



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)

本代表委任表格所指之股
份數目 (附註1)

謹訂於2018年1月23日(星期二)舉行之股東週年大會

代表委任表格

本人／吾等 (附註2)

地址為

為中國楓葉教育集團有限公司*(「本公司」)已發行股本中_____股股份之已登記持有人，

茲委任大會主席 (附註3) 或

地址為

為本人／吾等之受委代表，代表本人／吾等出席本公司謹訂於2018年1月23日(星期二)上午九時正假座香港灣仔軒尼詩道33號港島皇悅酒店1樓皇悅會議宴會廳(1號廳)舉行之2018年股東週年大會(「股東週年大會」)(及其任何續會)，並代表本人／吾等按下列指示行事及投票。

請在適當欄內填上「✓」號，以表示閣下之投票意願 (附註4)。

普通決議案		贊成	反對
1.	省覽截至2017年8月31日止年度之本公司經審核綜合財務報表、董事(「董事」)報告與核數師報告。		
2.	宣派截至2017年8月31日止年度之末期股息每股8.6港仙。		
3.	(a) 重選任書良先生為執行董事。		
	(b) 重選Peter Humphrey Owen先生為獨立非執行董事。		
	(c) 重選梅曉丹先生為獨立非執行董事。		
	(d) 授權董事會(「董事會」)釐定各董事的酬金。		
4.	續聘德勤•關黃陳方會計師行為核數師及授權董事會釐定其酬金。		
5.	授予董事一般授權，以購回不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%之本公司股份。		
6.	授予董事一般授權，以發行、配發及處理不超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%之本公司額外股份。		
7.	擴大授予董事之一般授權，以發行、配發及處理本公司股本中之額外股份，數額為本公司購回股份之總數。		

日期：_____

簽署 (附註5)：_____

* 僅供識別。

附註：

1. 請填上與本代表委任表格有關之股份數目。若未有填寫股份數目，則本代表委任表格將被視為與本公司所有以閣下名義登記之股份有關。若委派一名以上委任代表，務必註明每一名受委代表所代表的股份數目。
2. 請以**正楷**填寫全名及地址。
3. 倘擬委任大會主席以外的人士為受委代表，請刪去「大會主席」的字樣，並在空欄內填上欲委派代表的姓名及地址。凡有權出席股東週年大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名受委代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。每位親身或委派代表出席的股東應有權就其所持每一股股份投一票。
4. **注意：**如閣下欲投票贊成任何決議案，請在註明「贊成」的方框內填上「✓」號。如閣下欲投票反對任何決議案，請在註明「反對」的方框內填上「✓」號。若閣下不作出任何指示，則閣下之受委代表將酌情投票或放棄投票。閣下之受委代表亦可就召開股東週年大會通告所載者以外而於股東週年大會上正式提呈之任何決議案自行酌情投票。
5. 本代表委任表格必須經閣下或獲閣下正式書面授權人士簽署。如股東為公司，則代表委任表格須另行加蓋公司印鑑，或由公司負責人或獲授權人士親筆簽署。**本代表委任表格如有任何修改，均須由簽署人簡簽示可。**
6. 倘屬聯名持有人，則有投票表決的股東之中在本公司股東名冊上排名較先者，不論親身或經受委代表投票，方會接納其投票，其他聯名持有人則不予受理。
7. 本代表委任表格，連同已簽署之授權書或其他授權文件(如有)或其核證副本，須不遲於股東週年大會或其任何續會指定舉行時間48小時前送達本公司之香港證券登記處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，方為有效。
8. 填妥及交回代表委任表格後，閣下仍可依願出席股東週年大會並於會上投票。

收集個人資料聲明

閣下是自願提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址，以用於處理就本公司股東週年大會有關閣下委任代表的任命及投票指示(「該等用途」)。我們可能向為本公司提供行政、電腦及其他服務的代理人、承辦商或第三方服務供應商，以及其他獲法例授權而要求取得有關資料的人士或其他與上述所列出的該等用途有關以及需要接收有關資料之人士提供閣下及閣下委任代表的姓名及地址。閣下及閣下委任代表的姓名及地址將於履行該等用途所需的期間保留。閣下及閣下委任代表有權按照香港法例第486章《個人資料(私隱)條例》要求存取及／或更正相關個人資料，而任何有關要求均須以書面郵寄至本公司。