

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，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

China Xinhua Education Group Limited

中國新華教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2779)

主要交易更新 通過收購富達公司60%股權 從而收購昆明醫科大學海源學院和昆明市衛生學校 兩所學校的辦學舉辦者的60%權益

主要交易更新

茲提述中國新華教育集團有限公司(「本公司」)於2019年7月15日，2019年8月5日及2019年8月14日刊發的公告(「該等公告」)，內容有關通過收購富達公司60%股權從而收購海源學院和昆明市衛生學校兩所學校辦學舉辦者的60%權益之主要交易(「富達收購」)。除另有說明外，本公告所用詞匯與該等公告所定義者具有相同涵義。

董事會宣佈，由於海源學院由獨立學院轉設為獨立設置的民辦普通高校在時間安排上存在不確定性，為符合本公司及其股東之整體最佳利益，本公司的綜合聯屬實體新華集團與賣方、富達公司、富達集團、目標學校及擔保人於2019年11月22日(交易時段後)，訂立該協議之補充協議二(「補充協議二」)。

根據補充協議二，(i)富達收購將於完成海源學院轉設之日起三個月內開始繼續推進，為避免歧義，該協議項下有利於富達收購後續執行的誠信附隨義務(包括但不限於保密責任以及與合作辦學方協調及溝通的責任)應繼續履行；(ii)富達公司應全數退還新華集團已支付的第一期增資款(即人民幣306百萬元)。截至本公告之日，本集團已收到該筆款項；及(iii)富達公司應分期退還新華集團已支付的人民幣30百萬元誠意金(「預付款項」)，並向新華集團支付預付款項按照年化利率8%計算的資金成本(「資金成本」)。預付款項及資金成本應於2020年8月31日前按照約定完成支付。

就上述事宜，如有進一步發展，本公司將於適當可行之時根據上市規則有關規定刊發進一步公告以向股東及投資者提供更新資料。

董事會認為富達收購的延期將不會對本集團之營運及財務狀況產生重大不利影響。本集團將繼續積極物色收購目標，以擴大本集團之學校網絡及加大其市場滲透率，並提高在中國民辦高等教育行業的市場份額。

通函

鑒於海源學院轉設在時間安排上存在不確定性，為符合本公司及其股東之整體最佳利益，本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東審議及酌情批准富達收購。一份載有(i)該協議及其補充協議的進一步詳情；(ii)本集團的財務狀況；及(iii)富達公司的財務資料的通函將在完成海源學院轉設後適當可行之時寄發。據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，概無股東於富達收購中擁有有別於其他股東的重大利益，故概無股東須於股東特別大會上放棄投票。

承董事會命
中國新華教育集團有限公司
主席
吳俊保

香港，2019年11月22日

於本公告日期，執行董事為張明先生、陸真先生及王永凱先生；非執行董事為吳俊保先生；以及獨立非執行董事為蔣敏先生、Yang Zhanjun先生及鄒國強先生。