

## 業 務

### 概 覽

我們是位於中國江西省領先的民辦高等教育服務供應商之一，從事民辦高等教育行業逾17年。我們目前於江西省南昌市營運一所名為江西應用科技學院（「江西應用科技學院」或「本大學」）的民辦大學，提供本科課程及專科專業課程，亦提供多元化教育相關服務。於二零一八／二零一九學年，本大學合共招收了14,423名學生，以二零一八／二零一九學年的招生人數計，在江西省31個民辦高等教育機構中排行第四。我們已推行有效的業務策略，專注於提供優質高等教育，同時整合教育資源以提供以市場為導向的教育相關服務。我們相信此業務策略正是導致我們業務邁向高速發展的核心元素。

我們的宗旨是為中國的城鎮建設培養高技能、創新型和應用型人才。於二零一八／二零一九學年，本大學提供25個本科課程及32個專科專業。我們以培養應用型人才為目標，致力於為本大學學生提供卓越的民辦高等教育，並提供多元化的專業和課程，涵蓋了範圍廣闊、以市場為導向的研究領域及職業培訓，其中包括國際商務、電子商務、物流管理、物聯網工程、土木工程、軟件工程、機械製造及自動化和機器人工程。我們相信著重實踐的專業及課程有助我們的學生學習實務技能，以滿足快速變化的市場需求。我們亦與多間大型企業合作，包括達內科技（一間資訊科培訓公司）及、瑞儀光電及晶端顯示等科技公司，為學生提供實習及潛在就業機會。於二零一五／二零一六學年、二零一六／二零一七學年及二零一七／二零一八學年，畢業生的最終就業率分別為97.2%、97.7%及98.3%，高於同期中國高等教育機構所有畢業生的平均最終就業率分別91.1%、91.4%及91.0%。

除學費及住宿費外，我們提供的多樣化教育相關服務亦產生收入。我們的教育相關服務主要包括(i)實習管理服務及培訓服務，我們藉此介紹本大學及其他院校的合資格學生參與不同的實習課程；及(ii)各種導修及課程管理服務包括為企業及教育機構提供的資格考試溫習服務、個人發展培訓服務及教育課程管理服務。

憑藉我們營運本大學及提供多元化教育相關服務的豐富經驗，我們於往績期間經歷高速增長。具體而言，收益由截至二零一六年十二月三十一日止年度的人民幣166.0百萬元增加至截至二零一八年十二月三十一日止年度的人民幣215.0百萬元，複合年增長率為13.8%，及由截至二零一八年五月三十一日止五個月的人民幣80.5百萬元增加至截至二零一九年五月三十一日止五個月的人民幣93.0百萬元，增幅為15.5%。我們的年內／期內溢利由截至二零一六年十二月三十一日止年度的人民幣41.1百萬元增加至截至二零一八年十二月三十一日止年度的人民幣83.2百萬元，複合年增長率為42.2%，及由截至二零一八年五月三十一日止五個月的人民幣33.6百萬元增加至截至二零一九年五月三十一日止五個月的人民幣39.4百萬元，增幅為17.3%。

## 業 務

### 競爭優勢

我們深信下列競爭優勢是我們的成功之道，使得我們有別於其他競爭對手：

**我們是江西省領先的民辦高等教育供應商之一，提供優質民辦高等教育以及多元化教育相關服務**

於逾17年的營運中，本大學一直保持持續且穩定的發展。我們以為中國的新型城鎮化建設培養高技能、創新型和應用型人才為宗旨，於二零零九年在現址建立了新校舍。於二零一四年，本大學成功升格，有資格提供本科課程。我們的本科課程之入學註冊學生人數由二零一五／二零一六學年的2,115人，持續增至二零一八／二零一九學年的4,578人，於四個學年的複合年增長率為29.4%，而我們的本科課程學費收入從截至二零一六年十二月三十一日止年度的人民幣29.0百萬元增加至截至二零一八年十二月三十一日止年度的人民幣64.1百萬元，複合年增長率為48.7%。我們認為，待相關主管部門批准招生名額後，我們能繼續改善課程架構，並能吸納更多修讀本科學位的學生。此舉將令由學費而來的收益進一步上升，並會提升我們在中國民辦高等教育行業的名聲。本大學提供優質高等教育，屢獲獎項及嘉許。舉例而言，本大學團委於二零一八年五月獲得「2017年度全國五四紅旗團委」稱號，是近三年來江西省所有高等教育機構中唯一獲得該榮譽的民辦大學。此外，本大學是二零一八年十二月獲江西省教育廳頒發「2016年-2018年江西省高校畢業生就業工作評估優秀等級學校」榮譽稱號的院校之一，也是二零一六年十二月獲中國教育改革委員會頒發「2016全國最具發展潛力本科院校」榮譽稱號的院校之一。有關本集團的獎項及嘉許的更多詳情，請參閱本節「一獎項及嘉許」一段。

我們除提供高等教育外，亦發展多元化的教育相關服務，以進一步拓展我們的業務範疇。我們的教育相關服務主要包括實習管理服務及導修及課程管理服務。憑藉我們過去17年於民辦教育行業積累的經驗，我們已與多家企業及教育機構建立穩固且廣泛的合作關係。依託於我們出色的管理團隊及教育資源，我們能夠為許多企業及教育機構提供多樣化且定制化的服務，而我們相信這將為我們的教育相關服務提供持續的發展動力。

憑藉我們營運本大學及提供多元化教育相關服務的豐富經驗，我們於往績期間經歷高速增長。特別是收益由截至二零一六年十二月三十一日止年度的人民幣166.0百萬元增加至截至二零一八年十二月三十一日止年度的人民幣215.0百萬元，複合年增長率為13.8%，及由截至二零一八年五月三十一日止五個月的人民幣80.5百萬元增加至截至二零一九年五月三十一日止五個月的人民幣93.0百萬元，增幅為15.5%。我們的年內／期內溢利由截至二零一六年十二月三十一日止年度的人民幣41.1百萬元增加至截至二

## 業 務

二零一八年十二月三十一日止年度的人民幣83.2百萬元，複合年增長率為42.2%，及由截至二零一八年五月三十一日止五個月的人民幣33.6百萬元增加至截至二零一九年五月三十一日止五個月的人民幣39.4百萬元，增幅為17.3%。

### 廣泛的校企合作及職業發展服務讓我們達致理想的畢業生就業成果

我們認為維持廣泛及有效的校企合作對學生學習實踐技能及增強就業前景至關重要。於二零一五年，本大學獲江西省教育廳審批為江西省十間首批轉型試點本科大學之一，專注於包括大力發展校企合作及培育應用型人才的教育服務。我們與多間大型企業合作，為學生提供實習及潛在就業機會，包括達內科技、瑞儀光電及晶端顯示。具體而言，我們創設了多種特色項目，包括校企聯合培養(「ETMC」)項目，以期讓學生將理論知識融入技能導向實踐之中。在設計該等項目時，我們務求為學生帶來親身的實踐知識，能滿足合作企業的特別需求，進而為參與該等項目的學生提供實習及就業機會。一些合作企業還會向我們提供課程相關的教學設備、教材及專業師資，確保學生掌握該等企業所要求的知識及技術。

本大學亦提供多樣化的職業發展支援服務。於二零一五年，我們建立了創業孵化中心，即三元眾創空間(「孵化中心」)，以鼓勵及支持本大學的學生及新畢業生自主創業。於二零一七年十一月，我們的孵化中心獲江西省科技廳認可為「2017年度省級眾創空間」。

因此，我們為學生取得了理想的畢業生就業成果。於二零一五／二零一六學年、二零一六／二零一七學年及二零一七／二零一八學年，畢業生的最終就業率分別為97.2%、97.7%及98.3%，高於同期中國高等教育機構所有畢業生的平均最終就業率分別91.1%、91.4%及91.0%。

### 我們能夠提供全面、以市場為導向及多樣化的實用專業及課程、良好的學術生態環境及經驗豐富的教師，讓我們可以向學生提供優質的高等教育

我們致力於向學生提供優質的民辦高等教育。於二零一八／二零一九學年，本大學提供25個本科專業及32個專科專業。我們相信，我們的多元化課程足以為學生將來從事各行各業做好準備。

我們專注於提供多元化的專業和課程，涵蓋了範圍廣闊、以市場為導向的研究領域及職業培訓，其中包括國際商務、電子商務、物流管理、物聯網工程、土木工程、軟件工程、機械製造及自動化和機器人工程。參考我們的市場研究，我們審慎地設計、

## 業 務

定期審視及調整本大學的專業及課程設置。舉例而言，於二零一八年，通過提升現有學院，我們設立了人工智能學院、智能製造及工程學院及教育與體育學院。具體而言，逾1,000名新入讀學生於二零一八／二零一九學年報讀人工智能學院的本科及專科專業。除了提供理論課程外，我們為學生提供實踐培訓機會。學生一般需要參與6個月以上的實習課程獲得相關學分方可畢業。本大學亦提供各類工作場所模擬培訓中心及實驗室，其中包括建築工程、機電工程、電工學和電子學、以及計算機科學培訓中心及實驗室。我們相信著重實踐的專業及課程有助我們的學生學習實務技能，並學以致用以滿足快速變化的市場需求。

我們營造優美的學習環境，且配備了先進的教學設備。校園的總佔地面積為1,105,566.3平方米，由多類校園設施組成，包括教學樓、研究中心、實踐培訓中心、國際學術交流中心、學生活動中心、圖書館、實驗室、體育館、田徑場、籃球場、足球場、網球場及排球場。我們的課室及實驗室配備先進教學設備，以更好地促進學生學術技能的發展。我們的音樂中心的總建築面積為6,317.6平方米，可舉辦國家級活動及表演，並於二零一一年獲中國合唱協會認可為其在江西省的官方合唱基地。我們的國際學術交流中心的總建築面積為14,090.2平方米，能夠接待約300人的團隊會議。

我們亦相信經驗豐富及專心致志的教師使我們的品牌聲譽更見顯赫。我們通常通過招聘程序挑選及聘請教師，確保彼等於相關範疇擁有專業知識、教授經驗及／或工作經驗。於最後可行日期，我們共有712名全職教師及186名兼職教師，其中約46.2%的全職教師擁有碩士或更高學位，約30.6%的全職教師為「雙師型教師」。

我們相信，依托於我們全面、以市場為導向及多樣化的實用專業及課程、學術培養、良好環境的學習環境及經驗豐富的教師，我們可以向學生提供優質的高等教育。

**我們擁有多元化的收入來源，並從快速增長的教育相關服務中產生可觀的收入**

以本大學為載體，憑藉其在業界卓越的聲譽，我們得以提供多元化的教育相關服務。我們的教育相關服務主要包括了實習管理服務及導修及課程管理服務。我們相信教育相關服務產生的多元化收入來源，可使我們在學費及住宿費以外提高收益。

我們為位於中國江西省及其他發達地區(包括珠江三角洲及長江三角洲)的企業提供實習管理服務。具體而言，我們介紹本大學及其他院校的合資格學生參與我們的實習計劃，並為該等企業提供實習管理服務。

## 業 務

我們為企業及教育機構提供各種導修及課程管理服務，包括資格考試溫習服務、個人發展培訓服務及教育課程管理服務，及由此收取相應服務費。我們的資格考試溫習服務涵蓋多種資格考試，計有(其中包括)跨境電子商務師、企業人力資源管理師、機械設計工程師、Android系統高級開發工程師、Java軟件工程師、二級建造師及教師資格證。我們亦為兩間職專學校及一間企業提供個人發展培訓服務，旨在改善溝通及解決問題的能力。再者，我們向企業及教育機構提供教育課程管理服務。

近年，我們的教育相關服務錄得快速增長。於往績期間，截至二零一六年、二零一七年及二零一八年十二月三十一日止年度以及截至二零一八年及二零一九年五月三十一日止五個月，教育相關服務產生收益分別為人民幣10.3百萬元、人民幣15.0百萬元、人民幣32.9百萬元、人民幣5.9百萬元及人民幣9.0百萬元。我們認為快速增長的教育相關服務將帶動我們整體業務的持續增長，讓我們的業務覆蓋範圍更廣。

### 我們擁有豐富經驗、聲譽良好的強大管理團隊

創辦人及董事會主席黃玉林先生在中國教育行業擁有超過20年的經驗。黃先生於一九九八年創立了「三元育人」模式，旨在培養具有健全人格、複合專業與實踐能力的人才。黃先生負責本集團整體業務策略及發展的制定及督導，並引領我們以持續、穩定的方式發展及擴張業務。黃先生在教育界的成就有目共睹。具體而言，黃先生於二零一零年獲江西省政府頒發的江西省先進工作者頭銜。彼亦於二零零七年獲江西省總工會頒發的江西省五一勞動獎章；及於二零零五年獲中共江西省委宣傳部所頒發的江西省十大經濟人物之一。此外，黃先生於學術界亦有非凡成就，曾出版六本論著及發表十五篇論文及文章，內容涵蓋教育政策、人文教育等主題。黃先生自二零一一年起擔任本大學思想政治教育專業的教授。

本大學的日常管理由校長負責，彼獲多名副校長協助。本大學校長及副校長均已證明彼等是稱職的教育工作者及管理人員，於教育界擁有豐富經驗。本大學校長林加奇先生曾任江西教育學院(現稱為南昌師範學院)院長四年，並擔任南昌大學多個職位逾13年。執行董事及本大學前校長李存益先生於教育行業擁有逾30年經驗，包括於江

## 業 務

西公安專科學校的逾20年工作經驗。本大學副校長汪玉奇先生為享受國務院特殊津貼專家，並為江西省政協常務委員。本大學副校長趙明先生曾任江西師範大學副校長超過九年，並曾任江西師範大學教授超過20年。

我們的其他管理團隊成員亦在教育行業擁有豐富知識及經驗。許多管理團隊成員於其事業初始時加入我們，並循內部晉升至管理層級別，因此深入瞭解我們的業務、文化及價值。我們相信管理團隊的豐富經驗為我們帶來了寶貴的行業洞悉力，並有助於為我們業務的高效運作及持續發展奠定堅實基礎。

### 業務策略

我們擬繼續在中國開拓高等教育服務及教育相關服務。為實現該等目標，我們計劃實施下列業務策略：

#### 改良院校設施、提升品牌知名度和聲譽及擴大業務和院校網絡

根據弗若斯特沙利文報告，中國民辦高等教育行業近年高速增長，主要由於民辦高等教育需求增加、市場對實務技術人才的需求增加、教育日趨多元化及教育質量提高和政府扶持。此外，民辦高等教育的就讀學生人數由二零一二年的5.3百萬人增至二零一七年的6.3百萬人，並預期增至二零二二年的6.7百萬人。

為了受益於及把握中國民辦教育行業的增長機遇，我們將繼續提供高等教育及為本大學吸引更多人才。作為提升高等教育服務的重要措施，我們計劃興建、翻新及升級本大學校園的設施及基礎建設。具體而言，我們計劃於校園建設教學及研究樓、新學生宿舍、游泳池及其他教育設施，並升級現有學生宿舍及教職員宿舍。更多詳情請參閱本節「本大學 — 擴張計劃」各段。我們認為優化教育供應組合及改善校園設施將為本大學吸引更多人才及學生，有助我們更有效地把握私人教育界別的增長機遇。

為了擴大業務和院校網絡及於教育行業提高市場滲透率，我們可能考慮於適當時間以合理代價收購民辦高等教育機構及／或民辦職業學校。就潛在收購而言，我們目前並無計劃將非營利性學校及根據適用中國法律及法規不准註冊為營利性學校的學校(例如義務教育學校)定為我們的潛在收購目標。我們的擴張策略最初將會集中於總收生人數約達5,000人或以上的民辦高等教育機構及民營職業學校。我們計劃動用[編纂]、銀行借款及內部資源(如有需要)撥付相關收購。截至最後可行日期，我們尚未物色到

## 業 務

任何具體收購目標。我們日後將評估司法部《徵求意見稿》或其他相關實施規例及法規會否對任何民辦高等教育機構及民辦職業學校的未來收購帶來實行困難或合規問題。我們將確保未來收購(如有)將全面符合不時生效的相關規例及法規。

我們亦計劃進一步提高本集團的品牌知名度及聲譽。我們認為卓越的教學質量、穩固的營運往績、提供多樣化教育相關服務及品牌市場知名度均大大促成了我們的成功。我們計劃通過線上及線下媒體推廣本大學及教育相關服務，包括利用電視及報紙的傳統廣告，繼續優化營銷及品牌建設。

### 繼續優化我們的專業及課程設置，以及提高學生的競爭力

身為一間提供教育服務的院校，專業及課程設置的質量及涵蓋範圍乃本大學提供優質教育服務的關鍵。我們擬主要透過以下策略提高教學質量、擴大業務營運規模及開拓收益來源：

- **優化專業設置。**我們認為本大學提供具有吸引力的專業設置以適應不斷變化的市場需求尤為關鍵，包括創設新的專業以把握市場發展帶來的機遇，以及優化既有研究範疇。我們計劃日後根據市場趨勢發展新核心學科或設立新研究範疇。我們亦將繼續優化我們現時於本大學提供的專業。
- **增強校企合作。**我們認為與合作企業的堅實合作使我們相較於競爭對手具備競爭優勢。透過該等與潛在僱主的合作關係，我們的學生可獲得多樣化的實習及就業機會。我們計劃與更多知名及業界首屈一指的潛在僱主合作，並繼續擴大特色專業的覆蓋範圍。另外，我們有意善用龐大且不斷擴張的校友網絡，發掘更多校企合作機會。
- **增強國際合作。**為提高本大學教育服務的整體質量和吸引力，我們計劃與海外教育機構及企業建立更多合作關係。舉例而言，本大學於二零一八年一月與新加坡一間大學訂立諒解備忘錄，據此，我們同意促進及發展兩間大學的學分互認安排。此外，我們計劃於日後招收國際學生及已於二零一八年十月向江西省教育部提交招收國際學生的申請。

## 業 務

- **發展網絡教育。**我們擬繼續開發及探究網絡教育，以優化及多元化發展我們的課程設置。舉例而言，我們利用獨立第三方提供的大型公開網絡課程平台（「大型公開網絡課程平台」）提供課後教育，其涵蓋多個通識課程。我們擬繼續於不同學科領域開發新課程，並提供更多資深、專業人士及專家教授的課程。

### 繼續加強及豐富我們的教育相關服務

我們認為提供教育相關服務在中國有龐大市場潛力。為繼續提高盈利能力，我們計劃繼續加強及豐富我們的教育相關服務。我們相信，我們提供的豐富的教育服務組合有助於提高我們的品牌知名度及擴大收益基礎。

我們計劃探索與其他高等教育機構合作的機會，為實習管理服務提供更多合格的學生。我們擬於江西省及中國其他地區積極尋求更多合適的高等教育機構及與其合作。另外，藉著我們於民辦高等教育行業的聲譽，我們將向位於中國發達地區的更多企業尋求合作機會，據此進一步發展我們的實習管理服務。

憑藉本大學豐富的教育資源，我們亦計劃進一步加強我們與企業及教育機構的合作，以提升導修及課程管理服務。具體而言，我們計劃提供(i)涵蓋更多範疇的資格考試溫習服務；(ii)向更多企業及教育機構宣傳我們的個人發展培訓服務；及(iii)藉著向更多企業及教育機構提供相關服務，加強我們的教育課程管理服務。

利用豐富的經驗及現有教育資源，我們認為我們將能提高盈利能力，繼續豐富業務版圖及收入來源。

### 繼續吸納、培訓及留任有才幹的教師及其他專業人士

我們認為聘請、留任及培訓優秀的教師對向學生提供優質教育十分重要。我們擬繼續吸納及留任於相關領域擁有專業知識、教學經驗及／或工作經驗的教師。為實現此目標，我們將繼續對教師招募實施高標準，並物色於相關領域擁有研究生學位或豐富工作經驗的申請人。我們計劃擴大教師團隊，加入更多「雙師型教師」、資深技術專家、知名業務管理人及擁有專門知識的其他人員，其應有資格以全職或兼職的形式在本大學提供技術主導課程。此外，我們亦有意從其他高等教育機構聘請有經驗的教授，以在本大學擔任學術領導職位。

我們於每個學年均定期對教師進行評估，包括自我評估、學生評估及於院校及學院層面的監督評估。監督評估一般包括關於教師對課堂教學的備課、課堂出勤、試卷質量及家庭作業等方面的評估。作為評估程序的一環，我們亦舉辦學生研討會及邀請

## 業 務

學生填寫教師表現問卷。我們通常會獎勵獲得優秀表現評價的教師。我們擬繼續定期評估教師以確保教授質量，並為教師提供持續培訓以協助其提高教學技巧及一般專業技能。

隨著教育相關服務不斷擴張，我們亦有意進一步通過內部培訓及引入人才以擴大專業團隊，特別是技術、銷售及營銷僱員，以更好的進行課程開發、產品升級及服務推廣，從而滿足不斷增加的業務需求。我們認為中國教育市場蓬勃發展，將不斷吸引更多優秀人才參與至該市場。因此，我們已採取多項措施以吸納及留任有潛力的人才，我們認為此舉將有效滿足我們近期對於人才的需求。

我們認為我們不斷吸納、培訓及留任優秀教師及其他專業人員的努力，將提高我們提供優質民辦高等教育及教育相關服務的能力，並進一步加強品牌知名度、聲譽和盈利能力。

### 本大學

#### 宗旨及教育理念

我們的宗旨是為中國的新型城鎮化建設培養高技能、創新型和應用型人才，基本教育理念則是通過實施「三元育人」模式，培養具有健全人格、複合專業與實踐能力的人才。我們擬按照貫徹宗旨及教育理念的方式提供優質高等教育服務。

#### 概覽

我們在中國江西省南昌市營運一家名為江西應用科技學院的民辦大學。本大學提供四年制本科教育及三年制專科教育課程。於二零一八／一九學年，我們有14,423名學生就讀本大學，包括4,578名學生就讀本科專業及9,845名學生就讀專科專業。

於二零一八／一九學年，本大學分別提供25個本科專業及32個專科專業。有關我們提供的專業及課程的更多詳情，請參閱本節「一 我們的教育服務 — 本科及專科課程」一段。所有本科及專科專業均已獲得教育部審批。校園的總佔地面積為1,105,566.3平方米，由多項校園設施組成，例如講堂、研究中心、實踐培訓中心、國際學術交流中心、學生活動中心、圖書館、實驗室、體育館、田徑場、籃球場、足球場、網球場及排球場和合唱音樂中心。

## 業 務

### 就讀學生及容納人數

二零一五／二零一六學年、二零一六／二零一七學年、二零一七／二零一八學年及二零一八／二零一九學年，學生總數分別為13,778名、15,494名、15,274名及14,423名。下表列載於所示期間本大學就讀學生人數的詳細資料：

	學年就讀學生 <sup>(1)</sup>			
	二零一五年/ 二零一六年	二零一六年/ 二零一七年	二零一七年/ 二零一八年	二零一八年/ 二零一九年
	本科課程	2,115	2,843	3,972
專科課程	11,663	12,651	11,302	9,845
總計	<u>13,778</u>	<u>15,494</u>	<u>15,274<sup>(1)</sup></u>	<u>14,423<sup>(1)</sup></u>

附註：

- (1) 本表格所呈列就讀學生的營運數據的依據為已於相應學年年初呈交予中國教育當局的本大學記錄及本大學的內部記錄。
- (2) 就讀學生人數總數由二零一六／二零一七學年的15,494人減至二零一七／二零一八學年的15,274人，再跌至二零一八／二零一九學年的14,423人，原因為於專科專業的就讀學生人數減少，因為我們有策略地增加本科課程的學生人數，同時減少專科專業的學生人數，以期改善教育課程及為本科課程保留更多容納能力。

我們一般要求全體本科課程及專科課程的學生於就讀本大學期間在學校宿舍居住，惟倘學生於最後一個學年參與最少六個月的實習項目，則可於該實習期間居於校園之外。然而，我們仍為該等學生保留宿位以保持靈活，讓彼等完成相關實習項目時可重返校園。因此，學校容納人數乃受限於學生宿舍的可用宿位數目。下表列載於所示期間學校容納人數及使用率的詳細資料：

	學年學校容納人數 <sup>(1)</sup>				學年使用率(%) <sup>(2)</sup>			
	二零一五年/ 二零一六年	二零一六年/ 二零一七年	二零一七年/ 二零一八年	二零一八年/ 二零一九年	二零一五年/ 二零一六年	二零一六年/ 二零一七年	二零一七年/ 二零一八年	二零一八年/ 二零一九年
	江西應用科技學院	<u>18,912</u>	<u>18,912</u>	<u>18,912</u>	<u>18,912</u>	<u>72.9<sup>(3)</sup></u>	<u>81.9<sup>(3)</sup></u>	<u>80.8<sup>(3)</sup></u>

附註：

- (1) 學校容納人數乃依據內部記錄及計算，以可供學生使用的學生宿舍床位概約數目為基礎計算。於往績期間，現有校園學生宿舍樓提供六人房宿舍。就讀本科課程及專科課程的學生共用同一

## 業 務

學生住宿設施。於二零一九年八月，我們已將十二座學生宿舍樓的六人房學生宿舍提升為四人房宿舍，並計劃於二零二零年八月前將餘下學生宿舍樓的六個六人房學生宿舍提升為四人房宿舍。更多詳情請參閱本文件「業務 — 本大學 — 擴張計劃」各段。倘根據就現有18個宿舍樓的四人房宿舍的容納人數計算，於二零一五／二零一六學年、二零一六／二零一七學年、二零一七／二零一八學年及二零一八／二零一九學年，本大學的使用率分別為109.3%、122.9%、121.1%及114.4%。

- (2) 使用率乃按各學年就讀學生總人數除以學校容納人數計算。
- (3) 本表格所呈列的學校容納人數及使用率營運數據的依據為本大學截至相應學年的六月三十日的內部記錄。

### 招生名額及使用率

我們每一學年可就本科課程及專科課程招收的新生人數一般以教育部及其他相關政府部門規定的招生名額為限，可追溯調整。因此，我們每一學年可招收的新生人數上限為我們所無法控制。有關更多詳情，請參閱本文件「風險因素 — 與我們的業務及行業有關的風險 — 本大學可招收的學生人數受限於主管政府當局批出的招生名額及本大學容量限制，這可能影響我們擴展業務的能力」。

下表列載有關本大學於所示學年招生名額及新入學學生人數的資料：

	學年			
	二零一五年／ 二零一六年	二零一六年／ 二零一七年	二零一七年／ 二零一八年	二零一八年／ 二零一九年
招生名額 <sup>(1)</sup>	4,100	4,635	4,470	5,308
新入學學生人數 <sup>(2)</sup>	5,661	4,714	4,261	4,347

附註：

- (1) 招生名額指本大學獲政府主管部門批准每一相應學年可招收的整體最多新生人數，惟需按相關政府部門所允許在稍後階段作調整。
- (2) 新入學學生人數指每個學年的新入學學生實際數量。新入學學生人數於若干學年超過招生名額，因按照政府主管部門所允許，適用於本大學的招生名額已獲調整，允許本大學根據參加江西省高考的學生人數及於大學入學申請中選擇本大學的學生人數招收更多學生。誠如中國法律顧問所告知，於往績期間，本大學在若干學年錄取超過其招生名額的額外學生，在所有重大方面均符合適用的中國法律法規，因入讀本大學的招生名額的上述調整乃經政府主管部門允許。

於往績期間，本大學獲准的招生名額整體上升，惟於二零一六／二零一七學年至二零一七／二零一八學年之間微跌。我們相信將能申請額外招生名額，以支援未來可能需要的擴張計劃。尤其是，本大學的招生名額使用率由二零一七／二零一八學年的95.3%減少至二零一八／二零一九學年的81.9%，主要由於本大學於有關期間獲批的招生名額由4,470人增加至5,308人。

## 業 務

### 學費及住宿費

我們通常向學生收取的費用主要包括學費及住宿費。我們一般要求學生於學年開始時支付整個學年的學費及住宿費，並分別按九個月期間及十二個月期間按比例確認學費及住宿費為收益。截至二零一六年、二零一七年及二零一八年十二月三十一日止年度以及截至二零一八年及二零一九年五月三十一日止五個月，營運本大學所得學費及住宿費分別佔總收益的87.6%、86.4%、80.5%、89.5%及87.4%。

下表列載所示學年的每名學生的列表及平均學費：

	學年 <sup>(1)</sup>			
	二零一五/ 二零一六年	二零一六/ 二零一七年	二零一七/ 二零一八年	二零一八/ 二零一九年
	(人民幣元)			
<b>列表學費<sup>(1)</sup></b>				
本科課程	12,000	12,800–13,800	14,800–15,800	18,800–20,800
專科課程	7,600–11,800	8,800–12,800	9,800–14,800	10,800–17,800
<b>平均學費<sup>(2)</sup></b>				
本科課程	12,080	12,360	13,092	15,300
專科專業課程	7,217	7,790	8,921	10,486

附註：

- (1) 各本科課程及專科課程的學費範圍指所提供各個課程的不同學費且僅適用於相關學年入讀的新生。現有學生於本大學就讀期間按彼等入讀的年份支付劃一適用的學費。
- (2) 平均學費是按每學年收到的學費總額除以的入學學生人數計算。

學費於往績期間普遍增加。我們認為該學費增幅反映我們在潛在學生之間的聲譽及知名度上升，且與我們提供的教育質量的提升一致。新學費額度適用於相關學年入讀的新生。現有學生於本大學就讀期間按彼等入讀的年份支付劃一適用的學費。我們可提高部分課程的學費額以反映營運成本上升。

## 業 務

下表列載所示學年的每名學生的列表及平均住宿費：

	學年			
	二零一五/ 二零一六年	二零一六/ 二零一七年	二零一七/ 二零一八年	二零一八/ 二零一九年
	(人民幣元)			
列表住宿費 <sup>(1)</sup>	1,100	1,100	1,300	1,300
平均住宿費 <sup>(2)</sup>	1,100	1,100	1,156	1,219

附註：

- (1) 就讀本科課程及專科課程的學生共用同一學生宿舍樓，因此我們向彼等收取金額相同的住宿費。住宿費變動僅適用於在相關學年的入學新生。現有學生於本大學住宿期間按彼等入讀的年份支付劃一適用的住宿費。
- (2) 平均住宿費是按每學年收到的住宿費總額除以的入學學生人數計算。

住宿費亦於往績期間的後期增加。新住宿費額適用於相關學年入讀的新生。我們可調整住宿費以反映營運成本變化。我們擬透過興建新學生宿舍樓及翻新現有學生宿舍樓改善學生居住環境。有關更多詳情，請參閱本節「一本大學—擴張計劃」各段。

### 學生退學及退款

本大學為退學學生設有學費及住宿費退款政策。在往績期間，如學生報讀及支付學費及住宿費但於相關學年完結前自行退學，我們將(i)就該學年開學後一個月、兩個月(但超過一個月)或一個學期(但超過兩個月)內提交自行退學申請的分別退回學費及住宿費的90%、70%或50%；及(ii)就該學年開學後超過一個學期提交的退學申請不予退款。另外，在往績期間，倘學生被本大學勒令退學或未經許可退學，則不會退回任何學費及住宿費。我們在二零一九年七月採納本大學退還學費及住宿費政策。據此，我們視乎有關學在本大學所花的實際時間，按比例向退學學生退還學費及住宿費。舉例而言，如果一名學生在學年開始後一個月內退學，我們將按比例以一個學年的餘下月份計算，向該名學生退還學費及住宿費。

## 業 務

下表列載於所示學年本大學自行退學的學生人數：

	學年自願退學學生人數 <sup>(1)</sup>			
	二零一五年/ 二零一六年	二零一六年/ 二零一七年	二零一七年/ 二零一八年	二零一八年/ 二零一九年
本科課程	—	1	3	—
專科課程	81 <sup>(2)</sup>	28	38	5
總計	<u>81</u>	<u>29</u>	<u>41</u>	<u>5</u>

附註：

- 本表格所呈列的自願退學學生營運數據的依據為本大學於相應學年截至六月三十日的內部記錄。學生會因不同個人原因而從本大學退學。於往績期間，學生主要由於以下原因自願從本大學退學：(i)部分學生服完兵役後選擇不重返學校；(ii)部分學生因個人理由而選擇於畢業前退學及投身工作；及(iii)部分學生退學及重考高考。
- 於往績期間，二零一五/二零一六學年自願退學的專科專業學生多於其他學年，主要由於二零一五年江西省的地方政策變動，不再允許若干自學學生參與本大學的高職院校單獨招生。因此，約40名有意參與有關考試的本大學自學學生選擇從本大學退學。

下表列載於所示學年所收取學費及住宿費的退款金額：

	學年所收取學費的退款金額 <sup>(1)</sup>				學年所收取住宿費的退款金額 <sup>(1)</sup>			
	二零一五/ 二零一六年	二零一六/ 二零一七年	二零一七/ 二零一八年	二零一八/ 二零一九年 <sup>(2)</sup>	二零一五/ 二零一六年	二零一六/ 二零一七年	二零一七/ 二零一八年	二零一八/ 二零一九年 <sup>(2)</sup>
	(人民幣元)							
本科課程	—	6,600	28,000	—	—	1,100	2,200	—
專科課程	538,865	208,016	295,580	—	68,510	24,100	25,050	—
總計	<u>538,865</u>	<u>214,616</u>	<u>323,580</u>	<u>—</u>	<u>68,510</u>	<u>25,200</u>	<u>27,250</u>	<u>—</u>

附註：

- 本表格所呈列的退回學費及住宿費資料的依據為本大學於相應學年年初的內部記錄。
- 於二零一八/二零一九學年退學的學生不獲退還學費及住宿費，因根據本大學的退款政策，他們不合資格獲得退款。

## 業 務

### 我們的教育服務

為向我們的學生提供優質的教育，本大學提供多項本科課程及專科課程以及多項特色項目。

### 本科及專科課程

於二零一八／一九學年，本大學提供25個本科專業及32個專科專業。所有本科及專科專業均已獲得教育部審批。就讀本科專業的學生通常需要四年全日制修讀方可完成學業，而專科專業學生通常需要三年全日制修讀方可完成學業。

我們致力提供多元化的專業和課程，涵蓋了範圍廣闊以市場為導向的研究領域及職業培訓，其中包括國際商務、電子商務、物流管理、物聯網工程、土木工程、軟件工程、機械製造及自動化和機器人工程。基於我們的市場研究，我們審慎地設計、定期審視及調整本大學的專業及課程設置。舉例而言，於二零一八年，我們透過提升現有學院，設立了人工智能學院、智能製造及工程學院及教育與體育學院。具體而言，逾1,000名新入讀學生於二零一八／二零一九學年報讀人工智能學院的本科及專科專業。我們認為實用的項目和課程讓學生學具備實用的技術，以滿足快速變化的市場需求。

下表列載於二零一八／一九學年的本科及專科課程設置的基本信息：

#### 教育課程

#### 學術架構及專業設置

#### 本科課程

十個學院的25個專業：

- 建築工程學院的兩個專業；
- 人工智能學院的三個專業；
- 智能製造工程學院的三個專業；
- 會計與金融學院的兩個專業；
- 國際商務學院的四個專業；
- 跨境電商及物流學院的兩個專業；
- 旅遊及酒店管理學院的一個專業；
- 教育與體育學院的兩個專業；
- 藝術設計學院的三個專業；及
- 音樂學院的三個專業。

## 業 務

### 教育課程

### 學術架構及專業設置

#### 專科課程

十個學院的32個專業：

- 建築工程學院的四個專業；
- 人工智能學院的四個專業；
- 智能製造工程學院的五個專業；
- 會計與金融學院的三個專業；
- 國際商務學院的五個專業；
- 跨境電商及物流學院的兩個專業；
- 旅遊及酒店管理學院的三個專業；
- 教育與體育學院的一個專業；
- 藝術設計學院的四個專業；及
- 音樂學院的一個專業。

### 特色項目

我們致力與向學生提供優質的民辦高等教育。我們已制定以下特色項目，為學生提供優質的教育，使學生具備實踐能力。

#### 聯合成立人工智能學院

我們在二零一八／二零一九學年與科大訊飛合作，透過提升原有的資訊工程學院以聯合成立人工智能學院。於二零一八年五月，我們與科大訊飛訂立合作協議，合作初始期限為五年。倘若任何該等專業的入讀學生人數達到預定門檻，我們將於人工智能學院向本科及／或專科學生提供多達七個專業課程，包括物聯網、軟件工程、軟件技術及計算機網絡技術等專業。我們將負責學生管理、提供所需教學設施及提供通識教育課程及基礎專業課程，科大訊飛則負責向學生提供進階專業課程及實務培訓課程。於合作期間，本大學的教師將有機會參加科大訊飛舉辦的定期行業研討會及培訓課程，以學習行業的最新資訊。此外，本大學將與科大訊飛合作向學生提供就業發展服務，包括提供就業培訓課程及介紹實習和潛在就業機會。

## 業 務

### 校企聯合培養(ETMC)項目

我們相信ETMC項目不僅為我們學生裝備知識和潛在僱員所需的實用技能，亦向學生介紹企業文化及宗旨。因此，我們向大學本科及專科教育課程的學生提供不同ETMC項目，例如財務管理、軟件技術及機器人工程等ETMC項目。

我們一般與各合作企業制定聯合培養計劃，主要包括待提供的具體課程、合作期限、本大學及企業的職責、該等課程最低招生人數或建議招生人數等。我們通常於學生在本大學的第一個學年初直接招收相關專業的新生參加相關ETMC項目，而不需要其通過額外的考試；然而，部分企業會要求學生通過其舉辦的考試才能參與適用項目。根據合作企業的特定需求，ETMC項目為期兩個學年至三個學年。於ETMC項目過程中，學生將修讀定制課程，從而掌握企業期望的必須技能。合作企業一般向我們提供教學設備及教材，並指派相關人員向參與ETMC項目的學生教授部分課程。完成有關課程後，企業或向參與其ETMC項目的學生提供或安排實習及／或就業機會。

於二零一六／二零一七學年，我們已啟動了多個ETMC項目。於最後可行日期，我們與九個企業開發了15個ETMC項目，就讀學生超過1,200名。

### 實習項目

為使學生掌握實踐技能，我們為學生提供多種實習項目。我們將來自本大學及其他院校的合資格學生推介予合作企業，參與其實習項目。有關實習項目的更多詳情，請參閱「—教育相關服務—實習管理服務」一段。

### 國際課程

為了讓學生獲得尋求海外教育的機會，我們與多間海外大學合作，為學生提供不同的海外留學機會。具體而言，就讀國際課程的學生在本大學學習半年預科課程後，可選擇前往位於加拿大或英國的合作大學進行為期二至四年的學習。此外，本大學於二零一八年一月與新加坡一間大學訂立諒解備忘錄，據此，我們同意促進及發展兩間大學的學分互認安排。

## 業 務

### 網絡教育及持續教育

除了傳統課堂教育外，我們亦利用大型公開網絡課程平台為學生提供課餘教育，涵蓋多個通識課程。有關網上教育構成本科課程及專科專業的一部分。我們相信報讀該等網上教育課程將有助進一步提升學生的能力及擴闊其眼界。此外，我們於往績期間與合資格第三方合作提供持續教育。於二零一九年十月，我們已取得資格，可於本大學獨立地提供持續教育課程。

### 工作場所模擬培訓課程

為了向學生提供模擬工作場所的親身體驗及讓其實踐技能和知識，本大學為(其中包括)建築工程、機電工程、電工學和電子學、以及計算機科學等課程提供各類工作場所模擬培訓中心及實驗室。有關培訓課程構成本科課程及專科專業的一部分。該等培訓中心及實驗室的設計及建設方式旨在為學生提供實地工作環境。

### 創業孵化中心

我們於二零一五年成立了創業孵化中心，即三元眾創空間(「孵化中心」)，以鼓勵及支持本大學的學生及應屆畢業生自主創業。孵化中心的總建築面積為1,531.0平方米，供本大學的全日制在讀學生及從本大學畢業未滿三年的學生使用，使用期限一般為期一年。截至最後可行日期，我們在孵化中心免費向28家初創公司提供工作空間，這些公司從事不同行業，其中包括網絡營銷、園林技術、教育培訓、互聯網旅遊服務及跨境電子商務等。我們亦為學生提供免費公用設施、互聯網及基本辦公室設備。此外，我們不時邀請校友企業家和其他資深導師，為有志於在孵化中心自主創業的學生提供培訓。我們的孵化中心於二零一七年十一月獲江西省科技廳認可為「2017年度省級眾創空間」。

## 業 務

### 學生

#### 概覽

我們認為於眾多因素之中，全面、市場導向及多元化的專業和課程、滋養的學習環境、優秀的師資及理想的畢業生就業成果乃吸引未來學生的主要因素。

#### 招生

普通高等學校招生全國統一考試(高考)是我們的主要招生渠道。學生須參加高考，並根據其高考成績報考其選擇的多所大學或專科院校。我們遵循全國及地方招生準則及程序，以招收達到本科專業或專科專業規定總成績的學生。

除了普通高等學校招生全國統一考試，我們亦獲江西省教育廳核准，可通過高職院校單獨招生渠道招收專科院校學生。除了參加高考外，有意報考本大學專科院校課程的高中畢業生及中等職業學校畢業生可參加本大學的單獨招生考試。

為了吸引更多有才華的學生報考本學校，我們採用多種營銷及招生工具，包括參加招生會及舉辦說明會，我們的教師及招生人員會通過這些活動回答潛在學生及家長的問題；利用各種推廣渠道，例如微博、微信、當地報章及雜誌；以及其他網絡或手機端平台。

#### 考試及評級

每個學期末會進行考試以評估學生對不同課程的掌握情況。除了書面考試成績外，課程作業評估亦構成學生整體評估的一部分。課程作業評估包括學生的課堂參與、作業及隨堂測驗表現。

## 業 務

### 教師

#### 教學人員

我們認為，經驗豐富及專心致志的教師進一步提升了我們的品牌聲譽，使我們能提供出色、優質的高等教育服務。我們致力吸納及留任於相關領域擁有專業知識、豐富教學經驗及／或工作經驗的教師。我們計劃擴大教師團隊，加入更多「雙師型教師」，不論全職或兼職。我們相信，我們為教師提供理想的待遇，主要包括基本工資、津貼及其他獎金。我們亦在校園為部分教師提供教師宿舍。

於最後可行日期，我們共有712名全職教師及186名兼職教師，當中約46.2%的全職教師擁有碩士或更高學位，約30.6%的全職教師為「雙師型教師」。

下表列載於所示學年本大學的師生比率：

	於學年年初			
	二零一五年／ 二零一六年	二零一六年／ 二零一七年	二零一七年／ 二零一八年	二零一八年／ 二零一九年
江西應用科技學院	1:18.5 <sup>(1)</sup>	1:18.1 <sup>(1)</sup>	1:18.1 <sup>(1)</sup>	1:19.4 <sup>(1)</sup>

附註：

- (1) 本大學師生比率等於相應學年的教師人數(等於(x)全職教師人數加(y)兼職教師人數除以二)除以本大學相應學年年初的入學學生人數。

本大學於二零一五／二零一六學年、二零一六／二零一七學年、二零一七／二零一八學年及二零一八／二零一九學年的教師與學生比率於相當應學年年初低於1:18。我們於每一學年基於多種因素(包括新入學學生人數)招聘額外教師，其目的之一是使師生比例保持於適當水平。誠如中國法律顧問所告知，根據中國適用規則及規例，綜合大學教師與學生比率應維持在不低於1:18的水平。倘大學教師與學生比率低於1:22，有關大學將收到黃牌及新入學學生將不得超過該大學相應學年的畢業生人數。對於教師與學生比率介乎1:18及1:22的大學，並無訂明相關法規。根據相關中國法規，教師與學生比率乃基本辦學條件指標；倘大學的其中一項基本辦學條件指標不符合限制招生指標類別項下的相關監管要求，有關大學可能收到由主管機構發出的黃牌及其招生將受到若干限制；及倘大學連續三年收到黃牌，其將收到由主管政府機構發出的紅牌，其招生將須暫停。更多詳情，請參閱本文件「監管概覽—中國有關民辦教育的法規—

## 業 務

有關高等教育的法規 — 有關普通高等學校基本辦學條件的監管規定」及「風險因素 — 本大學須遵守《普通高等學校基本辦學條件指標(試行)》的合規規定」。

本大學於往績期間已通過相關教育機關所進行的全部年度檢測。截至最後實際可行日期，本大學並無因其教師與學生比率的不合規情況而收到主管機關發出任何黃牌或紅牌，或須接受任何形式的行政懲罰。基於上文所述及中國法律顧問與江西省教育廳的面談，中國法律顧問認為，上述本大學教師與學生比率不會違反適用中國法律及法規的限制招生指標。

董事已確認，教師與學生比率的不合規情況(i)並無涉及任何欺詐或不實；(ii)並無導致本大學於任何重大方面對教育質量作出任何妥協；及(iii)並無在任何重大方面干擾本大學的正常辦學。我們將繼續改善教育質量，而教師與學生比率乃我們所考慮的多個衡量指標之一。我們將繼續適時並在實際可行情況下根據入學需求及本大學的教育計劃及活動監督及調整教師與學生比率，而不影響我們的教育質量或盈利能力。我們擬繼續吸引及挽留具備專業知識、教學經驗及／或於相關領域擁有工作經驗的教師。我們計劃擴展我們的教員團隊，引入更多「雙師型教師」、經驗豐富的技術專家、廣受認可的行政人員及其他具備專業知識可於本大學傳授技能課程的人員(不論全職或兼職)。此外，我們亦擬招聘來自其他高等教育機構的教授，擔任本大學的學術指導職位。透過多種招聘方式，我們相信我們可獲取充足教學資源，改善我們的教育質量。

下表列載於最後可行日期按高等教育行業工作經驗年期劃分的全職教師明細：

	人數	百分比
超過10年	242	34.0
5至10年	239	33.6
少於5年	231	32.4
總計	712	100.0

## 業 務

### 教師招聘

我們通常通過招聘程序挑選及聘請教師，確保他們具備相關領域所需的專業知識、教學經驗及／或工作經驗。我們根據各學年開始時的現有就讀學生人數及新入學學生人數招聘教師。我們一般要求全職教師應聘者在招聘時現場授課，作為招聘評核的一環。我們傾向於聘請擁有足夠教學經驗、相關領域工作經驗、高水平專業技能及／或優秀溝通及人際技能的教師。

### 教師培訓

我們向教師提供持續培訓，協助他們提高教學技巧和一般專業技能。我們亦鼓勵教師繼續進修，提高其專業技能及知識，並就其他學校及／或企業各類外部培訓報銷費用。

### 教學表現評估

為確保教學質量，我們於每個學年定期對教師進行評估，包括自我評估、學生評估及於院校及學院層面的監督評估。教師評估一般包括教師的備課、課堂出勤、試卷質量及家庭作業的評估。作為評估程序的一部分，我們亦舉辦學生研討會及邀請學生填寫教師表現問卷。我們通常會獎勵獲得優秀表現評價的教師。因此，我們的教師忠誠度良好，其可應驗於二零一五／二零一六學年、二零一六／二零一七學年、二零一七／二零一八學年及二零一八／二零一九學年的留聘率(相當於各學年初之教師人數減該學年離職之教師人數，再除以該學年初之教師人數)分別為89.6%、83.4%、95.4%及88.7%。為了保持教師高留聘率，我們計劃繼續向教師提供具競爭力的薪金、職業培訓及其他獎勵。

### 校園設施及服務

#### 校園設施

校園的總地盤面積為1,105,566.3平方米，由多類校園設施組成，例如教學樓、研究中心、實踐培訓中心、國際學術交流中心、學生活動中心、圖書館、實驗室、體育館、田徑場、籃球場、足球場、網球場、排球場及合唱音樂中心。我們的教室及實驗室配備高級教學設施，以更好地促進學生學術技能的發展。本大學的宿舍多數設有洗手間及陽台，以及各種家具及家用電器，例如空調、熱水器、自動洗衣機及飲水機。

## 業 務

### 校園服務

本大學提供各式各樣的校園服務，主要包括校園安全服務、餐飲服務、醫療服務、校園店舖及校車服務。

#### 校園安全

我們視校園安全為本大學營運的重大事宜。為了控制任何安全風險及確保我們能及時有效地應對任何安全事故，除了駐校警員外，我們已在本大學成立校園保安隊並制定一套安全管理規則。本大學由二零一五年至二零一七年連續三年獲江西省綜合治理委員會頒授「平安校園」獎狀。

#### 餐飲服務

我們的校園設有四個學生食堂及一個教師食堂。根據中國法律顧問所建議，我們擁有必要的營業執照，以通過我們校園的食堂提供餐飲服務。我們將五個食堂外包給一名合資格服務供應商(彼擁有有效的食品分銷許可證)為我們的學生和教師提供膳食服務。

#### 醫療服務

我們於校園為學生及教師提供常規醫療服務。方式為自二零一九年四月一日至二零二二年六月三十日，將有關服務外判予南昌一間合資格醫院。誠如中國法律顧問確認，該醫院根據適用中國法律及法規規定持有醫療機構執業許可證以營運醫療中心，並且委聘具有必要許可證(包括醫生證)的醫護人員向我們提供醫療服務。

#### 校園店舖

為提高校園師生的生活質素，我們的校園中有逾100間店舖，例如餐廳、書店及藥房。我們將該等店舖外判予一名服務供應商運營。

#### 校車服務

我們為教師及教職員提供校車服務。我們亦於學校招生日為新生及家長提供接送服務。我們免費提供該等服務。

## 業 務

### 擴張計劃

我們計劃藉改良教學設施以進一步提升高等教育服務。具體而言，我們計劃興建、翻新及提升本大學校園的設施及基礎建設。更多詳情請參閱本文件「未來計劃及[編纂]」一節。

項目	預計概約		預計動工日期 <sup>(4)</sup>	預計完工日期 <sup>(4)</sup>
	成本	資金來源		
建設教學及研究大樓	119.0	經營所得現金、銀行借款及[編纂]	二零二零年九月	二零二一年九月
建設及提升學生宿舍				
(a) 建設新學生宿舍	26.0	經營所得現金、銀行借款及[編纂]	二零一九年十一月	二零二零年五月
— 第一期：建設四幢新學生宿舍 (「第一期建設」) <sup>(1)</sup>				
— 第二期：建設七幢新學生宿舍 (「第二期建設」) <sup>(2)</sup>	41.0	經營所得現金、銀行借款及[編纂]	二零二零年十月	二零二一年四月
(b) 提升六幢現有學生宿舍 <sup>(3)</sup>	8.5	經營所得現金及銀行借款	二零二零年六月	二零二零年八月
翻新及提升18幢現有教職員宿舍	22.0	經營所得現金、銀行借款及[編纂]	二零二零年六月	二零二零年八月

## 業 務

項目	預計概約		預計動工日期 <sup>(4)</sup>	預計完工日期 <sup>(4)</sup>
	成本	資金來源		
	(人民幣百萬元)			
建設游泳池	10.0	經營所得現金、銀行借款	二零二零年十月	二零二一年二月
		及[編纂]		
建設其他教學設施	15.0	經營所得現金、銀行借款	二零一九年十一月	二零二零年五月
		及[編纂]		

附註：

- (1) 該四幢新學生宿舍的設計為向學生提供四人房宿舍。根據現行建設規劃，我們預期完成第一期建設後，該四幢新學生宿舍可容納約2,000名學生。
- (2) 該七幢新學生宿舍的設計為向學生提供四人房宿舍。根據現行建設規劃，我們預期完成第二期建設後，該七幢新學生宿舍可容納約4,000名學生。
- (3) 為改善學生的起居環境，除了建設十一幢新學生宿舍外，我們亦計劃將校園內全部現有六人房宿舍提升為四人房宿舍。提升現有學生宿舍主要包括更換床、桌子及衣櫃、購買空調及洗衣機及翻新若干其他生活設施。截至二零一九年八月，我們已提升十二幢學生宿舍的房間，因此，我們於最後可行日期能夠容納約15,300名在校學生。我們計劃於二零二零年六月升級餘下六幢學生宿舍的學生寢室。我們認為升級校園內餘下六幢學生宿舍將不會影響校園的日常運作，因為(i) 我們將於第一期建設完成(預期為二零二零年五月)後於二零二零年六月展開提升工程；及(ii) 我們計劃利用二零二零年暑假進行提升工程，屆時學生不會居於校園。完成第一期建設、第二期建設及升級餘下六幢學生宿舍後，我們預期本大學將能容納約19,000名學生。
- (4) 實際動工日期及實際完工日期視乎多項因素(包括非我們所能控制的因素)而定，例如向相關政府當局取得若干建設許可證或批文的時間表。因此，每個建設、翻新或提升項目的實際開始及動工日期及實際完工日期可能有別於上表的預計動工日期及預計完工日期。

## 業 務

### 教育相關服務

除了營運江西應用科技學院外，我們亦通過在中國提供多項教育相關服務產生收入。於往績期間，截至二零一六年、二零一七年及二零一八年十二月三十一日止年度及截至二零一八年及二零一九年五月三十一日止五個月，教育相關服務(其主要包括實習管理服務以及導修及課程管理服務)所得收益分別為人民幣10.3百萬元、人民幣15.0百萬元、人民幣32.9百萬元、人民幣5.9百萬元及人民幣9.0百萬元。我們認為，教育相關服務快速發展將帶動我們持續增長及讓我們豐富業務範圍以減低市場風險。

### 實習管理服務

鑑於中國近年來經濟變化令僱傭市場充滿競爭，僱主越來越明白發掘和吸納優秀僱員乃業務成功的關鍵因素。很多僱主偏好潛在僱員在正式受聘前完成實習計劃。為了受惠於此及把握該市場機遇，我們向中國發展成熟地區包括珠江三角洲及長江三角洲的多個企業提供實習管理服務。具體而言，我們介紹本大學及其他院校的合資格學生到合作企業參與實習計劃。

我們與多個企業維持合作關係。我們積極聯絡企業查看彼等是否需要任何實習生，而企業亦會不時與我們聯絡，表明對實習生的特定需求，包括實習生數目及實習職位所需的特定知識。當我們與企業就企業對實習生的需求達成協議後，我們一般會與該企業訂立服務協議，列明合作條款，包括同意參與計劃的學生的薪酬及保險範圍以及服務費的安排。部分企業會為學生提供短期培訓班，讓其初步了解企業文化、日常營運及管理政策和主要實踐技能。我們亦會為合作企業提供學生管理服務，以確保實習計劃的效果及學生安全。

我們通常就我們介紹的每名學生向合作企業收取固定金額的管理費。我們獲付的管理費通常由我們與合作企業根據多個因素磋商而定，其中包括特定人才的市場需求、所需的知識及實踐技能水平及實習計劃所需的學生人數。截至最後可行日期，我們合共為38間企業提供實習管理服務。

### 導修及課程管理服務

我們提供各種導修及課程管理服務，包括資格考試溫習服務、個人發展培訓服務及教育課程管理服務。

## 業 務

### 資格考試溫習服務

我們為學生提供各種資格考試的考試溫習服務。我們的服務涵蓋多種資格考試，計有(其中包括)跨境電子商務師、企業人力資源管理師、機械設計工程師、Android系統高級開發工程師、Java軟件工程師、二級建造師證書及教師資格證。就向學生提供的資格考試溫習服務而言，我們通常組織考試練習及向學生提供教育設備並向參與學生收取固定金額的服務費。就向企業提供的資格考試溫習服務而言，我們負責轉介學生參與相關資格考試溫習課程及提供若干教育設備，而該等企業負責提供合格教師及準備課程材料。我們有權收取(i)固定金額的服務費，或(ii)根據相關課程參與學生的考試通過率向該等企業收取服務費。

### 個人發展培訓服務

我們於往績期間為兩間職專學校及一間企業提供個人發展培訓服務。我們的個人發展培訓服務旨在改善溝通及解決問題的能力。我們一般與客戶訂立服務協議，為期最長一年。根據服務協議，我們負責為客戶提供個人發展培訓服務或提供相關講座，從而收取固定金額服務費作為回報。

### 教育課程管理服務

借助我們的教育資源，我們於往績期間為企業及教育機構提供教育課程管理服務。

我們亦為企業提供申請類課程的課程管理服務。編製課程時，我們通常參與課程規劃、協調來自企業的行政人員及合資格教師和學生轉介。客戶主要負責提供合資格教師及課程材料。在某些情況下，企業亦會提供課程專用設備及儀器。我們與企業訂立服務協議，為期最多三年，並主要按參與學生人數收取服務費。

我們與江西省的職業學校簽訂服務協議，自二零一八年七月一日起為期三年。除雙方同意續簽協議外，服務協議將在其期限屆滿時自動終止。根據服務協議，我們負責為入讀該職業學校的學生提供若干一般教育課程及提供學生管理服務。

## 業 務

我們於往績期間亦向江西省一間藝術培訓機構提供課程設計及考試溫習課程。我們與該藝術培訓機構訂立服務協議，自二零一八年一月八日起為期三年。除非訂約各方互相同意重續協議，各份服務協議將於期限屆滿時自動終止。根據與該藝術培訓機構訂立的協議，我們的服務主要包括(i)制定專業課程系統及詳細的教學計劃，就此我們於服務期間收取每月固定金額的服務費；及(ii)每年提供來自本大學的合資格教師到該藝術培訓機構教授為期一個月的考試溫習課程，就此我們就每名參與學生收取固定金額的服務費。倘參與學生的考試合格率达到若干預先協定的門檻，則我們亦有權向合作的藝術培訓機構取得定額花紅。

### 修改決定及司法部《徵求意見稿》之潛在影響

#### 修改決定

#### 概覽

《全國人民代表大會常務委員會關於修改〈中華人民共和國民辦教育促進法〉的決定》（「修改決定」）於二零一六年十一月七日頒佈及於二零一七年九月一日生效。根據修改決定，提供非義務教育的民辦學校的學校舉辦者可以自主選擇設立營利性民辦學校或者非營利性民辦學校。下表列載修改決定項下營利性民辦學校或者非營利性民辦學校的主要分別：

項目	營利性民辦學校	非營利性民辦學校
收取經營利潤	學校舉辦者可收取經營利潤，經營盈餘須按中國公司法及其他適用法律及法規條文處理	學校舉辦者不得收取經營利潤，經營盈餘須僅用作學校運營
許可及登記	民辦學校經營許可及營業執照	民辦學校經營許可及民辦非企業或事業單位法人證書
所收費用	由院校根據經營成本及市場需求確定及毋須事先監管批准	根據地區主管機關規定的標準確定

## 業 務

項 目	營 利 性 民 辦 學 校	非 營 利 性 民 辦 學 校
稅 收 待 遇	國家規定的優惠稅務待遇	與公立學校相同的優惠稅務待遇
土 地	以土地分配或土地轉讓取得	以土地分配或根據與公立學校原則相同的其他方法取得
公 共 資 金	形式為購買服務、學生貸款、獎學金、租賃或購買未使用國有資產的公共資金	形式為購買服務、學生貸款、獎學金、租賃或購買未使用國有資產、政府補貼、獎勵金及捐贈的公共資金
清 算	營利性民辦學校償還債務後的餘下資產將根據中國公司法相關條文出售	學校償還債務後的餘下資產將用於其他非營利性學校的經營。倘學校於修改決定頒佈前成立，於餘下資產用作有關用途前，學校舉辦者可於償還學校債務後申請自學校餘下資產獲得補償或獎勵

除了修改決定外，國家級政府機關亦頒佈了若干實施細則。於二零一六年十二月三十日，五個國家級政府機關(包括教育部)聯合頒佈《民辦學校分類登記實施細則》，列明民辦學校成立及分類登記的措施，以及現有民辦學校根據地區省級政府頒佈的省級規例登記為營利性及非營利性民辦學校的程序。《營利性民辦學校監督管理實施細則》於二零一六年十二月三十日發出，列明營利性民辦學校成立、修改及結束的措施，以及營利性民辦學校進行的教育及教學相關活動及財務管理。另外，《關於鼓勵社會力量興辦教育促進民辦教育健康發展的若干意見》於二零一六年十二月二十九日頒佈，列明促進民辦教育的政策。有關民辦學校監管概覽的更多詳情，請參閱本文件「監管概覽—中國有關民辦教育的法規」。

## 業 務

### 影響

修改決定可能對我們的業務造成以下影響：

#### 營利性或非營利性的選擇

本大學須在地方政府機關釐定的過渡期內選擇被視為營利性學校或非營利性學校。於最後可行日期，我們尚未就本大學的性質歸類做出明確決定。修改決定並無明文規定現有民辦學校如何轉變為營利性學校或非營利性學校的具體措施，根據修改決定，該類事宜須在地方政府機關頒佈的相關法規中進一步說明。於二零一八年六月二十九日，江西省政府頒佈江西省實施意見，據此，於二零二二年九月前江西省的民辦高等教育機構(包括本大學)須完成營利性民辦學校或非營利性民辦學校的註冊。截至最後可行日期，江西省地方政府機關尚未頒佈任何有關現有民辦學校轉為營利性民辦學校或非營利性民辦學校的程序的任何相應法規。因此，本大學尚未能確定就營利性學校及非營利性學校之間作出選擇的實際時間。

#### 合約安排

我們的中國法律顧問告知，截至最後可行日期，修改決定不會對合約安排造成重大影響。修改決定並未禁止通過訂立合約安排在中國運營高等教育，亦未禁止民辦學校向其服務供應商支付服務費(包括根據合約安排支付費用)。但《中華人民共和國中外合作辦學條例》、《外商投資產業指導目錄(2017年修訂)》及其他相關中國法律法規仍繼續限制外資以中外合作形式運營高等教育。因此，合約安排對本大學在中國的營運仍屬必要。

#### 重新登記為營利性或非營利性民辦學校

根據修改決定，選擇重新登記為營利性學校的民辦學校須進行財務清算、令有關政府當局查明及核實與相關資產(包括土地、學校樓宇及辦學累計的資產)有關的業權、支付相關稅項及費用以及向有關當局重新登記以繼續辦學。有關現有民辦學校的具體登記規定須由省政府頒佈。根據江西省實施意見，江西省的民辦高等教育機構應於二零二二年九月前完成重新註冊程序。雖然已頒佈江西省實施意見，但尚未有關於江西省的營利性學校或非營利性學校重新註冊的明確具體規定、政策及程序。因此，我們無法量化修改決定可能對我們的業務營運產生的影響。有關修改決定及相關新法規的整體風險，請參閱本文件「風險因素 — 與我們的業務及行業有關的風險 — 我們需要面對修改決定及司法部《徵求意見稿》所帶來的不確定性」。我們將密切監察有關實施條

## 業 務

例的頒佈進展，在就修改決定做出任何決策(包括本大學擬選擇學校的性質歸類)之前，不時向法律顧問尋求法律建議，並就此在適當時機及適當情況下通過在公告及／或年度／中期報告中做出披露，為股東及[編纂]提供最新消息。

### 司法部《徵求意見稿》

#### 概覽

於二零一八年四月二十日，教育部發佈教育部《徵求意見稿》，即《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例(修訂草案)(徵求意見稿)》，以徵求公眾意見，且於二零一八年八月十日，司法部根據教育部《徵求意見稿》的修訂版《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例(修訂草案)(送審稿)》，發佈了司法部《徵求意見稿》以徵求公眾意見。司法部《徵求意見稿》通過提供民辦學校應享有與公立學校同等的適用法律規定的權利或優惠政策，進一步促進了民辦教育的發展，主要包括：(i)非營利性民辦學校應享有與公立學校同等的稅收政策及相關稅收減免，以及營利性學校應享有優惠稅收待遇及其他適用於國家鼓勵發展的相關產業的優惠政策，具體辦法應由國務院財政部門、稅務主管部門及其他相關行政部門共同制定；及(ii)地方人民政府應當按照非營利性民辦學校與公立學校同等的原則，以劃撥等方式給予用地優惠，以及就提供學歷教育的學校而言，地方人民政府可以招拍掛、出讓合同、長期租賃或租賃結合的方式供應土地，且土地出讓金或租金可給予適當優惠並可分期繳納。

司法部《徵求意見稿》就經營及管理民辦學校(如本大學)訂立了進一步條文，其中包括：(i)非營利性民辦學校收取費用、開展活動的資金往來，應當使用在主管部門備案的賬戶，以及營利性民辦學校收入應當納入其開設的特定結算賬戶；及(ii)民辦學校應以公開、公正、公平的形式進行任何關連交易，並就該等交易建立披露制度。相關政府機構應當加強對非營利性民辦學校與利益關聯方簽訂協議的監管，對涉及重大利益或者長期、反復執行的協議，應當對其必要性、合法性、合規性進行審查審計；及(iii)實施高等學歷教育的營利性民辦學校註冊資本最低限額為人民幣2億元。

## 業 務

### 影響

基於我們目前對司法部《徵求意見稿》的理解及詮釋，其不會對本大學的法律框架造成任何重大影響。然而，倘司法部徵求意見稿以現時形式推行，且我們的合約安排被視為司法部徵求意見稿項下第12條條文的「透過合約安排控制」，我們可能需要將本大學註冊為營利私立大學。我們可能需要在將本大學註冊為營利性民辦學校的情況下，將其註冊資本最低限額增至人民幣2億元。截至最後可行日期，本大學的註冊資本為人民幣20百萬元。本大學的舉辦者南昌迪冠負責注資本大學。南昌迪冠預期與辰林教育科技有限公司合作提供資金來源，使本大學的註冊資本增加至人民幣2億元(倘適用中國法律有所規定)。我們認為將本大學的註冊資本增至人民幣2億元所需的金額對本集團整體而言並不重大，且不會對本集團的財務狀況造成不利影響。

### 司法部《徵求意見稿》的現狀

司法部尋求公眾就司法部《徵求意見稿》提出意見(如有)，但並無就頒佈新修訂的《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例》提供時限。截至本文件日期，《中華人民共和國民辦教育促進法實施條例》尚未頒佈。由於對司法部《徵求意見稿》的詮釋存在諸多不確定因素，主管部門對司法部《徵求意見稿》的具體實施情況可能偏離我們當前的理解及詮釋。我們將密切關注司法部《徵求意見稿》及其他相關出版物和宣傳的動態，並就此諮詢中國法律顧問的意見。

### 負責關注進展的專門委員會

截至最後可行日期，我們未能準確評估選擇將本大學以及進而將本集團整體登記為營利性民辦學校或非營利性民辦學校的潛在影響，亦未能就修改決定及司法部《徵求意見稿》作出任何知情決策。因此，截至最後可行日期，我們並未選擇或決定將本大學登記為營利性民辦學校抑或非營利性民辦學校。作為降低與修改決定、司法部《徵求意見稿》及其他相關進展有關的任何合規風險的措施的一部分(包括我們決定日後將本大學登記為營利性民辦學校或非營利性民辦學校)，我們已成立由黃先生領導的專門委員會負責該職責，負責密切關注相關政策及法規(包括修改決定及司法部《徵求意見稿》)的進展以及本大學的運營，且我們將在必要時即時諮詢中國法律顧問的意見。我們將確保董事會在充分知情的基礎上作出任何決策，並考慮該專門委員會的調查結果，並將適時通過於公告及／或年度／中期報告進行披露為股東及[編纂]提供有關此方面的最新資料。

## 業 務

### 競爭

中國高等教育服務及教育相關服務市場急速發展，競爭激烈。我們面臨來自其他教育服務提供者以及中國的公立、民辦高等教育機構的競爭，尤其是在同一地區內經營的學校的競爭。我們認為我們的核心競爭優勢計有(其中包括)：

- 我們豐富的營運經驗及聲譽；
- 我們多元化的業務範疇及收入來源；
- 我們對中國及江西省教育界市場狀況有深入的了解；
- 本大學及本集團的聲譽；
- 我們畢業生的高就業率；
- 我們有完善及市場主導的課程及計劃；
- 我們可為學生提供大量實踐和實習機會；
- 整體學生體驗及滿意度；及
- 我們吸引及挽留優秀教師的能力。

### 客戶及供應商

於往績期間，我們的客戶主要包括學生、企業及若干教育機構。截至二零一六年、二零一七年及二零一八年十二月三十一日止年度以及截至二零一九年五月三十一日止五個月，源自五大客戶的收益分別為人民幣4.9百萬元、人民幣3.0百萬元、人民幣16.6百萬元及人民幣4.1百萬元，分別佔同期總收益的3.0%、1.6%、7.7%及4.4%。於同期，源自最大客戶的收益分別為人民幣2.1百萬元、人民幣0.7百萬元、人民幣7.9百萬元及人民幣1.7百萬元，分別佔同期總收益的1.3%、0.4%、3.7%及1.9%。於往績期間及截至最後可行日期，概無董事、彼等各自之緊密聯繫人或據董事所知擁有我們已發行股本超過5%的任何股東於任何五大客戶中擁有任何權益。

於往績期間，供應商主要包括負責建設、翻新及裝修校園設施的工程及建築公司、書本供應商、傢俱供應商及苗圃供應商。提供高等教育及教育相關服務所需的材料及設備，通常隨時可在市場從多個供應商購買。我們根據各種因素仔細挑選供應商，包括彼等的資歷、材料及設備質素、聲譽、定價及整體服務。截至二零一六年、二零一七年及二零一八年十二月三十一日止年度以及截至二零一九年五月三十一日止五個月，向五大供應商的採購額分別為人民幣7.8百萬元、人民幣26.7百萬元、人民幣50.2百萬元。

## 業 務

元及人民幣25.0百萬元。於同期，向最大供應商的採購額分別為人民幣3.4百萬元、人民幣15.6百萬元、人民幣19.3百萬元及人民幣13.1百萬元。於往績期間及截至最後可行日期，概無董事、彼等各自之緊密聯繫人或據董事所知擁有我們已發行股本超過5%的任何股東於任何五大供應商中擁有任何權益。

### 客戶與供應商重疊

於往績期間，江西華城於截至二零一八年十二月三十一日止年度屬我們五大供應商，並於同年為我們的客戶之一。江西華城為一間供應教學設備的公司，故我們於往績期間由該公司購入若干電子教學設備，亦向該公司提供個人發展培訓服務。江西華城於截至二零一八年十二月三十一日止年度所產生的收入人民幣0.1百萬元，佔我們截至二零一八年十二月三十一日止年度總收入少於0.1%，同年由江西華城採購的金額為7.4百萬人民幣。董事已經確認，我們提供的服務與由江西華城所作採購乃於日常業務中，按一般商業條款及公平磋商進行。

### 知識產權

截至最後可行日期，我們於中國擁有七項專利，並已註冊九個域名。截至最後可行日期，我們亦於香港擁有三項註冊商標。更多有關本集團知識產權的詳情，請參閱本文件「附錄五—法定及一般資料」。

於往績期間及截至最後可行日期，我們並無遭受任何對本集團構成任何重大不利影響的知識產權侵權索賠。

### 獎項與榮譽

我們自成立以來憑藉我們的成就已獲得多項獎項及榮譽。下表載列了我們已取得的部分獎項及榮譽：

年份	獎項／認可	頒獎機構
二零一九年	2012–2018年江西省民辦普通本科院校教師教學競賽狀態第一名	中國高等教育學會
二零一八年	2017年度全國五四紅旗團委	共青團中央

## 業 務

年份	獎項／認可	頒獎機構
二零一八年	2016年—2018年江西省高校畢業生就業工作評估優秀等級學校	江西省教育廳
二零一六年	江西省高校畢業生就業優秀等級學校	江西省教育廳
二零一六年	2016全國最具發展潛力本科院校	中國教育改革委員會
二零一五年	2015年度全省綜治工作(平安建設)先進單位	江西省社會治安綜合治理委員會
二零一三年	全省高校思想政治教育工作的先進集體	江西省委教育工作委員會、江西省教育廳
二零一一年	首批教育體制改革試點高校之一	江西省人民政府
二零一一年	省級人才培養模式創新實驗區	江西省教育廳
二零一零年	2010年江西省十大年度公益慈善單位	江西省慈善總會、江西新聞網

## 業 務

年份	獎項／認可	頒獎機構
二零零六年	2006年度中國十大品牌民辦大學	新華社及中國中央電視台
二零零五年	人民滿意的民辦大學	教育部中國教育科學研究院教育及人力資源研究部

## 僱員

截至最後可行日期，我們的僱員總數為1,146名。絕大部分僱員都在江西省。下表列載了截至最後可行日期按職能劃分的僱員總數：

職能	僱員數目	佔總數的百分比
高級管理層	10	0.9
教師 <sup>(1)</sup>	898	78.4
教輔人員	117	10.2
行政人員	77	6.7
會計及內部監控人員	8	0.7
校園保安人員	9	0.8
其他人員 <sup>(2)</sup>	27	2.4
總計	<u>1,146</u>	<u>100.0</u>

附註：

(1) 包括186名兼職教師。

(2) 其他人員主要包括後勤服務人員。

截至最後可行日期，我們的僱員主要在中國。根據相關中國法規，我們須為僱員支付社會保險付款及住房公積金供款。更多有關我們涉及社會保險及住房公積金規定的合規狀況詳情，請參閱本文件本節「法律程序及合規」。我們已成立工會，我們的僱員可自願加入工會。據董事確認，於往績期間，我們並無經歷任何重大勞工糾紛。

## 業 務

### 物業

截至最後可行日期，我們(i)在中國擁有總佔地面積653,024.0平方米的土地的土地使用權及擁有64幢已竣工樓宇，總建築面積334,357.6平方米；及(ii)在中國向獨立第三方租用了總佔地面積452,540.0平方米的三幅土地及若干辦公室。所有該等物業均用於非物業業務(定義見上市規則第5.01(2)條)。有關戴德梁行編製的我們自有物業的估值報告，請參閱本文件附錄三。

### 自有物業

#### 土地

下表列載了我們截至最後可行日期取得的土地使用權概要：

編號	位置	佔地面積 (平方米)	許可用途	屆滿日期	目前狀況	土地 使用權證
1.	江西省南昌	320,189	教育用地	無屆滿日期*	佔用	已獲得
2.	江西省南昌	164,107	科教用地	無屆滿日期*	佔用	已獲得
3.	江西省南昌	132,219	科教用地	無屆滿日期*	佔用	已獲得
4.	江西省南昌	28,331	科教用地	無屆滿日期*	佔用	已獲得
5.	江西省南昌	8,178	科教用地	無屆滿日期*	佔用	已獲得

附註：

\* 我們通過劃撥獲得該等地塊的土地使用權。根據相關中國法律及法規，通過劃撥獲得的土地使用權並無屆滿日期。

## 業 務

### 樓宇

截至最後可行日期，我們在中國擁有總建築面積334,357.6平方米的64幢已竣工樓宇。該等樓宇大部分用於教育相關用途，如教學樓、宿舍、圖書館、食堂及行政大樓。

截至最後可行日期，64幢已竣工樓宇中，我們尚未取得校園內自來水廠(建築面積為454.0平方米)的房屋所有權證，佔我們64座已竣工樓宇總建築面積的約0.1%。

### 自來水廠

我們於二零零九年建設新校園時，因為無法連接可用的市政自來水網絡，我們於校園現址建設了自來水廠以提供潔淨用水予學生及教職員。該自來水廠建於租賃地塊之上，且該地塊的用途違反了其許可用途(農業用地)。因此，我們未能就自來水廠取得房屋所有權證及申請房屋所有權證和批文的一切其他所需證書包括建設工程規劃許可證、建築工程施工許可證、驗收檢查、環保驗收及消防安全評估。

因此，根據適用的中國法律法規，我們可能受限於若干政府命令、罰款及處分。根據中國法律顧問的確認，我們可能被要求在規定的期限內拆除該建築物，並在最壞的情況下由主管當局處以不超過約人民幣3.1百萬元的罰款。截至最後可行日期，我們並不知悉任何政府機關或第三方就我們的自來水廠缺乏房屋所有權證及其他相關許可或批准而對我們提出任何實際或預期的行動、索償或調查。據中國法律顧問與相關部門，包括與南昌市新建區消防救援大隊、南昌市新建區住房和城鄉規劃建設局、南昌市新建區環保局以及南昌市新建區不動產登記中心會面後，相關部門已確認，彼等將不會就此向我施以懲罰或罰款。我們已取得南昌市新建區應急管理局發出的書面證書，據此，該相關部門已經確認彼等並無遭受任何行政行動、罰款或懲罰，且有關當局將不會對我們提出任何行政調查。誠如中國法律顧問所告知，(i)上述政府部門為作出有關確認的相關部門；(ii)於往績期間，我們並未違規方面而遭到任何懲罰；及(iii)相關部門所作懲罰或禁止使用有關自來水廠的風險較低。根據上文所述，董事認為，上述罰則(如有)不會對我們的財務狀況造成重大影響。

## 業 務

本大學目前被納入公共自來水處理網絡的地理範圍內。倘若相關當局因我們欠缺房屋所有權證而要求我們清拆及據此停止使用自來水廠，我們相信我們將能夠以有效及具成本效益的方法，將本大學的水管系統與公共自來水處理網絡連結，為我們的師生供應潔淨食水。

我們於二零一八年十一月委聘一名第三方代理檢查自來水廠，且該代理確認自來水廠於該檢查日期符合相關安全標準，以及運作良好。根據該第三方代理的資格及牌照，董事認為第三方代理有權及有資格提供該檢查和核證。因此，我們相信自來水廠可以安全使用。根據上述，董事認為欠缺自來水廠的房屋所有權證及欠缺若干許可和批文將不會對我們整體業務、財務狀況及營運造成任何重大不利影響。

### 建築項目

我們計劃在取得所有必要的建築許可及批准後於二零一九年第四季度在當前校園興建四棟新學生宿舍，總計劃樓面面積為17,372.2平方米。截至最後可行日期，我們已取得投資項目備案通知及建築土地規劃許可。有關計劃建築項目的更多詳情，請參閱本節「業務—本大學—擴張計劃」各段。

### 租賃物業

截至最後可行日期，我們於中國租賃了三幅土地及若干辦公室。下表列載我們認為對業務營運重要的租賃物業的一般資料。

編號	租賃物業	目前用途	租賃期	租賃合同登記
1.	位於江西南昌佔地面積159,333.3平方米的一幅地塊 <sup>(1)</sup>	綠化區	二零零三年九月一日至二零五三年八月三十一日	無 <sup>(2)</sup>
2.	位於江西南昌佔地面積206,540平方米的一幅地塊 <sup>(1)</sup>	自來水廠及綠化區	二零零五年十一月十七日至二零五三年八月三十一日	無 <sup>(2)</sup>
3.	位於江西南昌佔地面積86,666.7平方米的一幅地塊 <sup>(1)</sup>	綠化區	不適用	無 <sup>(2)</sup>
4.	位於雲南曲靖總建築面積129.7平方米的辦公室	辦公室	二零一九年五月二十八日至二零二二年五月二十八日	無 <sup>(2)</sup>

## 業 務

附註：

- (1) 由於相關業主未能提供相關所有權證，倘相關政府機關決定收回該土地或決定相關業主無權訂立該等租賃協議，我們可能無法繼續使用相關租賃土地。然而，我們已從相關業主獲得書面確認函，稱彼等有權與我們訂立租賃協議。誠如中國法律顧問所告知，主管當局命令歸還該等土地的風險相對較低。董事認為，因為前述租賃土地主要為校園的綠化區及建設自來水廠，對我們的營運影響並不重大。倘有關租賃土地的使用受到不利影響，董事認為我們將能停止使用自來水廠及將我們的水管系統連接公共自來水網絡或租賃替代土地(如有必要)而不會嚴重妨礙我們的營運及不會產生重大額外成本及開支。根據上文所述，董事認為，該三塊租賃土地的租賃協議效力成疑將不會對我們的整體營運造成任何嚴重不利影響。
- (2) 於最後可行日期，我們與主管業主間訂立的租賃協議並未在有關中國政府機關登記。中國法律顧問告知我們，負責政府機關可能要求我們於指定時限內登記相關租賃協議。如我們未有據此行事，我們可能就每項未登記租賃遭到罰款，金額介乎人民幣1,000元至人民幣10,000元。截至最後可行日期，我們並無就該等未登記租賃被相關中國政府機關處以任何罰款，而中國法律顧問告知我們，未登記該等租賃協議不會影響租賃的效力。

## 保險

我們已就本大學營運投購學校責任保險。然而，我們並無投購業務中斷保險、產品責任保險或關鍵人士人壽保險。董事認為，我們的保險保障範圍大致符合行業慣例，為我們的資產、本大學運營及提供教育相關服務提供了足夠保障。然而，我們無法向閣下保證，我們能夠就業務運營可能產生的所有責任維持充足的保險保障。更多詳情請參閱本文件「風險因素—我們的保險範圍可能不足」一段。

## 執照及許可證

誠如中國法律顧問所確認，直至最後可行日期，除本文件另行披露外，我們已自相關中國政府部門取得業務營運所需的所有重要執照、許可證、批文及證書，而對於我們現時營運的業務而言，該等執照、許可證、批文及證書仍具十足效力。

下表載列了我們業務的重要執照及許可證的詳情：

執照／許可證	授出機構	授出 年份／日期	屆滿 年份／日期
民辦學校辦學許可證*	教育部	二零一八年	二零二一年
民辦非企業單位 登記證書*	江西省民政廳	二零一六年 十一月九日	二零二一年 十一月八日

## 業 務

附註：

\* 誠如中國法律顧問所告知，本大學須通過年度審查(不論有關執照有否列明屆滿日期)。

### 健康及安全事宜

我們致力於保障學生及教師的健康及安全。為確保食物品質及安全，我們要求餐飲服務供應商遵守政府主管部門就食堂的日常工作程序所規定的適用規則，並在食物處理及銷售區域安裝視像監控系統。我們亦從食物品質、安全及衛生、價格、服務質量及服務範圍等多方面持續監督餐飲服務供應商的食堂營運。此外，我們通過將醫療護理服務外包予合格的醫院，為學生及教職員工提供例行醫療服務。如有任何嚴重及緊急的醫療情況，我們會即時將學生送往當地醫院就醫。此外，我們已在本大學成立校園保安隊並制定了一套安全管理規則，以確保師生安全。

於往績期間，我們並無遭遇任何涉及校園師生的嚴重意外、醫療情況或安全問題。然而，我們只能有限度地或無法控制可能發生的不良事故。更多詳情請參閱本文件「風險因素 — 我們的學生、僱員或其他人士在本大學處所發生意外或受傷，可能會對我們的聲譽造成不利影響，而我們可能須承擔責任」一段。

### 法律程序及合規

我們或不時涉及與業務活動相關的法律程序、調查及申索。於往績期間及直至最後可行日期，我們不曾亦並未成為任何重大法律、仲裁或行政程序的一方，而就我們所知，亦無任何針對我們或任何董事而管理層認為會對我們的業務、財務狀況或經營業績造成重大不利影響的未決或構成威脅的法律、仲裁或行政程序。此外，董事已確認，目前概無本集團成員公司涉及任何重大訴訟、仲裁或行政程序。

董事確認，於往績期間及直至最後可行日期，(i)我們並無作出董事認為在整體上可能對我們的業務、財務狀況或經營業績造成重大不利影響的任何違反適用法律及法規的事件；及(ii)我們亦無經歷董事認為在整體上會對本集團、董事或高級管理層合法經營業務的能力或傾向產生負面影響的任何系統性違規事件。中國法律顧問認為，於往績期間及直至最後可行日期，我們已在所有重大方面遵守所有目前生效的適用中國法律及法規。

下文概述了我們於往績期間及截至最後可行日期的違規情況，以及我們就有關情況採取的整改行動及預防措施：

本文件為草稿本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

## 業 務

違規事件	違規原因	法律後果及潛在最大處罰	為防止未來違反及確保持續合規而採取補救及整改措施	對我們營運及財務狀況的潛在影響
<p>1. 於往績期間，我們未有根據僱員的實際工資水平為僱員悉數支付社會保險及住房公積金。</p> <p>此外，部份附屬公司未能於註冊成立後30日內開立社會保險賬戶及住房公積金賬戶。</p>	<p>違規主要源於行政疏忽、相關管理層及相關監管部門對相關規定的執行或詮釋不一致。</p>	<p>中國法律顧問告知我們，(i)就二零一一年七月一日《中華人民共和國社會保險法》生效前的逾期供款而言，有關當局可能要求我們於指定期間內支付未付款項，而倘我們未能於指定期間內支付逾期供款，則可能按每日額0.2%對未付款項徵收額外遲繳罰款；及(ii)就二零一一年七月一日後的逾期供款，有關當局可能要求我們於指定時限內支付未付款項，並按每日額0.05%徵收額外遲繳罰款，而倘我們未能於有關時限內支付逾期供款，則可能徵收等於未付款項一至三倍的罰款。</p> <p>中國法律顧問亦告知我們，根據住房公積金管理條例，僱主須及時悉數繳付住房公積金供款及不得逾期供款或供款不足。倘僱主並無在住房公積金到期時繳付有關供款或供款不足，則相關住房公積金管理中心將勒令補充供款。倘該僱主並無於指定期間內繳付有關供款，則可向人民法院提出執法申請。</p>	<p>根據江西省南昌市及雲南省曲靖市當地政府於二零一一年七月發出的核實函件，我們在社會保險款項方面符合中國適用的法律及法規，且有關於政府部門不會就社會保險款項的過往違規事宜向我們施加任何罰款或懲處。</p> <p>根據江西省南昌市及雲南省曲靖市當地政府於二零一一年七月發出的核實函件，我們在住房保證金款項方面符合中國適用的法律及法規（不包括下文披露的雲南辰林），而有關於部門不會就住房保證金款項的過往違規事宜向我們施加任何罰款或懲處。</p>	<p>根據適用的中國法規，我們已就二零一七年六月起計過去兩年的相關社會保險金及住房公積金供款的未結餘額作出撥備。截至二零一九年五月三十一日，我們用於支付社。會保險金及住房公積金的撥備金額分別為人民幣0.6百萬元及人民幣1.6百萬元。</p> <p>根據上文所述，董事相信，此項違規事件不會對我們的營運造成重大影響，亦不會對我們合規經營業務的能力產生負面影響。</p>
			<p>雲南辰林未能於註冊成立後30日內設立住房公積金賬戶。因此，雲南辰林可能被相關政府機關勒令於規定時間內開設住房公積金賬戶，倘我們未能如是行事，根據我們中國法律顧問的意見，雲南辰林可能面臨人民幣10,000元至人民幣50,000元的罰款。董事確認，截至最後可行日期雲南辰林尚未面臨任何罰款或處罰，亦未被任何政府機關勒令支付任何未償還金額。雲南辰林承諾於二零一九年九月設立住房公積金賬戶並自二零一九年九月起為員工支付住房公積金。</p>	

業 務

違規事件	違規原因	法律後果及潛在最大處罰	為防止未來違反及確保持續合規而採取補救及整改措施	對我們營運及財務狀況的潛在影響
<p>我們估計(i)於截至二零一六年、二零一七年及二零一八年十二月三十一日止年度以及截至二零一九年五月三十一日止五個月，我們未付的社會保險付款金額分別為人民幣0.61百萬元、人民幣0.4百萬元、人民幣0.3百萬元及零；及(ii)於截至二零一六年、二零一七年及二零一八年十二月三十一日止年度以及截至二零一九年五月三十一日止五個月，我們未付的住房公積金供款金額分別為人民幣1.0百萬元、人民幣1.4百萬元、人民幣0.8百萬元及零。</p>	<p>截至最後可行日期，概無政府主管部門就此項違規事件向我們施以行政行動、罰款或處罰，亦無政府主管部門要求我們結付社會保險付款及住房公積金供款的未繳金額。</p>	<p>中國法律顧問認為(i)所述政府部門出具證明函件為有關證明函件的主責政府部門，及(ii)除雲南辰林的違規事件外，我們就社會保險及住房公積金的相關違規事宜被相關政府機關勒令補足少付金額、支付任何滯納金或被處罰款的風險實際上甚微。</p>	<p>中國法律顧問認為(i)所述政府部門出具證明函件為有關證明函件的主責政府部門，及(ii)除雲南辰林的違規事件外，我們就社會保險及住房公積金的相關違規事宜被相關政府機關勒令補足少付金額、支付任何滯納金或被處罰款的風險實際上甚微。</p>	<p>中國法律顧問認為(i)所述政府部門出具證明函件為有關證明函件的主責政府部門，及(ii)除雲南辰林的違規事件外，我們就社會保險及住房公積金的相關違規事宜被相關政府機關勒令補足少付金額、支付任何滯納金或被處罰款的風險實際上甚微。</p>

## 業 務

### 內部監控及風險管理

#### 內部監控

我們已委聘獨立內部監控顧問(「內部監控顧問」)對我們的內部監控系統進行評估。內部監控顧問就我們的內部監控系統的若干方面進行審閱程序，包括財務申報及管理程序、建設工程管理、收益管理、採購、固定資產及無形資產管理、人力資源、稅務、現金管理、融資管理及資訊科技。內部監控顧問分別於二零一七年十二月、二零一八年五月、二零一九年三月及二零一九年七月開展了工作，並在報告中提供了多項調查結果及建議。我們針對該等調查結果及建議採取了實質性補救措施。內部監控顧問就本集團所採取的有關行動，對我們的內部監控系統履行了跟進程序，並於二零一八年七月、二零一八年九月、二零一九年七月及二零一九年八月分別進一步匯報了評估工作。

我們已建立集團層面的內部監控職能，並指派內部監控部門監察本集團及本大學持續遵守管轄我們業務營運的相關中國法律及法規，以及監督任何必要措施的實施情況。此外，我們計劃為董事、高級管理人員(包括本大學校長)及相關僱員定期提供持續培訓課程及/或與相關中國法律法規有關的最新資料，務求積極識別任何與潛在違規有關的問題及事項。

具體而言，就本節「法律程序及合規」所述的重大違規事件而言，我們亦已實施以下內部監控措施，以確保我們遵守相關社會安全法律及法規：

- 人力資源部已更新僱員社會保險及住房公積金供款規則，據此，我們將確保遵守有關社會保險及住房公積金的相關中國法律及法規；
- 我們承諾於二零一八年七月起按僱員的實際工資水平為其悉數支付住房公積金，並已按此付款；
- 我們承諾於二零一八年十月(有關時間獲政府當局同意，因為我們僅可於若干指定時間調整社會保險的付款基準)起按僱員的實際工資水平為其悉數支付社會保險，並已按此付款；及
- 根據適用的中國法規，我們已就二零一七年六月起計過去兩年的相關社會保險金及住房公積金供款的未結餘額作出撥備。截至二零一九年五月三十一日，我們用於支付社會保險金及住房公積金的撥備金額分別為人民幣0.6百萬元及人民幣1.6百萬元。

## 業 務

考慮到我們就本節「一 法律程序及合規」一段下所披露的違規事件而採取的整改措施及所實施的內部監控措施、管理層在有需要時在專業外部顧問協助下持續監察及監督，以及據董事確認違規事件並不涉及欺詐或不誠實，因此董事認為，內部監控的加強措施充分及有效地防止類似違規事件日後再度發生；董事的適合性及能力符合上市規則第3.08條及第3.09條；及本公司根據上市規則第8.04條適合[編纂]。獨家保薦人認同董事的意見，指董事的適合性及能力符合上市規則第3.08條及第3.09條，此乃基於：i) 不合規情況主要由於行政疏忽、相關管理層不熟悉相關監管規定及中國地方部門執行或詮釋相關法規不一致所導致；ii) 本公司已採取補救及糾正措施，防止日後出現違規及確保持續合規；及iii) 對中國法律意見、內部控制報告及其他相關文件的審閱、與董事的討論及董事的確認。

### 風險管理

我們的業務營運面臨多種風險，我們認為風險管理對我們的成功至關重要。有關我們所面對的各種風險的進一步披露詳情，請參閱本文件「風險因素」一段。董事負責監督及管理與我們業務有關的整體風險。我們已根據上市規則第3.21條及上市規則附錄十四所載的企業管治守則及企業管治報告編製書面職權範圍。

為監督我們於[編纂]後繼續實施風險管理政策及企業管治措施，我們已採取並將繼續採取(其中包括)以下風險管理措施：

#### 整體及合規風險管理

我們於二零一九年三月就本集團整體風險管理採納有關風險管理策略、組織架構、風險識別及評估、處理、報告及監督的風險管理政策。

我們已採納多項政策以確保遵守上市規則。尤其是我們於二零一九年三月採納信息披露管理政策，當中載列機密信息的不披露責任、預防內幕交易及信息披露準則的詳細規定。我們亦於二零一八年四月採納關連交易管理政策，為關連交易的識別及審批流程提供詳細規則。

## 業 務

### 財務報告風險管理

為管理財務報告風險，我們已制定一套與財務報告管理、預算管理、財務報表編製以及財務部門職務及職責相關的會計政策。我們亦將成立審核委員會，以審查及監督財務報告流程及內部監控系統。

### 資訊系統風險管理

我們重視信息安全的重要性。我們已實施旨在確保數據安全並防止相關數據洩漏或遺失的規則及程序。尤其是，我們已制定數據備份政策，當中訂明數據備份的詳細規則。我們已採納資訊系統賬戶管理政策以管理用戶權限，並於二零一八年全面刪除非活躍用戶的賬戶。此外，我們於二零一八年完成設立資訊系統防火牆，以確保信息安全。