

股份發行人的證券變動月報表

截至月份 (日 / 月 / 年) : 31 / 12 / 2019

致：香港交易及結算所有限公司

公司名稱 東方大學城控股 (香港) 有限公司

呈交日期 03 / 01 / 2020

I. 法定股本變動

1. 普通股

(1) 股份代號 :	<u>8067</u>	說明 :	<u>普通股</u>		
			普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存		請參看倒數第二頁 的備註(1)	_____	_____	_____
增加 / (減少)			_____	_____	_____
本月底結存			_____	_____	_____
(2) 股份代號	<u>不適用</u>	說明 :	_____		
			普通股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			_____	_____	_____
增加 / (減少)			_____	_____	_____
本月底結存			_____	_____	_____

2. 優先股

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	_____		
			優先股數目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			_____	_____	_____
增加 / (減少)			_____		_____
本月底結存			_____	_____	_____

3. 其他類別股份

股份代號：	<u>不適用</u>	說明：	_____		
			其他類別股份數 目	面值 (請註明貨幣)	法定股本 (請註明貨幣)
上月底結存			_____	_____	_____
增加 / (減少)			_____		_____
本月底結存			_____	_____	_____

本月底法定股本總額 (請註明貨幣)：

請參看倒數第二頁的備註

II. 已發行股本變動

	普通股數目		優先股數目	其他類別股份數目
	(1)	(2)		
上月底結存	180,000,000	不適用	不適用	不適用
本月增加 / (減少)	沒有	不適用	不適用	不適用
本月底結存	180,000,000	不適用	不適用	不適用

III. 已發行股本變動詳情

股份期權 (根據發行人的股份期權計劃)

股份期權計劃詳情， 包括股東特別大會通 過日期(日/月/年)及 可發行股份類別	本月內變動				本月內因此發行的 發行人新股份數目	本月底因此可能發 行的發行人新股份 數目
	授出	行使	註銷	失效		
1. 由唯一股東以書 面通過決議案採 納購股權計劃 (17/12/2014) 普通股 (註 1)	沒有	沒有	沒有	沒有	沒有	沒有
2. (/ /) 股 (註 1)						
3. (/ /) 股 (註 1)						
			總數 A. (普通股)		沒有	
			(優先股)		不適用	
			(其他類別股份)		不適用	
本月內因行使期權所得資金總額 (請註明貨幣)	沒有					

承諾發行將予上市的發行人股份的權證

權證說明	面值貨幣	上月底面值	本月內已行 使	本月底面值	本月內因此 發行的發行 人新股份數 目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 不適用						
股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 (註 1) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) _____ (/ /)						
2. 不適用						
股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 (註 1) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) _____ (/ /)						
3. 不適用						
股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 (註 1) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) _____ (/ /)						
4. 不適用						
(/ /) 股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 (註 1) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日 期 (如適用) (日/月/年) _____ (/ /)						
總數 B. (普通股) _____ 不適用 (優先股) _____ 不適用 (其他類別股份) _____ 不適用						

可換股票據 (即可轉換為將予上市的發行人股份)

類別及說明	發行貨幣	上月底 已發行總額	本月內已換股 款額	本月底 已發行總額	本月內	本月底因此可
					因此發行的 發行人 新股份數目	本月底因此可 能發行的發行 人新股份數目
1. 可換股票據 <u>到期日 29/8/2028</u> (請參看倒數第二頁的備註 (2))	港元	不適用	0	200,379,982	0	87,121,731
股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 _____ (註 1) 普通股 認購價 2.30 港元 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) (25 / 10 / 2019)						
2. 不適用						
股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 _____ (註 1) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) (/ /)						
3. 不適用						
股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 _____ (註 1) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) (/ /)						
4. 不適用						
股份代號 (如已上市) _____ 可發行股份類別 _____ (註 1) _____ 認購價 _____ 股東特別大會通過日期 (如適用) (日/月/年) (/ /)						
				總數 C. (普通股)	沒有	
				(優先股)	不適用	
				(其他類別股份)	不適用	

為發行將予上市的發行股份所訂立的任何其他協議或安排，包括期權（但不包括根據股份期權計劃發行的期權）

詳情，包括股東特別大會通過日期(日/月/年)(如適用)及可發行股份類別	本月內 因此發行的 發行人新股份數目	本月底 因此可能發行的 發行人新股份數目
1. 不適用 (/ /) 股 (註 1)		
2. 不適用 (/ /) 股 (註 1)		
3. 不適用 (/ /) 股 (註 1)		
總數 D. (普通股)		
(優先股)		
(其他類別股份)		

已發行股本的其他變動

發行類別				本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目
1. 供股	價格：	請註明貨幣	_____		
			可發行股份類別 (註 1) _____		
			發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)		
			股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	<u>沒有</u>	<u>沒有</u>
2. 公開招股	價格：	請註明貨幣	_____		
			可發行股份類別 (註 1) _____		
			發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)		
			股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	<u>沒有</u>	<u>沒有</u>
3. 配售	價格：	請註明貨幣	_____		
			可發行股份類別 (註 1) _____		
			發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)		
			股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	<u>沒有</u>	<u>沒有</u>
4. 紅股發行			_____		
			可發行股份類別 (註 1) _____		
			發行及配發日期： (日/月/年) (/ /)		
			股東特別大會通過日期： (日/月/年) (/ /)	<u>沒有</u>	<u>沒有</u>

發行類別				本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目
5. 以股代息	價格：	請註明 貨幣	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	沒有	沒有
6. 購回股份			所購回股份類別 (註 1) _____ 註銷日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	沒有	沒有
7. 贖回股份			所贖回股份類別 (註 1) _____ 贖回日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	沒有	沒有
8. 代價發行	價格：	請註明 貨幣	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	沒有	沒有

發行類別		本月內 因此發行 的發行人 新股份 數目	本月底因此 可能發行 的發行人 新股份 數目
9. 資本重組	可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	沒有	沒有
10. 其他 (請註明)	價格：請註明 貨幣 _____ 可發行股份類別 (註 1) _____ 發行及配發日期： (日/月/年) (/ /) 股東特別大會通過日 期： (日/月/年) (/ /)	沒有	沒有
		總數 E. (普通股)	沒有
		(優先股)	沒有
		(其他類別股份)	沒有

本月普通股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :	(1)	沒有
	(2)	不適用
本月優先股增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :		不適用
本月其他類別股份增加 / (減少) 總額 (即 A 至 E 項的總和) :		不適用
(此數目應相等於上文第 II 項 (「已發行股本變動」) 內的相關數字。)		

IV. 確認

我們在此確認，據我們所知所信，發行人在本月發行的每項證券（如第 III 部所述但未曾於根據第 17.27A 條所刊發的報表中披露）已獲發行人董事會正式授權批准，並在適用的情況下：

(註 2)

- (i) 上市發行人已收取其在是次發行應得的全部款項；
- (ii) 已履行香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則「上市資格」項下所規定有關上市的一切先決條件；
- (iii) 批准證券上市買賣的正式函件內所載的所有條件（如有）已予履行；
- (iv) 每類證券在各方面均屬相同（註 3）；
- (v) 《公司（清盤及雜項條文）條例》規定送呈公司註冊處處長存檔的全部文件已經正式存檔，而一切其他法律規定亦已全部遵行；
- (vi) 確實所有權文件按照發行條款的規定經已發送/現正準備發送/正在準備中並將會發送；
- (vii) 發行人的上市文件所示已由其購買或同意購買的全部物業的交易已完成；全部該等物業的購買代價已予繳付；及
- (viii) 有關債券、借貸股份、票據或公司債券的信託契約/平邊契據經已製備及簽署，有關詳情已送呈公司註冊處處長存檔（如法律如此規定）。

備註(如有)：

(1) 本公司於香港註冊成立。根據於 3/3/2014 生效之公司條例（第 622 章），在香港註冊成立的公司不再擁有法定股本，而就股份而言並無“面值”的概念。

(2) 可換股票據到期日為 29/8/2028

於 29/8/2018，本公司（作為買方）、廊坊開發區東方大學城教育諮詢有限公司（本公司的附屬公司）（「中國附屬公司」）、廊坊通慧教育諮詢有限公司（「通慧」）（萊佛士教育有限公司（「萊佛士」）的附屬公司）及萊佛士（本公司控股公司）（「賣方」）訂立買賣協議（「原買賣協議」），據此，賣方已有條件同意出售，及本公司已有條件同意收購物業（為位於中華人民共和國河北省廊坊市廊坊經濟技術開發區東方大學城的築韻教育用地的一部份），代價為人民幣 252,370,000 元（分別為「代價」及「收購事項」）。

本公司股東大會已於 20/12/2018 舉行以批准收購事項。有關詳情，請參閱本公司日期為 29/8/2018、3/9/2018、13/9/2018、31/10/2018 及 20/12/2018 的公告以及通函日期為 29/11/2018。

本公司於 31/12/2018 及 21/1/2019 分別訂立(i)買賣協議附件及同意延長截止日期至 30/6/2019；及(ii)修改原買賣協議若干條款的附件（「第二附件」）。有關詳情，請參閱本公司日期為 31/12/2018

及 21/1/2019 的公告。

於 13/6/2019，本公司、中國附屬公司、通慧及賣方已訂立補充協議以修訂原買賣協議的若干條款。經修訂的主要條款包括下列條款：

- (a) 有別於直接收購該等物業，賣方有條件同意出售，而本公司有條件同意透過收購萊佛士的附屬公司廊坊通睿教育諮詢有限公司全部已發行股本收購該等物業；
- (b) 以本公司為受益人簽立股份押記，而先前根據原買賣協議毋須作出；及
- (c) 截止日期將由 30/6/2019 延長至 31/12/2019。

代價應以下列方式支付：

- (a) 簽署第二附件後，人民幣 75,711,000 元（佔代價 30%）（「按金」）將由本公司（或其代名人）以現金向賣方（或其代名人）支付；及
- (b) 於完成日期，本公司應發行面值 200,379,982 港元的可換股票據（根據中國人民銀行於補充協議日期所報匯率計算，相當於約人民幣 176,659,000 元）（佔代價 70%），賦予賣方（或其代名人）權利按換股價每股換股股份 2.30 港元轉換為最多 87,121,731 股換股股份（「可換股票據」）。

於 23/7/2019 本公司作出澄清，本公司僅已支付部分按金，即人民幣 54,833,432 元，本公司與賣方同意就餘下按金（即人民幣 20,877,568 元）無須支付任何利息及於 31/12/2019 前支付。

獨立股東已於 25/10/2019 舉行本公司股東大會上通過批准補充協議項下擬進行的交易和發行換股股份的決議案。有關詳情，請參閱本公司日期分別為 13/6、28/6、23/7、25/10 及 19/11/2019 的公告以及日期為 20/9/2019 的通函。

於 19/11/2019（「發行日」），本公司已支付餘下按金及本公司根據補充協議向賣方發行可換股票據，可換股票據將於 29/8/2028 到期（「到期日」）。可換股票據持有人將可於發行日期起至到期日止隨時將可換股票據的尚未行使本金額全部或部份轉換為換股股份。可換股票據利率每年為 2.48%。可換股票據僅可在向本公司作出事先書面通知的情況下出讓或轉讓予賣方的聯屬人士。

呈交者： 周華盛

職銜： 主席及執行董事
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

註：

1. 請註明股份類別 (如普通股、優先股或其他類別股份)。
2. (i) 至 (viii) 項為確認內容的建議格式，可按個別情況予以修訂。如發行人早前已就某證券發行於根據第 17.27A 條所刊發的報表中作出有關確認，則不需要於此報表再作確認。
3. 在此「相同」指：
 - 證券的面值相同，須繳或繳足的股款亦相同；
 - 證券有權領取同一期間內按同一息率計算的股息/利息，下次派息時每單位應獲派發的股息/利息額亦完全相同 (總額及淨額)；及
 - 證券附有相同權益，如不受限制的轉讓、出席會議及於會上投票，並在所有其他方面享有同等權益。
4. 如空位不敷應用，請附加指定的續頁。