

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



LEGENDARY EDUCATION GROUP LIMITED

傳承教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8195)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



茲提述傳承教育集團有限公司（「本公司」）日期為二零二四年三月十九日及二零二四年四月八日的公佈，內容有關根據一般授權配售新股份（「該等公佈」）。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具相同涵義。

配售事項完成

董事會欣然宣佈，配售協議（經補充配售協議及第二份補充配售協議修訂及補充）所載條件已獲達成，且完成已於二零二四年四月二十三日進行。合共22,656,000股配售股份已成功按經調整配售價每股配售股份1.32港元向不少於六名承配人配售。

22,656,000股配售股份相當於(i)緊接完成前本公司已發行股本約5.4%；及(ii)緊隨完成後經配發及發行配售股份擴大後本公司已發行股本約5.1%。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)各承配人及其各自之最終實益擁有人（如適用）均為獨立第三方；及(ii)概無承配人於完成後成為主要股東（定義見GEM上市規則）。

所得款項用途

誠如該等公佈所披露，配售事項之所得款項總額及估計所得款項淨額（假設所有38,462,000股配售股份已按經調整配售價悉數配售）將分別約為50.8百萬港元及50.2百萬港元。本公司初步擬將配售事項之經調整所得款項淨額約(i)44.0百萬港元用於本集團現有主要業務之潛在擴張，包括財商及投資教育業務以及私立輔助教育業務；及(ii)6.2百萬港元用於營運資金及一般企業用途。

根據實際配售的22,656,000股配售股份，配售事項的實際所得款項總額及所得款項淨額（經扣除配售佣金及其他相關開支及專業費用後）分別約為30百萬港元及29.5百萬港元。根據配售事項之所得款項淨額約29.5百萬港元，每股配售股份的淨價約為1.3035港元。

本公司擬將配售事項實際所得款項淨額約29.5百萬港元中約(i)23.3百萬港元用於本集團現有主要業務之潛在擴張，包括財商及投資教育業務以及私立輔助教育業務；及(ii)6.2百萬港元用於營運資金及一般企業用途。預期所得款項淨額將於二零二五年三月三十一日前悉數動用。本公司可能會考慮其他融資及／或集資方案，以籌集額外資金，以實施上文(i)所述的初步擬定增長計劃。

對本公司股權架構之影響

下表載列本公司(i)緊接完成前；及(ii)緊隨完成後的股權架構：

股東	緊接完成前		緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
主要股東				
呂宇健先生	55,669,320	13.3	55,669,320	12.6
董事				
陳立展先生	33,982,080	8.1	33,982,080	7.7
袁裕深先生	6,904,480	1.6	6,904,480	1.6
鍾展坤先生 (附註1)	1,320,000	0.3	1,320,000	0.3
羅永聰先生	211,200	0.1	211,200	—
公眾股東				
承配人 (附註2)	13,568,880	3.2	36,224,880	8.2
其他公眾股東	<u>307,623,304</u>	<u>73.4</u>	<u>307,623,304</u>	<u>69.6</u>
小計：	<u>321,192,184</u>	<u>76.6</u>	<u>343,848,184</u>	<u>77.8</u>
總計	<u><u>419,279,264</u></u>	<u><u>100.0</u></u>	<u><u>441,935,264</u></u>	<u><u>100.0</u></u>

附註：

- 於本公佈日期，獨立非執行董事鍾展坤先生於合共1,320,000股股份中擁有或被視為擁有權益，包括(i)其實益擁有的1,135,200股股份；及(ii)其配偶林嘉儀女士實益擁有的184,800股股份。
- 上表所示承配人之總權益包括承配人及彼等聯繫人（如適用）之股權。

承董事會命
傳承教育集團有限公司
主席兼執行董事
袁裕深

香港，二零二四年四月二十三日

於本公佈日期，董事會成員包括兩名執行董事袁裕深先生（主席）及陳立展先生；三名非執行董事羅永聰先生、鄧聲興博士及麥明詩女士；以及三名獨立非執行董事鍾展坤先生、陳劍輝先生及鍾國斌先生。

本公佈乃根據GEM上市規則提供有關本公司之資料，董事願就本公佈共同及個別地承擔全部責任。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事宜，足以令本公佈或其所載任何陳述產生誤導。

本公佈將自其刊登之日起最少一連七天在聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>「最新上市公司公告」網頁及本公司網站<http://www.legendaryedu.com>登載。