

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



China Education Group Holdings Limited

中國教育集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並以「ChinaEdu 中教常春藤」名稱
在香港經營業務的有限公司)

(股份代號：839)

**完成先舊後新配售現有股份
及根據一般授權
認購新股份**

配售代理



本公司欣然宣佈配售及認購已分別於2021年1月29日及2021年2月3日完成。本公司擬將經扣除相關成本、專業費用及實付費用後的所得款項淨額總額約20.1億港元用作(1)潛在收購項目；和(2)擴充及發展本集團於大灣區的新校舍。

茲提述本公司日期為2021年1月26日有關(其中包括)配售及認購的公告(「該公告」)。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相同涵義。

完成配售及認購

本公司欣然宣佈配售及認購已分別於2021年1月29日及2021年2月3日完成。

合共122,000,000股配售股份已成功按配售價每股股份16.60港元配售予不少於六名經配售代理或其代表選擇及／或安排的獨立承配人。配售代理、承配人及其各自的最終實益擁有人為獨立於本公司、本公司任何董事、最高行政人員或主要股東(包括藍天及白雲)或其任何附屬公司或其任何各自之聯繫人的第三方，並與彼等概無關連，且並沒有與藍天及白雲及其一致行動人士一致行動。概無承配人及彼等之最終實益擁有人於接納配售股份後成為本公司主要股東(定義見上市規則)。

認購之所有條件已獲達成及認購已於2021年2月3日完成。合共122,000,000股認購股份(數目相等於根據配售成功配售的配售股份)獲藍天及白雲按經扣除有關配售及認購的相關成本及開支後的認購價淨額約每股認購股份16.50港元認購。認購股份相當於本公司經配發及發行認購股份擴大的已發行股本約5.37%。

本公司擬將經扣除相關成本、專業費用及實付費用後的所得款項淨額總額約20.1億港元用作(1)潛在收購項目；和(2)擴充及發展本集團於大灣區的新校舍。

配售及認購的影響

下文載列在配售及認購前後本公司的股權架構：

| 股東 | 於配售及認購 完成前 | | 緊隨配售完成後 但於認購完成前 | | 緊隨配售及認購 完成後 | |
|-----------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|----------------------|---------------|
| | 股份數目 | % | 股份數目 | % | 股份數目 | % |
| 控股股東(附註1) | 1,500,000,000 | 69.75 | 1,378,000,000 | 64.08 | 1,500,000,000 | 66.00 |
| 公眾 | | | | | | |
| 承配人 | 不適用 | 不適用 | 122,000,000 | 5.67 | 122,000,000 | 5.37 |
| 其他公眾股東 | 650,522,000 | 30.25 | 650,552,000 | 30.25 | 650,552,000 | 28.63 |
| | | | (附註2) | | | |
| 總計 | <u>2,150,522,000</u> | <u>100.00</u> | <u>2,150,552,000</u> | <u>100.00</u> | <u>2,272,552,000</u> | <u>100.00</u> |

註：

1. 控股股東(即藍天和白雲)分別於配售及認購完成前、緊隨配售完成後但於認購完成前和緊隨配售及認購完成後各自持有本公司750,000,000股股份、689,000,000股股份和750,000,000股股份，即本公司已發行股本(經配發及發行認購股份而擴大(視情況而定))約34.88%、32.04%和33.00%。藍天、白雲、于果先生及謝可滔先生訂立一致行動人士協議以使彼等於本公司的股權一致。根據一致行動人士協議，藍天、白雲、于果先生及謝可滔先生同意於本公司董事會會議或股東會議上就所有營運及其他事宜互相一致投票(透過其本身、藍天或白雲(視情況而定))。
2. 因合資格僱員行使根據本公司公開發售後購股權計劃授出的購股權而於2021年2月1日發行30,000股股份。

承董事會命
中國教育集團控股有限公司
聯席主席
于果 謝可滔

香港，2021年2月3日

於本公告日期，本公司執行董事為于果先生、謝可滔先生、喻愷博士及謝少華女士；及本公司獨立非執行董事為Gerard A. Postiglione博士、芮萌博士及鄔健冰博士。