

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全部或任何部分內容而產生或因依賴該內容而引致的任何損失承擔任何責任。



CHINA CHUNLAI EDUCATION GROUP CO., LTD.

中國春來教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1969)

主要交易

成功中標收購蘇州科技大學天平學院

董事會欣然宣佈，投標人(本公司綜合聯屬實體之一)於2019年7月22日收到中標通知書，確認其建議收購事項成功中標。

由於有關建議收購事項之一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)預計將超過25%，但所有適用百分比率均低於100%，故建議收購事項將構成本公司的一項主要交易，及須遵守上市規則項下的申報、公告及股東批准規定。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於建議收購事項中擁有重大權益。因此，倘召開股東大會以批准建議收購事項，概無股東須就決議案放棄投票。根據上市規則第14.44條，為代替將在本公司股東大會上通過的決議案，本公司已就批准建議收購事項及訂立正式協議自春來投資取得書面批准。春來投資控股900,000,000股股份，相當於截至本公告日期本公司已發行股本約75.00%。因此，本公司將不會召開股東大會以審議建議收購事項。

正式協議預期將於發出中標通知書後30天內與蘇州科技大學及基金會訂立。本公司將適時就建議收購事項及正式協議的條款另行刊發公告。

此外，載有(其中包括)有關正式協議及建議收購事項的進一步詳情以及天平學院財務資料的通函將於簽訂正式協議後儘快寄發予股東。

招標詳情

於2019年6月24日，蘇州科技大學委託第三方招標平台發出招標公告，遴選轉設學校舉辦者經營天平學院，擬最終將天平學院轉設為民辦普通高校，並由新的學校舉辦者擁有及獨立經營。如招標文件所述，新的學校舉辦者須為將天平學院轉設為民辦普通高校提供所有營運資金。

於2019年7月16日，投標人提交投標申請。於2019年7月22日，投標人收到中標通知書，確認其建議收購事項成功中標。投標人須就招標支付初期資金人民幣400,055,550元（相當於約454,423,099港元），其佔代價的50%及將用於支付代價（惟受正式協議最終條款的規限）。上述初期資金將於2019年7月24日前支付予蘇州科技大學。

代價乃經考慮（其中包括）(i)天平學院在學校管理及營運方面所積累的經驗；(ii)天平學院的聲譽及教育質量；(iii)天平學院的學生人數及收取的學費及寄宿費；及(iv)本集團通過經營天平學院預期所產生的價值後釐定。建議收購事項將部分由本公司於2018年9月進行及分配用於收購事項的全球發售所得款項、從外部金融機構取得的貸款及本集團內部資源撥付。董事認為建議收購事項屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

於轉設辦學籌備期內，如天平學院使用蘇州科技大學校園，本集團須每年向蘇州科技大學支付天平學院30%的學費及寄宿費，即使用蘇州科技大學設施的費用，包括但不限於教室、實驗室、圖書館及辦公樓。

建議收購事項的付款條款以及其他條款及條件將由蘇州科技大學及基金會於正式協議中進一步議定。正式協議預期將於中標通知書發出後30天內訂立。本公司將適時就建議收購事項、正式協議的條款及於轉設辦學籌備期與蘇州科技大學的合作另行刊發公告。

進行建議收購事項的理由及裨益

本集團認為此機會符合其併購戰略。天平學院是一所位於中國江蘇省的知名本科院校，其極好區位及專業實力均能與我們現有院校形成極強的協同效應。本集團亦相信此機會與我們收購或投資本科院校以擴大大學校網絡及抓住市場機遇的業務策略一致，這將進一步鞏固我們作為中國領先的民辦高等教育機構的市場地位。

有關訂約方的資料

蘇州科技大學

蘇州科技大學是中國江蘇省的一所國立大學，提供全日制本科課程及研究生課程。

基金會

基金會於2007年在省教育廳及民政部正式登記。其為一個非公開籌款基金會。其業務範圍為接受政府資助和社會捐贈，資助貧困學生，獎勵優秀師生，支持學校建設。

天平學院

天平學院於2000年9月開始招生，並於2005年改設為獨立學院。其為蘇州科技大學及基金會共同舉辦、組織及出資以培養全日制本科生的獨立學院。

一般資料

投標人乃一家於中國註冊成立的有限責任公司，並為本公司的綜合聯屬實體。

本集團為中國領先的民辦高等教育機構。自2004年成立以來，本集團已在河南省經營三所大學，並參與湖北省一所大學的營運。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，蘇州科技大學及基金會以及彼等各自之最終實益擁有人各自為獨立於本公司及其關連人士（定義見上市規則）的第三方。

上市規則的涵義

由於有關建議收購事項之一項或多項適用百分比率(定義見上市規則)預計將超過25%，但所有適用百分比率均低於100%，故建議收購事項將構成本公司的一項主要交易，及須遵守上市規則項下的申報、公告及股東批准規定。

據董事於作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，概無股東於建議收購事項中擁有重大權益。因此，倘召開股東大會以批准建議收購事項，概無股東須就決議案放棄投票。根據上市規則第14.44條，為代替將在本公司股東大會上通過的決議案，本公司已就批准建議收購事項及訂立正式協議自春來投資取得書面批准。春來投資控股900,000,000股股份，相當於截至本公告日期本公司已發行股本約75.00%。因此，本公司將不會召開股東大會以審議建議收購事項。

正式協議預期將於發出中標通知書後30天內與蘇州科技大學及基金會訂立。本公司將適時就建議收購事項及正式協議的條款另行刊發公告。此外，載有(其中包括)有關正式協議及建議收購事項的進一步詳情以及天平學院財務資料的通函將於簽訂正式協議後儘快寄發予股東。

由於建議收購事項須受正式協議最終條款規限及須待簽立正式協議後方可作實，故其未必會進行。股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「投標人」	指	一家於中國註冊成立的有限責任公司，並為本公司的綜合聯屬實體
「董事會」	指	本公司董事會
「春來投資」	指	春來投資有限公司，一家於英屬維爾京群島註冊成立的公司，為本公司的控股股東
「本公司」	指	中國春來教育集團有限公司，一家於2017年11月15日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「代價」	指	投標人根據中標通知書應付的總代價人民幣800,111,100元(相等於約909,217,159港元)
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義

「董事」	指	本公司董事
「正式協議」	指	預期將於就建議收購事項發出中標通知書後30日內與蘇州科技大學及基金會訂立的正式協議
「基金會」	指	蘇州科技大學教育發展基金會
「本集團」	指	本公司、其附屬公司及其綜合聯屬實體
「港元」	指	香港的法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂及補充）
「中國」	指	中華人民共和國
「中國控股公司」	指	河南春來教育科技有限公司，一家於2017年8月1日在中國成立的有限公司，並為本公司的綜合聯屬實體之一
「轉設辦學籌備期」	指	由正式協議日期起計至天平學院獲中國有關部門批准轉設為獨立民辦普通高校（未冠蘇州科技大學之名）之日止期間
「建議收購事項」	指	在正式協議最終條款的規限下及待簽立正式協議後，透過招標程序建議收購天平學院的學校舉辦者權益，另加將天平學院轉設為僅由本集團擁有及營運的獨立民辦普通高校的權利及責任
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣

「股份」	指	本公司普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「蘇州科技大學」	指	蘇州科技大學
「招標」	指	蘇州科技大學就遴選轉設學校舉辦者經營天平學院所發出的招標，擬最終將天平學院轉設為獨立民辦普通高校
「中標通知書」	指	日期為2019年7月22日的中標通知書，確認投標人中標成為經營天平學院的新的學校舉辦者
「天平學院」	指	蘇州科技大學天平學院，蘇州科技大學的一所獨立學院，於本公告日期其學校舉辦者權益由蘇州科技大學及基金會共同擁有

* 中文公司名稱的英文翻譯僅供識別。如在中國成立的實體或企業的中文名稱與英文譯名有任何出入，概以中文名稱為準。

除非本公告另有指明，否則以人民幣列值的金額已按1.00港元兌人民幣0.88元的匯率兌換為港元。該匯率僅供說明，並不表示任何款項均已、應已或可按上述匯率或任何其他匯率兌換。

承董事會命
中國春來教育集團有限公司
執行董事
侯俊宇

香港，2019年7月23日

於本公告日期，董事會由侯俊宇先生(執行董事兼行政總裁)、蔣淑琴女士(執行董事)、侯春來先生(非執行董事兼董事長)及金曉斌博士、霍珮鳴女士及劉子文先生(均為獨立非執行董事)組成。