

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，概不就因本公告的全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成或組成部分及不應解釋為收購、購買、認購、出售或發行證券的邀請或要約或訂立任何協議以作出任何有關事宜的邀請，亦不應被詮釋為收購、購買或認購任何證券的任何要約邀請。

本公告所載資料不會直接或間接於或向美國派發或傳閱。本公告僅供參考，並不構成在美國或任何其他司法權區提呈出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約，倘未根據任何該等司法權區的證券法辦理登記或未獲批准而於上述地區進行上述要約、招攬或出售即屬違法。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「證券法」)登記，且不得在美國境內提呈發售或出售，惟獲豁免遵守證券法登記規定或屬不受證券法登記規定規限的交易除外。



## CHINA YUHUA EDUCATION CORPORATION LIMITED

### 中国宇华教育集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：6169)

發行之

於2024年到期的0.90%可換股債券

(ISIN：XS2089158609，通用代碼：208915860)

(「債券」及該等債券持有人「債券持有人」)

### 關於2024年到期可換股債券的 經修訂條款及條件的公告

茲提述債券及本公司日期為2024年11月29日、2024年12月27日、2025年1月17日及2025年2月10日之公告(「債券持有人會議結果公告」，統稱「該等公告」)。

除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告(如適用)所界定者具有相同涵義。

## 上市申請

本公司已向聯交所申請批准債券獲轉換後本公司可能發行的股份(「**換股股份**」)上市及買賣。

### 發行換股股份的一般授權

根據債券的經修訂條款及條件，預期本公司於2025年2月17日贖回本金總額430,000,000港元的債券後，發行在外的債券本金額將為483,868,386港元(「**債券餘下本金額**」)。

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)於2024年1月29日舉行的股東週年大會上獲授一項一般授權(「**一般授權**」)，據此可發行最多721,357,576股股份。

誠如債券持有人會議結果公告所載，緊隨特別決議案於會議上獲批准後，建議豁免已即時生效及建議修訂文件已於2025年2月10日獲簽署，致使建議修訂生效。因此，自債券持有人接獲有關債券餘下本金額附帶的換股權按每股股份0.733港元的換股價(「**換股價**」)獲行使之轉換通知後，660,000,000股換股股份(佔緊接轉換(「**轉換**」)前已發行股份總數約18.30%及緊隨轉換後經發行換股股份擴大之已發行股份總數約15.47%)將於本公司股份恢復買賣後第十個營業日配發及發行予債券持有人。

當前換股價乃本公司與債券持有人經考慮股份的當前市價及市場現況後公平磋商達致。換股價較(i)股份於2024年11月29日(「**最後交易日**」)在聯交所所報的收市價0.370港元溢價約98.1%；及(ii)股份於直至最後交易日(包括該日)前五個連續交易日在聯交所所報的平均收市價約0.392港元溢價約87.0%。

因此，發行換股股份介乎一般授權的限額，且毋須股東特別批准。換股股份的總面值為6,600.0港元，及根據最後交易日的收市價0.370港元之市值約為244,200,000.0港元。

於本公告日期，(i)概無動用一般授權的任何部分；(ii)本公司並無根據一般授權配發及發行任何股份；及(iii)一般授權足夠配發及發行換股股份。

## 過往十二個月的集資活動

除本公告所提述的債券外，本公司於本公告日期前過往十二個月概無透過發行股權證券籌集任何資金。

## 對本公司股權架構的影響

債券由不少於六(6)名獨立投資者持有(為獨立個人、企業及／或機構投資者)。本公司並無向香港的散戶公眾提呈發售債券。於本公告日期，據董事所深知、盡悉及確信，各債券持有人(及彼等各自的最終實益擁有人)均為獨立於本公司的第三方，且與本公司或其關連人士(定義見上市規則)概無任何關連。

假設(a)除因轉換而發行換股股份外，自本公告日期起直至轉換完成為止，本公司股本概無其他變動；及(b)債券持有人並無亦不會因轉換而持有換股股份以外的任何股份，下表闡明：(1)轉換前於本公告日期的現有股權架構；及(2)緊隨轉換後的股權架構。

股東	轉換前於本公告日期		緊隨轉換後	
	股份數目	佔本公司 已發行股本 百分比	股份數目	佔本公司 經擴大股本 百分比
光宇投資	1,917,500,000	53.16%	1,917,500,000	44.94%
債券持有人	0	0%	660,000,000	15.47%
其他股東	1,689,287,883	46.84%	1,689,287,883	39.59%
	<u>3,606,787,883</u>	<u>100.00%</u>	<u>4,266,787,883</u>	<u>100.00%</u>

## 建議所得款款項用途

修訂債券的條款與條件並不涉及籌募任何額外資金。有關債券的建議所得款項用途，請參閱本公司日期為2019年12月4日的公告。

## 繼續暫停買賣

由於延遲刊發本集團截至2024年8月31日止年度的年度業績，本公司股份(股份代號：6169)自2024年12月2日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至刊發2024年年度業績。本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命  
中国宇华教育集团有限公司  
主席兼執行董事  
李光宇

香港，2025年2月10日

於本公告日期，董事會包括執行董事李光宇先生、李花女士及邱紅軍女士；及獨立非執行董事陳磊先生、張志學先生及范楠楠女士。