

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)

變更所得款項用途

茲提述有關全球發售所得款項用途之招股章程及二零一五年中期報告。本公司股份自二零一四年十一月二十八日起於聯交所主板上市。全球發售所得款項淨額(經扣除上市包銷費用)約為928,300,000港元。誠如招股章程中「未來計劃及所得款項用途」章節所披露，本公司擬將全球所得款項用於以下用途：

- 約30% (約278,500,000港元) 用於擴展學校網絡，特別是在中國主要城市中自行發展新校；
- 約10% (約92,800,000港元) 用於保養、翻新及提升現有學校，例如大連校舍的男生部；
- 約26% (約241,400,000港元) 用於在中國主要城市內收購除外籍人員子女學校及幼兒園外的學校，以補充學校網絡；
- 約24% (約222,800,000港元) 用作償還銀行貸款；及
- 約10% (約92,800,000港元) 用作營運資金。

誠如二零一五年中報中標題為「全球發售所得款項用途」一段所載，本公司已使用約人民幣64,100,000元翻新現有學校及發展新學校。本公司已於境外及境內存款賬戶指定充足現金(相當於全球發售所得款項餘下金額)按比例用於上述所載之用途。

為更有效地利用全球發售所得款項淨額及促進本公司財務資源之有效分配，董事會決議變更全球發售所得款項淨額之以下擬定用途：

招股章程所披露之所得款項擬定用途

約26%用於在中國主要城市內收購除外籍人員子女學校及幼兒園外的學校，以補充學校網絡

經修訂所得款項用途

約26%用於在中國主要城市內收購學校(外籍人員子女學校及幼兒園除外)，中國境外收購學校及對國際學校辦學團體之戰略投資，以擴充學校網絡

此外，誠如招股章程所披露，倘若全球發售所得款項淨額未有即時需要用於上述用途或倘若本集團未能按意向落實發展計劃的任何部份，則本集團可能會在認為符合本公司最佳利益的情況下，將有關資金存放為短期存款。鑒於短期存款的利率較低，董事會已決議尋求機會將全部或部份該等未動用資金存放於香港及／或中國持牌銀行及／或金融機構的保護本金金融工具，旨在增加該等未動用所得款項的回報，但需符合上市規則第十四章下任何適用該等投資之規定。

變更所得款項用途之理由及裨益

按2010/2011、2011/2012、2012/2013及2013/2014學年終的就讀學生人數計算，本集團是中國規模最大的國際高中辦學團體及最大的國際學校辦學團體。本集團為學生提供全面教育，融合中西文化，20年來成績斐然。本集團的學校全部以「楓葉」品牌冠名，並在中國提供雙語學前至第十二年級的教育。董事會認為，本集團作為一家國際辦學團體，應該探索通過收購及戰略投資(包括設立合營企業)藉以於海外國家及地區(包括但不限於加拿大、澳大利亞、印度、新加坡及香港)擴展學校網絡及推廣楓葉教育理念的機遇。董事會相信，全球發售所得款項擬定用途之上述變更將有利於本集團擴展其業務及提升「楓葉」品牌知名度及競爭力。

董事會認為，所得款項用途之上述變更及未動用所得款項之處理方式乃屬公平合理，並符合本公司及其股東之整體利益。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列表達具有以下涵義：

| | | |
|-------------|---|--|
| 「二零一五年中期報告」 | 指 | 本公司日期為二零一五年四月二十八日之截至二零一五年二月二十八止六個月之中期報告 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國，除文義另有所指外，中國的提述不包括香港、澳門及台灣 |
| 「本公司」 | 指 | 中國楓葉教育集團有限公司，一間於二零零七年六月五日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「全球發售」 | 指 | 香港公開發售及國際公開發售，其詳情載於招股章程 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司、其附屬公司及綜合聯屬實體 |
| 「香港」 | 指 | 中國香港特別行政區 |
| 「上市規則」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司證券上市規則 |
| 「主板」 | 指 | 聯交所經營的證券交易所(不包括股票期權市場)，獨立於聯交所創業板且與其並行運作 |
| 「招股章程」 | 指 | 本公司日期為二零一四年十一月十八日就全球發售及本公司股份於香港聯合交易所有限公司主板上市而刊發的招股章程 |
| 「人民幣」 | 指 | 中國法定貨幣人民幣 |
| 「股東」 | 指 | 股份持有人 |

| | | |
|-------|---|-----------------------|
| 「股份」 | 指 | 本公司股本中每股面值0.001美元之普通股 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「美元」 | 指 | 美國法定貨幣美元 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

承董事會命
中國楓葉教育集團有限公司
主席兼聯席首席執行官
任書良

香港，二零一五年九月七日

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