

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)

**變更獨立非執行董事、
變更審核委員會、薪酬委員會及
提名及企業管治委員會成員**

董事辭任

中國楓葉教育集團有限公司* (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 宣佈由於個人原因，王澤基先生 (「王先生」) 已提呈辭任本公司獨立非執行董事及所有委員會成員職務，由2017年8月27日起生效。

王先生確認彼與董事會之間並無意見不合，亦無有關其辭職的其他事宜須提呈本公司股東注意。

董事會謹藉此就王先生於在任本公司期間對董事會作出的寶貴貢獻向彼致以衷心感謝。

委任董事

董事會欣然宣佈梅曉丹博士 (「梅博士」) 已獲委任為本公司獨立非執行董事，以及審核委員會、薪酬委員會及提名及企業管治委員會之成員，由2017年8月27日起生效。

梅博士之履歷載列如下：

梅博士，53歲，為百奧泰國際會議 (大連) 有限公司之創始人及主席。該公司是一家於2003年成立的中國公司，總部位於大連，主營業務為提供會議運營及活動管理服務。於成立百奧泰國際會議 (大連) 有限公司之前，梅博士於Proscript任職科學家，Proscript由哈佛大學Tom Maniatis教授創辦。於1997年至2000年，彼歷任Biogen-Idec的科學家及Anadys的高級科學家。

梅博士於1984年完成中國藥科大學本科學位，主修藥劑化學。梅博士於1989年獲取上海醫藥工業學院碩士學位。於1996年，梅博士於奧克拉荷馬大學化學及生物化學系獲得生物化學及有機化學博士學位。

梅博士將會與本公司簽訂委任函，任期為2017年8月27日至2019年8月31日，惟須根據本公司的公司章程重選及退任。梅博士有權收取董事金袍每年360,000港元，該金額由董事會根據其經驗、職責、工作量、投入時間、可比公司所付薪酬及本公司業績決定。

於本公告日期，梅博士並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義的本公司任何股份權益。

除上文所披露者，梅博士獨立於本公司任何董事、高級管理層、主要或控股股東，且於彼等並無任何關係，於過往三年內，彼亦無於其他上市公司擔任董事職位或擔任本公司或其任何附屬公司的任何其他職位。

除上文所披露者，概無其他資料或梅博士涉及的任何其他事宜，須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條的規定予以披露，且亦無任何有關梅博士的其他事宜須提呈本公司股東注意。

董事會謹藉此歡迎梅博士獲委任。

承董事會命
中國楓葉教育集團有限公司*
主席兼首席執行官
任書良

香港，2017年8月27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、梅曉丹博士及黃立達先生。

* 僅供識別