

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



HOPE EDUCATION GROUP CO., LTD.

希望教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1765)

完成根據一般授權配售新股份

獨家配售代理人



茲提述希望教育集團有限公司(「本公司」)日期為2020年8月6日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)根據一般授權配售新股份。除另有說明者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售協議所載之所有條件已獲達成，而完成已於2020年8月13日進行。合共465,000,000股配售股份已成功由配售代理人根據配售協議之條款及條件按每股配售股份2.55港元之配售價配售予不少於六名承配人。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，承配人及其最終實益擁有人均為獨立第三方。

配售事項所得款項總額約為1,185.75百萬港元。本公司擬將配售事項所得款項淨額主要用於收購於中國的學校，建設及發展本公司於中國的學校及一般企業用途如下：

- (a) 約70%至80%的所得款項淨額將用於進一步拓展公司的辦學網絡，爭取更多的外延發展機會；及
- (b) 約20%至30%的所得款項淨額將用於進一步提高既有院校辦學水平，改善硬件條件，加大實訓設備投入。

對股權架構之影響

465,000,000股配售股份相當於本公司緊隨完成後之已發行股本的約6.43%。以下列載本公司緊接完成前及緊隨其後之股權架構：

	緊接完成前		緊隨完成後及 於本公告日期	
	股份	%	股份	%
Hope Education Investment Limited (附註) 承配人	4,140,948,240	61.22%	4,140,948,240 465,000,000	57.28% 6.43%
其他股東	<u>2,623,189,678</u>	<u>38.78%</u>	<u>2,623,189,678</u>	<u>36.29%</u>
總計	<u>6,764,137,918</u>	<u>100.00%</u>	<u>7,229,137,918</u>	<u>100.00%</u>

附註：Hope Education Investment Limited為一家英屬維京群島公司，分別由Maysunshine Limited、Tequ Group A Limited及Tequ Group Limited擁有49.00%、34.385%及16.615%。Maysunshine Limited分別由汪輝武、付文革及王德根擁有96.00%、2.00%及2.00%。

Tequ Group A Limited為特驅集團(香港)有限公司的全資附屬公司。特驅集團(香港)有限公司由上海乙增企業管理有限公司全資擁有。上海乙增企業管理有限公司由四川特驅投資全資擁有，而四川特驅投資分別由華西希望和四川普華農業科技發展有限公司擁有55%及45%。華西希望分別由陳育新和趙桂琴擁有60%及40%。陳育新與趙桂琴為配偶。四川普華農業科技發展有限公司由張強擁有52.20%。

因此，Maysunshine Limited、汪輝武、Tequ Group A Limited、特驅集團(香港)有限公司、上海乙增企業管理有限公司、四川特驅投資、華西希望、四川普華農業科技發展有限公司、張強、陳育新及趙桂琴均被視為於4,140,948,240股股份中擁有權益。

承董事會命
希望教育集團有限公司
主席
徐昌俊

香港，2020年8月13日

於本公告日期，執行董事為徐昌俊先生、汪輝武先生及李濤先生；非執行董事為王德根先生、唐健源先生及呂志超先生；及獨立非執行董事為高皓博士、陳雲華先生及張進先生。