

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。



HOPE EDUCATION GROUP CO., LTD.

希望教育集團有限公司

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1765)

關連交易 收購物業

物業收購事項

董事會宣佈，於2022年4月18日，買方(本公司之併表聯屬實體)與賣方訂立買賣協議，據此，買方已同意收購物業，作為提供實訓場地和學生宿舍之用，總代價為人民幣217,982,400元(相當於約269,114,074港元)。

上市規則的涵義

於本公告日期，汪輝武先生為本公司執行董事及控股股東，故為本公司的關連人士。餘下四名賣方(汪輝武先生除外)由四川五月花全資擁有，四川五月花為汪輝武先生的30%受控公司。據此，四名賣方均為汪輝武先生的聯繫人，故為本公司的關連人士。因此，買賣協議項下擬進行的交易構成上市規則第14A章項下本公司的關連交易。

由於物業收購的一項或多項適用百分比率超過0.1%但低於5%，根據上市規則第14A章，物業收購須遵守上市規則項下申報及公告的規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准的規定。

緒言

董事會宣佈，於2022年4月18日，買方（本公司之併表聯屬實體）與賣方訂立買賣協議，據此，買方已同意收購物業，作為提供自身實訓場地和學生宿舍之用，總代價為人民幣217,982,400元（相當於約269,114,074港元）。

買賣協議主要條款

買賣協議的主要條款概述如下：

日期	訂約方	物業	代價
1. 2022年4月18日	買方： 本公司之併表聯屬 實體－貴州應用 技術職業學院 賣方： 福泉金五月房地產 開發有限公司	福泉市金山街道辦雙 橋村「福泉翠瀧灣」 2號樓及地下。 建築面積：公寓550 套16,569.51m ² 、車 位132個4,620.00m ² (以實際測繪為準)。	該公寓總價格：人民 幣56,385,500元； 車位總價格：人民幣 6,243,600元； 合計人民幣 62,629,100元 (相當於約 77,319,877港元)。
2. 2022年4月18日	買方： 本公司之併表聯屬 實體－貴州黔南 科技學院 賣方： 貴州五月花房地產 開發有限公司	惠水縣漣江街道濛江 大道希望大學城 11棟、13棟。 建築面積：商業12套 2,197.97m ² (以實際 測繪為準)。	人民幣33,746,800元 (相當於約 41,662,716港元)。

日期	訂約方	物業	代價
3. 2022年4月18日	<p>買方： 本公司之併表聯屬 實體－四川文化 傳媒職業學院</p> <p>賣方： 綿竹金五月房地產 開發有限公司</p>	<p>綿竹市大學城淮安路 以北、學府路以東 「希望•未來城」。</p> <p>建築面積：商業136套 4,057.72m²、住宅 279套8,420.31m²、 車位99個1,667.70m² (以實際測繪為準)。</p>	<p>該商業總價格：人民 幣39,481,100元；</p> <p>住宅總價格人民幣 49,673,000元；</p> <p>車位總價格人民幣 4,379,200元。</p> <p>合計人民幣 93,533,300元 (相當於約 115,473,210港元)。</p>
4. 2022年4月18日	<p>買方： 本公司之併表聯屬 實體－山西醫科 大學晉祠學院</p> <p>賣方： 祁縣五月花房地產 開發有限公司</p>	<p>祁縣東觀鎮東觀村。</p> <p>建築面積：商業28套 2,988.42m² (以實際測繪為準)。</p>	<p>人民幣15,577,200元 (相當於約 19,231,111港元)</p>
5. 2022年4月18日	<p>買方： 本公司之併表聯屬 實體－四川托普 信息技術職業學院</p> <p>賣方： 汪輝武</p>	<p>成都市青羊區貝森北 路5號1棟4層401號</p> <p>建築面積：879.44m²</p>	<p>人民幣12,496,000元 (相當於約 15,427,160港元)</p>

代價及付款

福泉市金山街道辦雙橋村「福泉翠瀧灣」2號樓及地下的代價人民幣62,629,100元（相當於約77,319,877港元）乃經雙方公平磋商且參考獨立估值師對該等物業的評估價值後按一般商業條款或更佳條款釐定。根據該估值報告，上述物業於2022年2月22日的評估價值為人民幣62,629,100元（相當於約77,319,877港元）。就本公司所知，上述物業的原始成立成本為人民幣88,134,822元（相當於約108,808,422港元）。

惠水縣漣江街道濛江大道希望大學城11棟、13棟的代價人民幣33,746,800元（相當於約41,662,716港元）乃經雙方公平磋商且參考獨立估值師對該物業的評估價值後按一般商業條款或更佳條款釐定。根據該估值報告，上述該等物業於2022年2月22日的評估價值為人民幣33,746,800元（相當於約41,662,716港元）。就本公司所知，上述物業的原始成立成本為人民幣11,527,361元（相當於約14,231,310港元）。

綿竹市大學城淮安路以北、學府路以東「希望•未來城」的代價人民幣93,533,300元（相當於約115,473,210港元）乃經雙方公平磋商且參考獨立估值師對該物業的評估價值後按一般商業條款或更佳條款釐定。根據該估值報告，上述物業於2022年2月22日的評估價值為人民幣93,533,300元（相當於約115,473,210港元）。就本公司所知，上述物業的原始成立成本為人民幣72,359,943元（相當於約89,333,263港元）。

祁縣東觀鎮東觀村的代價人民幣15,577,200元（相當於約19,231,111港元）乃經雙方公平磋商且參考獨立估值師對該物業的評估價值後按一般商業條款或更佳條款釐定。根據該估值報告，上述物業於2022年2月22日的評估價值為人民幣15,577,200元（相當於約19,231,111港元）。就本公司所知，上述物業的原始成立成本為人民幣14,701,853元（相當於約18,150,436港元）。

成都市青羊區貝森北路5號1棟4層401號的代價人民幣12,496,000元（相當於約15,427,160港元）乃經雙方公平磋商且參考獨立估值師對該物業的評估價值後按一般商業條款或更佳條款釐定。根據該估值報告，上述物業於2022年1月24日的評估價值為人民幣12,496,000元（相當於約15,427,160港元）。就本公司所知，上述該物業的原始成立成本為人民幣14,862,536元（相當於約18,348,810港元）。

物業收購的總代價應通過以下方式以現金支付：

買方應在簽訂正式備案的商品房買賣合同後30個工作日內，向賣方一次性付清全部代價，並按商品房買賣合同辦理產權。物業的代價將透過本集團內部資源撥付。

進行物業收購交易的理由與裨益

提質培優、重視內涵發展一直是本公司的辦學理念，為了更好地響應「提升質量、辦好職業教育」的中央委員會精神，投入品質辦學，容納更多學生，支持學校發展。

於2021-2022學年，本公司新招生82,564人，同比增長15.08%；在校生232,059人，同比增長19.28%。新招生及在校生均創歷史新高，隨着國家鼓勵接受職業教育，我們預計新生人數將持續穩步增長，目前本公司校舍利用率90.5%，同時全面啟動小班教學，也對校舍及實訓場地提出了更多要求，因此需要購置及建設更多的辦學場地，滿足更多學生及教師學習、生活及工作等多樣化及特色化需求。

本公司相信收購於該等地理位置的上述物業作為實訓場地及學生宿舍，不但能及時、就近滿足我們的急需，亦能完善我們的辦學條件並支持學校發展。除汪輝武先生及唐健源先生外之董事（包括獨立非執行董事）認為，買賣協議之條款（包括物業收購的總代價）屬公平及合理，且按一般商業條款或更佳條款於本公司之日常及正常業務過程中訂立，並符合本公司及股東之整體利益。

一般資料

有關本公司的資料

本公司主要業務為投資控股公司，其附屬公司主要從事民辦高等學歷教育。

四川五月花

四川五月花為一家根據中國法律註冊成立之有限責任公司，為本集團控股股東汪輝武先生的30%受控公司。四川五月花為本公司關連人士，主要業務活動為提供企業管理服務及企業諮詢服務。

買方及賣方的資料

貴州應用技術職業學院

貴州應用技術職業學院(本公司之併表聯屬實體)成立於2016年，是一所全日制普通高等院校。

貴州黔南科技學院

貴州黔南科技學院(本公司之併表聯屬實體)前身為貴州大學科技學院，是一所於2001年5月經貴州省人民政府批准成立，2004年1月獲國家教育部首批確認的本科層次普通高等院校，2021年獲批轉設為貴州黔南科技學院。

四川文化傳媒職業學院

四川文化傳媒職業學院(本公司之併表聯屬實體)創立於2005年，是一所經四川省人民政府批准、國家教育部備案、四川省教育廳主管、納入國家計劃內統一招生、具有獨立頒發國家承認大學專科學歷文憑資格的全日制普通高等職業院校。

山西醫科大學晉祠學院

山西醫科大學晉祠學院(本公司之併表聯屬實體)創建於2002年，是經教育部、山西省人民政府批准，以新機制、新模式建立的山西省唯一一所以醫學專業為主實施全日制本科教育的獨立學院。

四川托普信息技術職業學院

四川托普信息技術職業學院(本公司之併表聯屬實體)創建於2000年，是教育部批准的首批國家級示範性軟件職業技術學院。

福泉金五月房地產開發有限公司

福泉金五月房地產開發有限公司為一家根據中國法律註冊成立之有限責任公司，為四川五月花全資附屬公司。福泉金五月房地產開發有限公司的主要業務活動為於福泉經營及開發房地產。

貴州五月花房地產開發有限公司

貴州五月花房地產開發有限公司為一家根據中國法律註冊成立之有限責任公司，為四川五月花全資附屬公司。貴州五月花房地產開發有限公司的主要業務活動為於貴州經營及開發房地產。

綿竹金五月房地產開發有限公司

綿竹金五月房地產開發有限公司為一家根據中國法律註冊成立之有限責任公司，為四川五月花全資附屬公司。綿竹金五月房地產開發有限公司的主要業務活動為於綿竹經營及開發房地產。

祁縣五月花房地產開發有限公司

祁縣五月花房地產開發有限公司為一家根據中國法律註冊成立之有限責任公司，為四川五月花全資附屬公司。祁縣五月花房地產開發有限公司的主要業務活動為於祁縣經營及開發房地產。

汪輝武先生

汪輝武先生為執行董事及控股股東，為本公司之關連人士。

除本公告已披露外，就本公司各董事所知所信，並經過所有合理查詢，對手方及對手方的最終實益擁有人，均是獨立第三方。

上市規則的涵義

於本公告日期，汪輝武先生為本公司執行董事及控股股東，故為本公司的關連人士。餘下四名賣方(汪輝武先生除外)由四川五月花全資擁有，四川五月花為汪輝武先生的30%受控公司。據此，四名賣方均為汪輝武先生的聯繫人，故為本公司的關連人士。因此，買賣協議項下擬進行的交易構成上市規則第14A章項下本公司的關連交易。

由於物業收購的一項或多項適用百分比率超過0.1%但低於5%，故根據上市規則第14A章，物業收購須遵守上市規則項下申報及公告的規定，惟獲豁免遵守通函及獨立股東批准的規定。

汪輝武先生及唐健源先生(本公司的董事)被視為於本交易中擁有重大利害關係，因此已於董事會會議上就有關決議案迴避表決。除上述董事外，概無其他董事於物業收購中擁有重大利害關係。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下含義：

「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義；
「董事會」	指	本公司董事會；
「中央委員會」	指	中國共產黨中央委員會；
「商品房買賣合同」	指	買方與賣方就有關物業簽訂的商品房買賣合同；
「本公司」	指	希望教育集團有限公司，一間於2017年3月13日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司；
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義；
「關連交易」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義；
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司，包括併表聯屬實體；
「港元」	指	香港法定貨幣港元；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「上市規則」	指	聯交所主板證券上市規則；
「教育部」	指	中國教育部；
「中國」	指	中華人民共和國；
「物業」	指	買賣協議中擬收購的物業；
「物業收購」	指	買方根據買賣協議向賣方收購物業

「買方」	指	分別為貴州應用技術職業學院、貴州黔南科技學院、四川文化傳媒職業學院、山西醫科大學晉祠學院及四川托普信息技術職業學院；
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣；
「買賣協議」	指	買方與賣方於2022年4月18日就買賣物業分別訂立的5份買賣協議；
「股東」	指	本公司每股面值0.00001美元的股份持有人；
「四川五月花」	指	四川五月花企業管理有限公司，一間於2020年11月10日在中國註冊成立的有限公司；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「賣方」	指	分別為福泉金五月房地產、貴州五月花房地產、綿竹金五月房地產、祁縣五月花房地產及汪輝武；
「%」	指	百分比；及
「30%受控公司」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義。

承董事會命
希望教育集團有限公司
 主席及非執行董事
賀勝利

香港，2022年4月19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；非執行董事為賀勝利先生、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。