

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聯合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，並明確表示概不就因本聯合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。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購加達控股有限公司證券的邀請或要約。

**TOMORROW EDUCATION  
TECHNOLOGY LIMITED**

**明日教育科技有限公司**

(於英屬處女群島註冊成立的有限公司)



**CTEH INC.**

**加達控股有限公司**

(於加拿大安大略省註冊成立及

於開曼群島存續的有限公司)

(股份代號：1620)

**聯合公告**

(1) 建銀國際金融有限公司代表明日教育科技有限公司作出的無條件強制性現金要約以收購本公司全部已發行股份(除明日教育科技有限公司及與其一致行動人士已擁有及／或已協定將予收購者外)截止；

(2) 股份要約的結果；

(3) 董事變更；

(4) 董事會主席及行政總裁變更；

(5) 董事會組成變更；

及

(6) 授權代表變更

明日教育科技有限公司的財務顧問



茲提述(i)加達控股有限公司(「本公司」)及明日教育科技有限公司(「要約人」)於2021年6月10日聯合刊發的聯合公告，內容有關(其中包括)建銀國際金融有限公司代表要約人作出的無條件強制性現金要約，以收購本公司全部已發行股份(除要約人及／或與其一致行動人士已擁有及／或已協定將收購的股份外)(「股份要約」)；(ii)本公司與要約人就股份要約於2021年6月18日聯合刊發的補充公告(連同本公司與要約人於2021年6月10日聯合刊發的公告，統稱「該等公告」)；及(iii)要約人與本公司就股份要約於2021年6月28日聯合刊發的綜合文件以及隨附接納及轉讓表格(「綜合文件」)。

除非文義另有所指，否則本公告所用詞彙與綜合文件及該等公告所界定者具有相同涵義。

### 股份要約截止

要約人與本公司聯合宣佈，建銀國際金融有限公司代表要約人作出的股份要約於2021年7月19日(星期一)截止。要約人並無修訂或延長股份要約。

### 股份要約的結果

於2021年7月19日(星期一)下午四時正(即綜合文件所載接納股份要約的最後日期及時間)，要約人已接獲有關股份要約項下合共38,850,000股要約股份(佔本公司於本聯合公告日期全部已發行股本約3.24%)的有效接納。

緊接2021年6月6日要約期開始前，概無要約人及與其一致行動人士持有、控制或指示任何股份及股份權利。

於緊隨完成後惟於作出股份要約前，要約人及與其一致行動人士持有、控制或指示合共900,000,000股股份，佔本公司已發行股本總額的75.0%。緊隨股份要約截止後，經計及有關股份要約項下38,850,000股要約股份的有效接納及待過戶登記處正式登記接獲的有效接納涉及的要約股份過戶後，要約人及與其一致行動人士將於合共938,850,000股股份(佔本公司於本聯合公告日期已發行股本總額的78.24%)中擁有權益。

除上文所披露者外，要約人及與其一致行動人士概無(i)於要約期開始前持有、控制或指示任何股份及股份權利；及(ii)於要約期收購或協定收購任何股份或股份權利。概無要約人及任何與其一致行動人士已於要約期借入或借出本公司任何有關證券(定義見收購守則規則22註釋4)。

## 本公司股權架構

	於緊隨股份要約完成後 及作出股份要約前		於緊隨股份要約截止後 (假設要約人根據股份 要約收購的該等要約股份 已轉讓予要約人)及於 本聯合公告日期	
	股份數目	已發行 股份%	股份數目	已發行 股份%
要約人及與其一致行動人士				
— 要約人	900,000,000	75.0	938,850,000	78.24
— 與其一致行動人士	0	0	0	0
公眾股東	300,000,000	25.0	261,150,000	21.76
總計	1,200,000,000	100.0	1,200,000,000	100.0

經計及有關股份要約項下38,850,000股要約股份(佔本公司全部已發行股本約3.24%)的5份有效接納及要約股份的轉讓事宜於登記處獲正式登記後，要約人及與其一致行動人士將持有合共938,850,000股股份，佔本公司於本聯合公告日期及緊隨股份要約截止後全部已發行股本約78.24%。

## 股份要約的結算

應付接納股東的款項(扣除有關接納股份要約的賣方從價印花稅)已／將盡快惟無論如何須於過戶登記處收到令股份要約項下的接納完整、有效及遵照收購守則所必須的填妥的接納及轉讓表格及所有相關文件日期後七(7)個營業日內，以平郵方式寄予有關股東，郵誤風險概由其自行承擔。就股份要約項下接獲的有效接納寄發股款的最後日期為2021年7月28日(星期三)。

## 本公司公眾持股量

於緊隨股份要約截止及待過戶登記處正式登記要約人根據股份要約收購的要約股份過戶後，38,850,000股股份(佔本公司於本聯合公告日期已發行股份總數約3.24%)乃由公眾(定義見上市規則)持有。因此，於本聯合公告日期，本公司未能達致上市規則第8.08(1)條所載25.0%最低公眾持股量規定。

要約人的董事及新任董事已共同及個別向聯交所承諾採取適當步驟，包括但不限於委聘配售代理就新股份及／或現有股份作出可能配售及／或可能於公開市場上向與本公司或任何其核心關連人士(定義見上市規則)概無關連及／或獨立於且與要約人、其最終實益擁有人及與彼等任何一方一致行動人士概無關連及／或並非與彼等一致行動的獨立第三方(定義見上市規則)出售相關股份數目，以於股份要約截止後盡快恢復不少於25.0%的最低公眾持股量規定。要約人、其最終實益擁有人及與彼等任何一方一致行動人士將不會參與承配人的識別、篩選及甄選。

本公司已向聯交所申請，於股份要約截止開始的三(3)個曆月期間暫時豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)(a)條的規定。要約人及本公司將採取適當步驟，以於實際可行情況下盡快恢復規定的最低公眾持股量。本公司將於適當時候就恢復公眾持股量進一步刊發公告。

## 董事變更

### 董事辭任

董事會宣佈，以下變動自2021年7月19日股份要約截止起生效：

1. 朱碧芳女士及朱淑芳女士已辭任執行董事；
2. 朱國俊醫生已辭任非執行董事；及
3. Michael Edward Ricco 博士、楊伍玉儀女士及劉錫源先生已辭任獨立非執行董事。

上述董事(統稱「離任董事」)的辭任乃由於完成及股份要約截止後本公司控制權發生變動。各離任董事已確認，其與董事會並無分歧，亦無有關其辭任的事宜須敦請股東或聯交所垂注。

董事會謹藉此機會就離任董事於任職期間為本集團作出的寶貴貢獻表示感謝。

### 委任董事

董事會進一步宣佈，以下變動自2021年7月19日股份要約截止起生效：

1. 劉先生及高頌妍女士已獲委任為執行董事；
2. 劉杰鋒先生已獲委任為非執行董事；及
3. 方衛斌先生、孫燕華女士及關嘉怡女士已獲委任為獨立非執行董事。

上述新委任董事(「**新任董事**」)的履歷詳情載於綜合文件及下文：

## **執行董事**

劉先生，48歲，為睿見教育國際控股有限公司(香港證券交易所：6068)(「**睿見集團**」)的執行董事，睿見教育國際控股有限公司為於聯交所主板上市的民辦教育集團，自2016年6月起主要從事提供優質中小學教育。彼負責業務策略的整體制定、監督及指導及睿見集團的規劃及發展。從2002年10月至2016年7月，劉先生擔任廣東光正教育集團有限公司的董事，該公司主要從事在中國提供民辦教育，其於2017年1月上市後已成為睿見集團的一部分。劉先生亦持有從事其他業務的其他公司的權益，包括但不限於中國房地產、建築、酒店及旅遊。

劉先生於2007年獲世界華人協會頒發世界傑出華人獎。

高頌妍女士(「**高女士**」)，37歲，自2019年12月起為研學教育集團(Research Study Education Group)(一間為大灣區學生提供海外教育服務的公司)的執行董事兼首席執行官，彼主要負責該公司的戰略規劃及日常業務運營。從2010年5月至2019年11月，彼任職於中信里昂證券有限公司(一間提供企業融資及資產管理服務的公司)，彼最近擔任中國教育及香港消費研究部的負責人，彼已參與各個業務領域的首次公開募股。高女士亦著有《Investing in Dragons: Education Industry and Capital Markets》一書。多年來，彼曾被多家國際媒體及當地媒體報導過。

高女士正於美國南加州大學攻讀全球高管教育博士學位。彼亦於2016年1月獲得美國斯坦福大學雙創證書，並於2009年5月獲得美國哥倫比亞商學院工商管理碩士學位。高女士於2005年以優異成績及Raymond P. Kent獎獲得美國聖母大學工商管理學士學位。

劉先生及高女士分別與本公司訂立服務合約，為期三年。劉先生及高女士分別有權收取年薪1,200,000港元及2,500,000港元，此乃經參考彼等在本公司的職務及職責、現行市場費率及本公司薪酬政策而釐定。劉先生及高女士的委任須根據本公司組織章程細則(「細則」)於本公司股東週年大會上輪值退任，且其合資格膺選連任。

於本聯合公告日期，(i)劉先生及高女士於由要約人持有的合共900,000,000股股份中直接擁有權益；及(ii)要約人分別由明日教育控股有限公司(「明日教育控股」)(由明日教育控股的董事劉先生全資擁有)及明日教育投資有限公司(「明日教育投資」)(由明日教育投資的董事高女士全資擁有)擁有70%及30%權益。

### 非執行董事

劉杰鋒先生，29歲，自2019年4月起為安德列斯教育集團(一間於中國提供幼兒園課程的教育集團)的副經理，彼主要負責制定年度投資計劃及監督該集團所運營幼兒園的日常運營。於加入安德列斯教育集團前，從2014年11月至2016年3月，劉杰鋒先生擔任東莞市富盈房地產開發有限公司(一名中國物業開發商)的董事長助理，彼負責該集團內不同部門之間的聯絡及協調。從2014年3月至2014年10月，劉杰鋒先生擔任東莞市富盈酒店管理有限公司的總經理助理，彼主要負責協助總經理完成日常業務運作。

劉杰鋒先生於2019年獲得馬來西亞城市大學工商管理碩士學位。

劉杰鋒先生與本公司訂立委任函，為期三年。彼有權收取年薪100,000港元，此乃經參考其在本公司的職務及職責、現行市場費率及本公司薪酬政策而釐定。其委任須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任，且其合資格膺選連任。

方衛斌先生(「方先生」)，48歲，自2011年8月起為I.T. Limited(一間從事時尚服飾及配飾零售的香港公司)的企業融資董事，彼主要負責監督該集團的企業融資及投資者關係部門。從2008年5月至2011年5月，彼擔任Adept Capital Partners(一間香港專業投資公司)的投資組合經理，彼負責制定及管理多個基金的投資組合及風險分析。

方先生於2001年8月獲得美國伊利諾理工大學金融學碩士學位，並於1998年8月獲得加拿大約克大學經濟學碩士學位。

孫燕華女士(「孫女士」)，38歲，為ASL Group(一間於亞洲擁有多元化投資組合的公司)的副主席兼首席執行官，彼主要負責所有投資及運營。彼亦為孫少文基金會(一間推廣中國藝術及文化並經營一新美術館的香港慈善機構)的主席。彼為浸會大學諮議會成員，並於香港及美國的多個學校董事會任職。

實體／政府職務名稱	職位	期間
博物館諮詢委員會 藝術專責委員會	增選委員	從2020年10月至今
沙田文化藝術推廣委員會	副主席	從2020年7月至今
燃氣安全上訴審裁處	成員	從2018年8月至今
保育歷史建築諮詢委員會	成員	從2018年5月至今
消費品安全上訴審裁處	成員	從2017年10月至今
非物質文化遺產諮詢委員會	成員	從2016年1月至今

實體／政府職務名稱	職位	期間
中國人民政治協商會議第十二屆廣西壯族自治區委員會	委員	從2020年11月至今
廣東省青年聯合會第十一屆委員會	委員	從2017年1月至今
東莞市青年聯合會第六屆委員會	常務委員	從2016年1月至今
中國人民政治協商會議第十三屆東莞市委員會	委員	從2016年12月至今

孫女士於2009年2月獲得美國哥倫比亞大學組織心理學碩士學位，並於2004年5月獲得美國卡耐基梅隆大學哲學及工商管理雙學士學位。

**關嘉怡女士(關女士)**，40歲，Voyager Capital Limited的財務運營總監，而該公司為一家提供投資管理及諮詢服務的香港私募股權公司，自2019年7月起，關女士主要負責監督日常運營、制定預算及績效指標，以及籌備公司審計及納稅申報事宜。自2015年4月至2018年5月，關女士為Lombard Odier (Hong Kong) Limited的財務總監，負責為亞洲制定預算及績效指標，而該公司為一家投資顧問公司，為亞洲私人及機構客戶提供理財服務。自2012年6月至2014年8月，關女士為Lombard Odier Asset Management (USA) Corporation財務團隊總監，負責管理該公司的財務事宜(包括審查基金表現及籌備年終審計)，而該公司為一家提供資產管理、股票、財務規劃及諮詢服務的美國投資管理公司。自2012年6月至2014年8月，關女士為M.D. Sass Investors Services, Inc.的總助，主要負責審查年度財務報表及各項基金

的投資組合，而該公司為一家位於紐約的資產管理公司。自2008年10月至2010年4月，關女士為一家私募股權公司安栢琛集團財務部的會計主管，主要負責為私募股權基金編製季度及年度餘額及財務報表。

關女士為紐約州的一名非現行註冊會計師。

關女士於2002年5月持有美國波士頓大學的工商管理學士學位。

方先生、孫女士及關女士分別與本公司訂立委任函，為期三年。彼等各自有權收取年薪100,000港元，此乃經參考其在本公司的職務及職責、現行市場費率及本公司薪酬政策而釐定。彼等的委任須根據細則於本公司股東週年大會上輪值退任，且彼等分別合資格膺選連任。

除上文及下文「董事會組成變更」一段所披露者外，於本聯合公告日期，各新任董事：

- (i) 並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何職務；
- (ii) 於本聯合公告日期前過去三年概無於證券在香港或海外上市的任何公眾公司擔任任何董事職務；
- (iii) 概無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的任何股份或相關股份或任何債權證中擁有權益或擁有任何權益；及
- (iv) 與任何董事、本公司高級管理層或主要或控股股東(定義見上市規則)概無關連及關係。

此外，除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露，亦無有關委任新任董事之其他事宜須敦請股東垂注。

## 董事會主席及行政總裁變更

董事會宣佈，以下變動自2021年7月19日股份要約截止起生效：

1. 朱碧芳女士辭任董事會主席；
2. 朱淑芳女士辭任本公司行政總裁；及
3. 高女士獲委任為本公司主席兼行政總裁。

## 董事會組成變更

董事會宣佈，於2021年7月19日股份要約截止起，董事委員會組成的變動如下：

### 審核委員會

劉錫源先生已辭任本公司審核委員會(「審核委員會」)主席，及Michael Edward Ricco博士及朱國俊醫生已辭任審核委員會成員。

關嘉怡女士已獲委任為審核委員會主席，及孫燕華女士及方衛斌先生已獲委任為審核委員會成員。

### 薪酬委員會

Michael Edward Ricco博士已辭任本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席，及楊伍玉儀女士、劉錫源先生及朱國俊醫生已辭任薪酬委員會成員。

方衛斌先生已獲委任為薪酬委員會主席，及劉先生及關嘉怡女士已獲委任為薪酬委員會成員。

## 提名委員會

朱碧芳女士已辭任本公司提名委員會(「提名委員會」)主席，及楊伍玉儀女士及 Michael Edward Ricco 博士已辭任提名委員會成員。

孫燕華女士已獲委任為提名委員會主席，及高頌妍女士及方衛斌先生已獲委任為提名委員會成員。

## 授權代表變更

董事會宣佈，以下變動自 2021 年 7 月 19 日股份要約截止起生效，

1. 朱淑芳女士根據上市規則第 3.05 條已不再為本公司的授權代表；及
2. 高頌妍女士根據上市規則第 3.05 條獲委任為本公司的授權代表。

承董事會命  
明日教育科技有限公司  
董事  
劉學斌先生

承董事會命  
加達控股有限公司  
主席兼執行董事  
高頌妍女士

香港，2021 年 7 月 19 日

於本聯合公告日期，執行董事為劉學斌先生及高頌妍女士；非執行董事為劉杰鋒先生；而獨立非執行董事為方衛斌先生、孫燕華女士及關嘉怡女士。

新任董事願就本聯合公告內所載資料(除與要約人及與其一致行動人士或離任董事相關的任何資料外)的準確性共同及個別地承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本聯合公告內所表達意見(除要約人董事或離任董事表達的意見外)乃經審慎周詳考慮後作出，且並無遺漏任何未載入本聯合公告的其他事實，足以令本聯合公告內任何陳述產生誤導。

於本聯合公告日期，劉學斌先生及高頌妍女士為明日教育科技有限公司的董事。要約人董事願就本聯合公告內所載資料(除與本集團或新任董事及離任董事相關的任何資料外)的準確性共同及個別地承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本聯合公告內所表達意見(除本公司或董事所表達的意見外)乃經審慎周詳考慮後方作出，且並無遺漏任何未載入本聯合公告的其他事實，足以令本聯合公告內任何陳述產生誤導。

離任董事朱碧芳女士、朱淑芳女士、朱國俊醫生、Michael Edward Ricco 博士、楊伍玉儀女士及劉錫源先生願就本聯合公告內所載資料(除與要約人及與其一致行動人士或新任董事相關的資料外)的準確性共同及個別地承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本聯合公告內所表達意見(除要約人董事或新任董事所表達的意見外)乃經審慎周詳考慮後方作出，且並無遺漏任何未載入本聯合公告的其他事實，足以令本聯合公告內任何陳述產生誤導。