

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，而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份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。



## 中國光大控股有限公司

(於香港註冊成立之有限公司)

(股份代號：165)

### 須予披露交易 出售及收購若干上市股份

於2020年5月7日至2021年2月23日（包括首尾兩日）期間，中國光大財務投資（本公司的全資附屬公司）、星進（本公司的全資附屬公司）及曙耀（本公司的非全資附屬公司）透過聯交所之場內交易及大手交易機制進行一系列交易，分別出售64,790,000股、177,852,180股及120,000,000股希望教育股份，合共為362,642,180股希望教育股份（相當於希望教育於本公告日期全部已發行股份總數約4.97%），每股希望教育股份平均價格約為港幣2.53元。出售事項之所得款項總額（扣除相關交易成本前）合共約為港幣916,438,272元。

於2020年6月29日至2020年12月31日（包括首尾兩日）期間，中國光大財務投資（本公司的全資附屬公司）亦透過聯交所之場內交易進行一系列交易，收購合共12,790,000股希望教育股份（相當於希望教育於本公告日期全部已發行股份總數約0.18%），每股希望教育股份平均價格約為港幣2.19元。收購事項之總代價（不包括相關交易成本）合共約為港幣27,948,560元。

緊隨出售事項及收購事項完成後，本集團持有254,272,101股希望教育股份，相當於希望教育於本公告日期全部已發行股份總數約3.49%。

由於根據上市規則第14.22條就出售事項及收購事項合併計算的一項或多項適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）超過5%但全部均低於25%，故出售事項及收購事項共同構成上市規則項下本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

## 出售事項及收購事項

於2020年5月7日至2021年2月23日（包括首尾兩日）期間，中國光大財務投資（本公司的全資附屬公司）、星進（本公司的全資附屬公司）及曙耀（本公司的非全資附屬公司）透過聯交所之場內交易及大手交易機制進行一系列交易，分別出售64,790,000股、177,852,180股及120,000,000股希望教育股份，合共為362,642,180股希望教育股份（相當於希望教育於本公告日期全部已發行股份總數約4.97%），每股希望教育股份平均價格約為港幣2.53元。出售事項之所得款項總額（扣除相關交易成本前）合共約為港幣916,438,272元，將於／已於各交易各自的結算日期以現金方式收取。出售事項乃參考希望教育股份於各交易當日於聯交所所報之市價進行。

於2020年6月29日至2020年12月31日（包括首尾兩日）期間，中國光大財務投資（本公司的全資附屬公司）亦透過聯交所之場內交易進行一系列交易，收購合共12,790,000股希望教育股份（相當於希望教育於本公告日期全部已發行股份總數約0.18%），每股希望教育股份平均價格約為港幣2.19元。收購事項之總代價（不包括相關交易成本）合共約為港幣27,948,560元，已於各交易各自的結算日期以現金方式支付。總代價乃以本集團的內部資源支付。收購事項乃參考希望教育股份於各交易當日於聯交所所報之市價進行。

出售事項及收購事項乃於市場上進行，故本公司並不知悉出售股份的買方之身份及收購股份之賣方之身份。經作出一切合理查詢後，據董事所深知、全悉及確信，出售股份的買方、收購股份之賣方及其各自最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

緊接出售事項及收購事項前，本集團持有604,124,281股希望教育股份，相當於希望教育當時全部已發行股份總數約9.05%。緊隨出售事項及收購事項完成後，本集團持有254,272,101股希望教育股份，相當於希望教育於本公告日期全部已發行股份總數約3.49%。本集團持有的希望教育股份於本公司綜合財務報表內入賬列為通過損益以反映公平價值之金融資產及交易證券。截至2019年12月31日、2020年12月31日及本公告日期，基於希望教育股份於聯交所所報之收市價，其公允值分別為每股港幣1.35元、港幣2.16元及港幣2.80元。

## 有關希望教育的資料

希望教育為一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1765）。希望教育是一間投資控股公司，其附屬公司在中國大陸及海外地區經營學校、學院業務並收取學費和寄宿費。

下文載列希望教育及其附屬公司的經審核綜合財務資料，乃摘錄自希望教育截至 2019 年 12 月 31 日止年度及截至 2020 年 8 月 31 日止八個月的年報。

	截至 2019年 12月31日止 年度	截至 2020年 8月31日止 八個月
	人民幣千元	人民幣千元
除稅及非經常性項目前溢利	555,739	165,749
除稅及非經常性項目後溢利	490,031	119,349
資產淨值	4,565,288	5,686,417

## 出售事項及收購事項的理由及裨益

本集團持有之希望教育股份及收購股份為本集團的財務投資，而希望教育近期股價上升為本集團提供良好機遇，可在獲取收益下變現於希望教育之部分股權投資，並提高本集團的資金流動性，以於未來尋求潛在投資機會。本集團將繼續監察及管理其財務投資組合。本集團已將／擬將出售事項所得款項用作一般營運資金及現金儲備。

本集團預期將於截至2020年12月31日止年度確認出售事項收益約港幣2.66億元，及將於截至2021年12月31日止年度確認出售事項收益約港幣0.72億元。該等金額乃按出售股份的出售價減上年度年末公允價值計算，並有待本公司核數師審核後方可作實。

經計及上述因素後，董事認為，出售事項及收購事項的條款乃按一般商業條款訂立，屬公平合理，並符合本公司及其股東之整體利益。

## 上市規則的涵義

由於根據上市規則第14.22條就出售事項及收購事項合併計算的一項或多項適用百分比率（定義見上市規則第14.07條）超過5%但全部均低於25%，故出售事項及收購事項共同構成上市規則項下本公司的須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下的申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

## 一般資料

### 有關本集團的資料

本公司透過其附屬公司及聯營公司主要從事提供金融服務，並秉持跨境大資產管理戰略，專注發展基金及投資業務。

### 有關中國光大財務投資的資料

中國光大財務投資為一間於香港註冊成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司。中國光大財務投資主要從事證券投資。

### 有關星進的資料

星進為一間於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司。星進主要從事投資控股。

### 有關曙耀的資料

曙耀為一間於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，並為本公司的非全資附屬公司。曙耀由珠海麥玟全資擁有。本集團則持有珠海麥玟約16.67%的有限合夥權益，並為珠海麥玟的普通合夥人。曙耀主要從事投資控股。

## 釋義

於本公告內，除另有定義外，下列詞彙具有以下涵義：

「收購股份」	指	中國光大財務投資於收購事項下所收購之合共12,790,000股希望教育股份
「收購事項」	指	於2020年6月29日至2020年12月31日（包括首尾兩日）期間，中國光大財務投資收購收購股份
「董事會」	指	董事會
「中國光大財務投資」	指	中國光大財務投資有限公司，一間於香港註冊成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「本公司」	指	中國光大控股有限公司，一間根據香港法律註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市

「關連人士」	指	具上市規則所賦予之涵義
「董事」	指	本公司董事
「出售事項」	指	於2020年5月7日至2021年2月23日（包括首尾兩日）期間，中國光大財務投資、星進及曙耀出售出售股份
「曙耀」	指	曙耀有限公司，一間於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，並為本公司的非全資附屬公司
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港幣」	指	香港法定貨幣港幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「希望教育」	指	希望教育集團有限公司，一間於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市（股份代號：1765）
「希望教育股份」	指	於希望教育已發行股本中每股面值0.00001美元的普通股股份
「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「出售股份」	指	中國光大財務投資、星進及曙耀於出售事項下所出售之合共362,642,180股希望教育股份
「股東」	指	本公司股東
「星進」	指	星進有限公司，一間於英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，並為本公司的全資附屬公司
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

「珠海麥玟」 指 珠海麥玟投資中心（有限合夥），一間於中國註冊成立的有限合夥企業，並為本公司的非全資附屬公司

「%」 指 百分比

承董事會命  
中國光大控股有限公司  
陳明堅  
公司秘書

香港，二零二一年二月二十三日

於本公告日期，本公司的董事為：

**執行董事：**

趙 威博士（主席兼首席執行官）  
張明翱先生  
鄧子俊先生  
殷連臣先生

**獨立非執行董事：**

林志軍博士  
鍾瑞明博士  
羅卓堅先生