

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。



由

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之有限公司)

(股份代號：01317)

(「本公司」)

**發行的價值125,000,000美元
於2026年到期的2.25%可換股債券**

(「債券」)

(債券代號：40564)

債券的相關事件

1. 釋義及緒言

茲提述債券。

本公告所用詞彙除另有界定者外應具有債券條款及條件(「**債券條件**」)所賦予的涵義。

2. 相關事件的發生

根據債券條件第8(E)條(相關事件的贖回)，「**相關事件**」應於(其中包括)在本公司股份於香港聯交所連續停牌14個或以上的交易日期間發生。

2022年5月23日發生了債券條件項下的相關事件，原因是股份(股份代號：01317)於2022年5月3日上午九時正起在香港聯交所停牌(<https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0503/2022050300185.htm>)。

根據債券條件，各債券持有人將有權選擇(「**債券持有人認沽期權**」)要求本公司根據債券條件於相關事件贖回日期贖回僅該等持有人的全部或部分債券，贖回金額為提早贖回金額另加截至有關日期(但不包括該日)的應計但未付利息。債券持有人可酌情決定是否行使債券持有人認沽期權。若債券持有人選擇行使債券持有人認沽期權，債券持有人可參照債券條件第8(E)條(相關事件的贖回)規定的程序進行。

截至本公告日期，債券的未償本金總額為125,000,000美元。

3. 繼續暫停買賣

茲提述本公司日期分別為2022年4月27日、2022年5月16日、2022年5月23日及2022年5月30日的公告，內容有關(其中包括)進一步延遲刊發本集團截至2022年2月28日止六個月的未經審核中期業績(「**中期業績**」)。

由於延遲刊發中期業績，股份(股份代號：01317)及債務證券(債券代號：40564)自2022年5月3日上午九時正起已暫停於聯交所買賣並將繼續暫停，直至本公司如本公司日期為2022年5月30日的公告中所述履行復牌指引。

4. 受託人免責聲明

受託人對本公告的內容不承擔任何責任。

承董事會命
中國楓葉教育集團有限公司*
主席暨首席執行官
任書良

香港，2022年6月1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；以及獨立非執行董事Peter Humphrey Owen先生、Alan Shaver先生及黃立達先生。

* 僅供識別

此乃要件，請債券持有人即時處理。如債券持有人對彼等應該採取的行動有任何疑問，應立即向彼等股票經紀人、律師、會計師或其他獨立的財務或法律顧問尋求財務和法律建議，包括任何稅務後果。

本公告由本公司作出。受託人對本公告或其中包含資料的準確性或完整性不承擔任何責任。

本公司債券持有人及潛在投資者於進行有關本公司之交易時務請審慎行事。