

## 未來計劃及[編纂]

### 未來計劃

有關我們未來計劃的詳細描述，請參閱「業務－經營策略」。

### [編纂]

假設[編纂]為每股[編纂]（即指示[編纂]範圍每股[編纂]至[編纂]的中間價），我們預計將收取[編纂]約[編纂]（經扣除[編纂]及我們在[編纂]中已付及應付的其他預計開支（未扣除任何額外酌情獎勵費））。我們擬將本次[編纂]作以下用途：

- 約46.1%（約[編纂]）用於收購國內外其他大學或與其合作，以擴充我們的學校網絡。管理層擬繼續評估潛在收購目標，並按以下標準確定目標：
  - 就國內大學而言：(i)位於沿海地區；(ii)位於一線城市、省會城市及其他主要城市；(iii)位於高等教育錄取率增長潛力較大的地區；(iv)位於勞動市場需求較大的地區；(v)提供普通本科課程及普通專科課程；及(vi)就提供學士學位的學校而言，位於高等教育機構集中的地方或校園面積在200,000平方米以上的專科學校；
  - 就海外大學而言：(i)位於西歐、英國、北美或澳大利亞；(ii)提供時裝、工程、酒店管理或企業管理課程；及(iii)學生總數少於1,000人；

截至最後可行日期，我們並未確定任何確定的收購目標，亦未確定擬收購學校數量或產生收購開支的時間表；

- 約37.7%（約[編纂]）用於建設新校園；

## 未來計劃及[編纂]

- 約10.6% (約[編纂]) 用於償還我們的若干部分銀行貸款，分別如下：

| 銀行                | 截至2017年<br>6月30日 |       |                           |  | 用途           |
|-------------------|------------------|-------|---------------------------|--|--------------|
|                   | 的未付金額            | 利率    | 到期日                       |  |              |
|                   | (人民幣元)           |       |                           |  |              |
| 中國工商銀行<br>青山湖支行   | 5,000,000        | 4.90% | 2018年6月15日                |  | 置換貸款         |
| 中國建設銀行<br>西湖支行    | 6,900,000        | 4.90% | 2018年4月2日至<br>2018年10月10日 |  | 置換貸款         |
| 洪都農村商業銀行<br>青山湖支行 | 40,000,000       | 4.85% | 2018年7月26日                |  | 購辦學耗材        |
| 江西銀行鐵路支行          | 90,000,000       | 5.25% | 2017年12月20日               |  | 購教學器材<br>及設備 |
| 江西銀行鐵路支行          | 16,000,000       | 6.53% |                           |  | 置換貸款         |
| 江西銀行鐵路支行          | 7,750,000        | 5.00% | 2017年12月20日               |  | 支付工程款        |
| 江西銀行鐵路支行          | 25,920,000       | 5.51% | 2018年7月29日                |  | 置換貸款         |
|                   |                  | 5.25% | 2018年7月29日                |  | 置換貸款         |

- 約2.4% (約[編纂]) 用於補充營運資金；
- 約1.1% (約[編纂]) 用於成立新教師及員工培訓中心；
- 約1.1% (約[編纂]) 用於研發；
- 約0.5% (約[編纂]) 用於提供獎學金；及
- 約0.5% (約[編纂]) 用於維護、翻新及改造現有學校。

倘[編纂]定為指示[編纂]範圍的最高位或最低位，則[編纂]將分別增加或減少約[編纂]。在此情況下，我們將按比例增加或減少分配作上述用途的[編纂]。

## 未來計劃及[編纂]

倘[編纂]獲全面行使，並假設[編纂]為每股[編纂]（即建議[編纂]範圍的中間價），則我們將收取的額外[編纂]約為[編纂]。倘[編纂]獲全面行使，我們擬將該等額外[編纂]按比例用於上述用途。

倘[編纂]無須立即用作上述用途，或倘我們無法按擬定計劃實施任何發展計劃，我們可能會在符合本公司最佳利益的情況下，將該等資金持作短期存款。在此情況下，我們將會遵守上市規則的適當披露規定。

由於我們為境外控股公司，我們須向中國子公司注資及提供貸款，或透過併表附屬實體作出貸款，使得本次[編纂]可作上述用途。該等注資及貸款受多項中國法律法規限制及審批程序所限。向相關中國機關註冊貸款或注資無須任何費用（名義手續費除外）。根據中國法律法規，中國政府機關須於指定期限內批准有關申請或註冊或拒絕我們的申請，期限一般少於90日。然而，實際所用時間或會因行政延誤而延長。我們無法向閣下保證可及時獲得使用上述[編纂]所需的相關政府機關批准，或完成所需的註冊及備案手續，甚至可能根本無法獲得批准或完成相關手續。當中理由是中國對境外控股公司向中國實體作出的貸款及直接投資監管可能會拖延或妨礙我們使用本次[編纂]向中國經營子公司或併表附屬實體作出貸款或額外注資，從而可能會對我們的流動性、籌資能力及業務擴張產生重大不利影響。請參閱「風險因素－與我們的合同安排有關的風險」。