

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)

自願性公告一 收購股權

本公告乃由中國楓葉教育集團有限公司*（「本公司」），連同其附屬公司及綜合聯屬實體統稱為「本集團」自願作出，以知會本公司股東（「股東」）及潛在投資者有關本集團的最新業務發展。

美舍前沿收購事項

本公司董事（「董事」）會（「董事會」）欣然宣佈，於2018年1月25日，本公司的全資附屬公司大連楓葉教育集團有限公司（「大連楓葉」）與海口美舍交慧教育科技有限公司（「美舍交慧」）及海口美舍前沿教育管理有限公司（「美舍前沿」）訂立一份購股協議（「美舍前沿協議」），內容有關以總代價人民幣90,000,000元（相當於約110,415,900港元）（可按美舍前沿協議所述作出任何調整）收購美舍前沿100%股權（「美舍前沿收購事項」）。

美舍交慧主要從事教育業務投資及管理。美舍前沿為一間於中國成立的有限公司，主要從事經營海口美舍學校（「美舍學校」），其為一間位於海南省海口市提供中小學服務的住宿學校，屬美舍前沿全資擁有的民辦非企業單位。美舍學校約有1,550名在校學生。

美文前沿管理收購事項

董事會欣然宣佈，於2018年1月25日，大連楓葉與海口美文前沿教育科技有限公司(「美文前沿科技」)及海口美文前沿教育管理有限公司(「美文前沿管理」)訂立一份購股協議(「美文前沿管理協議」)，內容有關以總代價人民幣30,000,000元(相當於約36,805,300港元)(可按美文前沿管理協議所述作出任何調整)收購美文前沿管理100%股權(「美文前沿管理收購事項」)。

美文前沿科技主要從事教育業務投資及管理。美文前沿管理為一間於中國成立的有限公司，主要從事經營海口美文學校(「美文學校」)，其為一間位於海南省海口市提供小學服務的住宿學校，屬美文前沿管理全資擁有的民辦非企業單位。美文學校約有950名在校學生。

常春藤前沿收購事項

董事會欣然宣佈，於2018年1月25日，大連楓葉與海口常育教育科技有限公司(「常育」)及海口常春藤前沿教育管理有限公司(「常春藤前沿」)訂立一份購股協議(「常春藤前沿協議」)，內容有關以總代價人民幣15,000,000元(相當於約18,402,650港元)(可按常春藤前沿協議所述作出任何調整)收購常春藤前沿100%股權(「常春藤前沿收購事項」)。

常育主要從事教育業務投資及管理。常春藤前沿為一間於中國成立的有限公司，主要從事經營海口常春藤幼兒園(「常春藤幼兒園」)，其為一間位於海南省海口市的幼兒園，屬常春藤前沿全資擁有的民辦非企業單位。常春藤幼兒園約有250名在校學生。

美華前沿收購事項

董事會欣然宣佈，於2018年1月25日，大連楓葉與海口美智華控教育科技有限公司(「美智華控」)及海口美華前沿教育管理有限公司(「美華前沿」)訂立一份購股協議(「美華前沿協

議」)，內容有關以總代價人民幣10,000,000元(相當於約12,268,433港元)(可按美華前沿協議所述作出任何調整)收購美華前沿100%股權(「美華前沿收購事項」)。

美智華控主要從事教育業務投資及管理。美華前沿為一間於中國成立的有限公司，主要從事經營海口美華學校(「美華學校」)，其為一間位於海南省海口市提供小學服務的住宿學校，屬美華前沿全資擁有的民辦非企業單位。美華學校約有510名在校學生。

美成前沿收購事項

董事會欣然宣佈，於2018年1月25日，大連楓葉與海口美成智術教育科技有限公司(「美成智術」)及海口美成前沿教育管理有限公司(「美成前沿」)訂立一份購股協議(「美成前沿協議」)，內容有關以總代價人民幣5,000,000元(相當於約6,134,217港元)(可按美成前沿協議所述作出任何調整)收購美成前沿100%股權(「美成前沿收購事項」)。

美成智術主要從事教育業務投資及管理。美成前沿為一間於中國成立的有限公司，主要從事經營海口市青少年服務中心(「青少年中心」)，其為一間位於海南省海口市的青少年服務中心，屬美成前沿全資擁有的民辦非企業單位。青少年中心每年培訓學生10,000人次。

本集團的資料

本集團擁有逾二十二年經驗，通過結合中西方教育理念的精華，致力於中國及加拿大提供K-12的優質雙語教育服務。本集團的高中(為十至十二年級學生而設)分別獲加拿大英屬哥倫比亞省(「BC省」)教育部及中國教育機關認證，令我們的畢業生可同時獲授得到完全認可的BC省文憑及中國文憑。此外，我們的所有高中均獲得美利堅合眾國最大的學校認證機構AdvancED認證。本集團面向來自中產階級家庭且旨在追求海外高等教育的學生，我們的學費為可承受且具競爭力。

進行收購事項的理由及裨益

於完成上述收購事項後，本集團將承擔位於海南省海口市的美舍學校、美文學校、常春藤幼兒園、美華學校及青少年中心的營運。此將為本集團於海南省鞏固戰略據點及提升品牌知名度以及為海南教育大區奠定堅實基礎提供良好契機。董事會認為，將上述學校納入本集團的學校網絡將提升本集團的盈利能力，並鞏固其於中國教育行業的地位。

上市規則涵義

就美舍前沿收購事項而言

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，美舍交慧、美舍前沿及彼等最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))的第三方(「獨立第三方」)。

由於美舍前沿收購事項的所有適用百分比率均低於5%，美舍前沿收購事項並不構成上市規則第14章項下的須予公佈交易。

於過往12個月，概無由本集團與美舍交慧、美舍前沿及彼等最終實益擁有人及聯繫人進行的先前交易或關係須根據上市規則第14.22條作出合併。

就美文前沿管理收購事項而言

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，美文前沿科技、美文前沿管理及彼等最終實益擁有人均為獨立第三方。

由於美文前沿管理收購事項的所有適用百分比率均低於5%，美文前沿管理收購事項並不構成上市規則第14章項下的須予公佈交易。

於過往12個月，概無由本集團與美文前沿科技、美文前沿管理及彼等最終實益擁有人及聯繫人進行的先前交易或關係須根據上市規則第14.22條作出合併。

就常春藤前沿收購事項而言

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，常育、常春藤前沿及彼等最終實益擁有人均為獨立第三方。

由於常春藤前沿收購事項的所有適用百分比率均低於5%，常春藤前沿收購事項並不構成上市規則第14章項下的須予公佈交易。

於過往12個月，概無由本集團與常育、常春藤前沿及彼等最終實益擁有人及聯繫人進行的先前交易或關係須根據上市規則第14.22條作出合併。

就美華前沿收購事項而言

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，美智華控、美華前沿及彼等最終實益擁有人均為獨立第三方。

由於美華前沿收購事項的所有適用百分比率均低於5%，美華前沿收購事項並不構成上市規則第14章項下的須予公佈交易。

於過往12個月，概無由本集團與美智華控、美華前沿及彼等最終實益擁有人及聯繫人進行的先前交易或關係須根據上市規則第14.22條作出合併。

就美成前沿收購事項而言

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，美成智術、美成前沿及彼等最終實益擁有人均為獨立第三方。

由於美成前沿收購事項的所有適用百分比率均低於5%，美成前沿收購事項並不構成上市規則第14章項下的須予公佈交易。

於過往12個月，概無由本集團與美成智術、美成前沿及彼等最終實益擁有人及聯繫人進行的先前交易或關係須根據上市規則第14.22條作出合併。

股東及本公司潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

於本公告中，港元與人民幣間的換算乃按1.00港元兌人民幣0.8151元的匯率進行。概不表示且不應被詮釋為於本公告日期或任何其他日期以一種貨幣計值的金額實際可按所示匯率兌換為以另一種貨幣計值的金額或根本無法兌換。

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，2018年1月25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、梅曉丹先生及黃立達先生。

* 僅供識別