

寄發／領取股票及退款支票

使用**白色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供申請表格所規定的所有資料的申請人，以及於指定網站www.hkeipo.hk透過**網上白表**服務提交電子申請以申請1,000,000股或以上香港發售股份且彼等申請全部或部分獲接納的申請人，可於2014年11月27日(星期四)上午9時正至下午1時正或我們於南華早報及香港經濟日報通知的其他日期，前往卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)領取彼等的股票(如適用)。合資格親自領取的個人申請人不得授權任何其他人士代其領取。合資格親自領取的公司申請人，則必須委派授權代表攜同加蓋公司印章的公司授權書領取。個人和授權代表(如適用)於領取時均須出示獲卓佳證券登記有限公司接納的身份證明文件。

使用**白色**申請表格或**網上白表**申請少於1,000,000股香港發售股份的申請人，或未克親自領取或可親自領取但未有親自領取彼等獲配發的香港發售股份股票的申請人，彼等獲配發的香港發售股份股票預期將於2014年11月27日(星期四)按相關**白色**申請表格或透過**網上白表**服務於相關申請指示所指明地址以平郵方式寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等承擔。

以**黃色**申請表格提出申請而全部或部分獲接納的申請人，彼等的股票將以香港結算代理人的名義發行，並於2014年11月27日(星期四)或(如有變改)香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期直接存入中央結算系統，以記存於申請人於**黃色**申請表格上所指示彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或彼等指定中央結算系統參與者的股份戶口。

透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人，彼等獲配發的香港公開發售股票將以香港結算代理人的名義發出，並於2014年11月27日(星期四)或香港結算或香港結算代理人指定的任何其他日期存入中央結算系統，記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口或彼等以電子指示的指定中央結算系統參與者的股份戶口。

使用**黃色**申請表格透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)及透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的香港發售股份數目及應付退還股款金額(倘彼等透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請)(如有)。

以中央結算系統投資者戶口持有人的身份以**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，應核查本公司刊發的公告並於2014年11月27日(星期四)或香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期下午5時正前向香港結算匯報任何誤差。緊隨香港發售股份計入中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口後，申請人可透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(使用香港結算「投資者戶口持有人操作簡介」所載不時有效程序)核查新賬戶結餘(及應付予彼等的退還股款金額(倘其透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**))。香港結算亦會向該等申請人提供活動結單，列明存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的發售股份數目及(就向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的中央結算系統投資者戶口持有人而言)記存入其各自的指定銀行賬戶的退款金額。

以**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定所有資料的申請人，可於2014年11月27日(星期四)上午9時正至下午1時正或我們於南華早報及香港經濟日報通知的有關其他日期，前往卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)領取彼等的退款支票(如適用)。

使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請而全部或部分獲接納或不獲接納的申請人，其退款支票如未克親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期將於2014年11月27日(星期四)以平郵方式寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等承擔。

通過**網上白表**服務申請且由單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，退還股款(如有)將以電子退款指示發送至其申請付款銀行賬戶。通過**網上白表**服務申請且由多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，則退還股款(如有)將以平郵方式以退款支票形式寄往**網上白表**申請指示內所示的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

通過向香港結算發出**電子認購指示**代其申請而提出申請的申請人，預期所有退款將於2014年11月27日(星期四)存入彼等指定銀行賬戶(倘申請人以中央結算系統投資者戶口持有人名義提出申請)或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。

發售股份的股票僅會在全球發售成為無條件及招股章程「包銷 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述終止權並無獲行使的情況下，方會於2014年11月28日(星期五)上午8時正成為有效的所有權憑證。

本公司將不會就股份發出任何臨時所有權文件或就申請發售股份時支付的款項發出任何收據。

公眾持股

緊隨全球發售完成後及於行使任何超額配股權前，本公司全部已發行股本不少於25%將由公眾人士持有。

開始買賣

假設全球發售於2014年11月28日(星期五)上午8時正在各方面均成為無條件，預期股份將於2014年11月28日(星期五)上午9時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份為買賣單位。股份的股份代號為1317。

承董事會命
中國楓葉教育集團有限公司
主席
任書良

香港，2014年11月27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先生及計越先生；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。

請同時參閱本公告於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登的內容。