

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告僅作為提供資料用途，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約，亦非招攬任何相關的要約或邀請。

本公告並非在美國或任何其他司法權區建議出售或招攬購買任何證券的建議，倘未根據任何該等司法權區的證券法辦理登記或未獲批准而於上述地區進行上述建議、招攬或出售即屬違法。未辦理登記手續或未獲豁免相關登記規定前，不得在美國提呈出售或發售任何證券。凡在美國公開發售任何證券，均須以刊發章程方式進行。該等章程須載有提呈有關發售的公司、其管理層及財務報表的詳盡資料。本公司或任何經辦人均不會在美國公開發售證券。



天立教育国际控股有限公司
Tianli Education International Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1773)

完成配售現有股份
及
根據一般授權先舊後新認購新股份

經辦人



CICC
中金公司



中信證券
CITIC SECURITIES

本公司欣然宣佈，配售事項及認購事項分別於二零二零年十二月十八日及二零二零年十二月三十日完成。本公司自認購事項獲收所得款項淨額總計約為694,138,186港元且擬用作(1)未來潛在以合理的價格收併購高質量的目標及(2)拓展一線及核心城市的自建自營項目。

茲提述本公司日期為二零二零年十二月十六日之公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)配售事項及認購事項。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

配售事項及認購事項之完成

本公司欣然宣佈，配售事項及認購事項分別於二零二零年十二月十八日及二零二零年十二月三十日完成。總計91,000,000股銷售股份已成功按每股股份7.72港元的配售價配售予不少於六(6)名承配人(由經辦人促成)。據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，經辦人、承配人及彼等各自之最終實益擁有人均獨立於本公司及其關連人士或任何其各自之聯繫人，且與彼等概無關連。概無承配人及彼等之最終實益擁有人於接納銷售股份後成為本公司主要股東。

此外，認購事項的所有條件已獲達成且認購事項已於二零二零年十二月三十日完成。總計91,000,000股認購股份(相當於賣方根據配售事項實際出售的銷售股份數目)由賣方就各認購股份按淨認購價7.63港元(經扣除本公司將承擔或產生的有關配售事項及認購事項的所有相關費用、成本及開支)認購。認購股份相當於本公司於配發及發行認購股份時經擴大已發行股本的約4.20%。

本公司自認購事項獲收所得款項淨額總計約為694,138,186港元且擬用作(1)未來潛在以合理的價格收併購高質量的目標及(2)拓展一線及核心城市的自建自營項目。於本公告日期，本公司尚未確定該等收併購或拓展自建自營項目的任何具體目標，亦尚未于未來潛在收併購及拓展一線及核心城市的自建自營項目之間制定該等所得款項淨額的分配計劃。本公司將就任何該等收併購或拓展一線及核心城市的自建自營項目密切監察本集團業務及市況，並將適時遵照上市規則的規定就相關拓展或收購作出公告。

配售事項及認購事項之影響

下表載列本公司於配售事項及認購事項完成前後之股權架構：

	緊接配售事項及 認購事項完成前		緊隨配售事項完成後 但於認購事項完成前		緊隨配售事項及 認購事項完成後	
	股份數目	概約 百分比	股份數目	概約 百分比	股份數目	概約 百分比
賣方(連同一致行動之人士 (定義見收購守則))(附註1)	871,119,569	41.98	780,119,569	37.60	871,119,569	40.22
楊昭濤女士(附註2)	1,956,520	0.09	1,956,520	0.09	1,956,520	0.09
王銳先生(附註3)	1,956,520	0.09	1,956,520	0.09	1,956,520	0.09
田畝先生(附註4)	3,700,737	0.18	3,700,737	0.18	3,700,737	0.17
匯聚信託有限公司(附註5)	102,655,158	4.95	102,655,158	4.95	102,655,158	4.74
承配人(附註6)	0	0	91,000,000	4.39	91,000,000	4.20
其他公眾股東	1,093,611,496	52.70	1,093,611,496	52.70	1,093,611,496	50.49
合計：	<u>2,075,000,000</u>	<u>100</u>	<u>2,075,000,000</u>	<u>100</u>	<u>2,166,000,000</u>	<u>100</u>

附註：

- 871,119,569股股份包括以下各項：(i)由賣方直接持有的862,641,316股股份，而賣方由羅實先生全資擁有；(ii)根據首次公開發售前受限制股份獎勵計劃，涂孟軒女士(羅實先生的配偶)獲授的1,956,520股股份(其中391,304股股份於本公告日期已歸屬)，而根據證券及期貨條例，羅實先生被視為於其中擁有權益；及(iii)根據首次公開發售前受限制股份獎勵計劃，羅實先生獲授6,521,733股股份，其中3,913,038股股份於本公告日期已歸屬。
- 楊昭濤女士為執行董事。彼根據首次公開發售前受限制股份獎勵計劃已獲授1,956,520股股份，其中1,173,912股股份於本公告日期已歸屬。
- 王銳先生為執行董事，根據首次公開發售前受限制股份獎勵計劃已獲授1,956,520股股份，其中1,173,912股股份於本公告日期已歸屬。
- 田畝先生為非執行董事，全資擁有Healthy and Peaceful Limited全部已發行股本，而Healthy and Peaceful Limited持有本公司3,700,737股股份，因此彼被視為或當作於Healthy and Peaceful Limited擁有股權的本公司已發行股本中擁有權益。

5. 匯聚信託有限公司完全控制TCT (BVI) Limited，因此被視為於TCT (BVI) Limited所持有的本公司股份或權益中擁有權益。TCT (BVI) Limited分別完全控制Sky Vista Limited及Sky Vista 2nd Limited，因此被視為於Sky Vista Limited及Sky Vista 2nd Limited所持有的本公司股份或權益中擁有權益。Sky Vista Limited及Sky Vista 2nd Limited由匯聚信託有限公司成立，分別作為代表合資格僱員持有根據本公司首次公開發售前受限制股份獎勵計劃及受限制股份獎勵計劃所授出本公司股份的特別目的工具。匯聚信託有限公司股權乃基於聯交所網站最新可得資料。

承董事會命
天立教育國際控股有限公司
主席、執行董事兼行政總裁
羅實

中國，二零二零年十二月三十日

於本公告刊發日期，董事會成員包括主席兼執行董事羅實先生；執行董事楊昭濤女士及王銳先生；非執行董事田畝先生；以及獨立非執行董事廖啟宇先生、楊東先生及程益群先生。

董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並於作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，於本公告內所發表的意見乃經審慎周詳考慮後始行作出，而本公告並無遺漏其他事實，以致本公告所載任何陳述有所誤導。