行董事任書良先生、柳振萬先生、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