

香港聯合交易所有限公司

(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

監管表格

上市申請表格

G 表格

GEM

公司資料報表

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資料報表的内容概不負責，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資料報表全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。

公司名稱：傳承教育集團有限公司

證券代號（普通股）：8195

本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司（「交易所」）GEM上市的公司（「該公司」）的資料。該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《GEM 證券上市規則》（「《GEM 上市規則》」）的規定而提供，旨在向公眾提供有關該公司的資料。該等資料將會在互聯網的本交易所網頁展示。本資料報表不應視作有關該公司及／或其證券的完整資料概要。

本報表的資料乃於二零二四年六月十一日更新。

**A. 一般資料**

註冊成立地點：開曼群島

在 GEM 首次上市日期：二零一四年十月十日

保薦人名稱：天財資本亞洲有限公司

董事姓名：執行董事

- 袁裕深先生（主席）
- 陳立展先生

非執行董事

- 羅永聰先生
- 鄧聲興博士
- 麥明詩女士

獨立非執行董事

- 鍾展坤先生
- 陳劍輝先生
- 鍾國斌先生

**香港聯合交易所有限公司***(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)*

主要股東（定義見《GEM 上市規則》第 1.01 條）的姓名及其各自於該公司的普通股及其他證券的權益： 呂宇健先生為本公司主要股東，於(i)55,669,320 股本公司股份（或本公司於本表格日期已發行股本約 12.6%）；及(ii)合共 7,316,320 份本公司尚未行使的購股權中擁有權益。

在本交易所 GEM 或主板上市而與該公司屬同一集團的公司的名稱： 不適用

財政年度結算日期： 三月三十一日

註冊地址： Maples Corporate Services Limited  
P.O. Box 309, Ugland House  
Grand Cayman, KY1-1104  
Cayman Islands

總辦事處及香港主要營業地點： 香港觀塘駿業里 8 號世貿大樓 5 樓

網址（如適用）： [www.legendaryedu.com](http://www.legendaryedu.com)

股份過戶登記處： **開曼群島主要股份過戶登記處**  
Maples Fund Services (Cayman) Limited  
P.O. Box 1093, Boundary Hall, Cricket Square  
Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

**香港股份過戶登記分處**  
聯合證券登記有限公司  
香港北角英皇道 388 號  
華懋交易廣場 2 期 33 樓 3301-04 室

核數師： 華普（香港）會計師事務所有限公司  
香港夏慤道 18 號海富中心寫字樓 1 座 6 樓 603A 室

**B. 業務**

本公司為投資控股公司。本公司連同其附屬公司（統稱為「**本集團**」）主要從事(i)提供財商及投資教育課程；(ii)提供私立輔助教育服務；(iii)製造及銷售原設備製造服裝產品；(iv)在本集團自有品牌及高檔時裝品牌下零售及批發服裝產品；(v)提供貸款服務；及(vi)物業投資。

**C. 普通股**

已發行普通股數目： 442,435,264

已發行普通股面值： 每股 0.0005 港元

每手買賣單位（股份數目）： 2,000

**香港聯合交易所有限公司***(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)*

其他證券交易所（該普通股份亦於其上市）的名稱： 不適用

**D. 權證**

證券代號： 不適用

每手買賣單位： 不適用

屆滿日： 不適用

行使價： 不適用

換股比率： 不適用  
(倘權證以換股權的幣值計算則不適用)

尚未行使的權證數目： 不適用

因尚未行使的權證獲行使而須予發行的股份數目： 不適用

**E. 其他證券**

任何已發行的其他證券的詳情。

*(上文 C 所述的普通股及上文 D 所述的權證但包括授予行政人員及／或僱員的期權)。*

**購股權計劃**

根據本公司購股權計劃授出的尚未行使購股權合共為 77,954,640 份，包括：

- (i) 17,777,640 份尚未行使購股權，行使價為每股 1.500 港元；
- (ii) 27,011,000 份尚未行使購股權，行使價為每股 1.004 港元；及
- (iii) 33,166,000 份尚未行使購股權，行使價為每股 1.550 港元。

**可換股債券**

本公司於二零二四年六月十一日發行本金總額為 15,000,000 港元的可換股債券。按初步換股價每股股份 1.48 港元（可予調整）計算，於悉數行使該等可換股債券附帶之換股權後可配發及發行最多 10,135,134 股普通股。

*(如屬在 GEM 或主板上市證券，請註明證券代號或任何其他證券交易所（該普通股份於其）上市的名稱)。*

如有任何已發行的債務證券獲擔保，請填寫擔保人的名稱。

不適用

**香港聯合交易所有限公司**  
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

**責任聲明**

公司於本聲明日期的在任董事（「董事」）謹表示共同及個別對資料報表所載資料（「該等資料」）的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，該等資料在所有重大方面乃屬真確、完整、及並無誤導或欺詐成份，亦概無遺漏其他事實，致使該等資料有失實或誤導成份。

董事亦共同及個別承擔全部責任，於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理而切實可行的情況下盡快提交經修訂的資料報表。

董事確認本交易所對該等資料概無任何責任，並承諾彌償本交易所因為或由於該等資料而承擔的一切責任或蒙受的一切損失。

提交人： 袁裕深  
(姓名)

職銜： 董事  
(董事、秘書或其他正式授權人員)

**附註**

根據《GEM 上市規則》第 17.52 條，公司必須於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理切實可行的情況下盡快向本交易所（按本交易所不時所指定的電子格式）提交經修訂的資料報表，以登載於本交易所網站。