

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，概不就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。

Leader Education Limited
立德教育股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1449)

主要交易
融資租賃安排(海爾)

融資租賃安排(海爾)

於2023年1月18日，黑龍江工商學院與海爾就融資租賃安排(海爾)訂立售後租回協議(海爾)以及諮詢服務協議(海爾)。

上市規則涵義

由於融資租賃安排(海爾)的最高適用比率超過25%但小於100%，故融資租賃安排(海爾)構成本公司的主要交易，因此須遵守上市規則第14章項下申報、公告及股東批准規定。

據董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，倘本公司將召開股東大會以批准、確認及／或追認融資租賃安排(海爾)，概無股東於任何批准、確認及／或追認上述事項的任何決議案中擁有重大權益且須就此放棄投票。本公司根據上市規則第14.44條已收到樹人教育(持有300,000,000股股份，由董女士擁有100%)及竣華教育(持有196,674,000股股份，由董女士的配偶劉先生擁有100%)(為一組有密切聯繫的股東)批准融資租賃安排(海爾)的書面證明，兩者於本公告日期合共持有本公司496,674,000股已發行股份(約佔本公司已發行股份總數約74.50%)。本公司將不會召開股東大會以批准、確認及／或追認融資租賃安排(海爾)。

寄發通函

根據上市規則第14.41(a)條，本公司應於本公告刊發後15個營業日內(即於2023年2月13日或之前)寄發一份通函，當中載有(其中包括)(i)融資租賃安排(海爾)及其項下擬進行交易的詳情；及(ii)本集團的財務資料。由於本公司需要額外時間編製載於通函的若干財務資料的披露信息，本公司將向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第14.41(a)條，並將另行公告寄發通函的預期日期。

緒言

於2023年1月18日，黑龍江工商學院與海爾就融資租賃安排(海爾)訂立售後租回協議(海爾)以及諮詢服務協議(海爾)。

融資租賃安排(海爾)的主要條款

融資租賃安排(海爾)的主要條款概述如下：

售後租回協議(海爾)

日期：2023年1月18日

訂約方：(i) 黑龍江工商學院(作為承租人)

(ii) 海爾(作為出租人)

銷售價格：人民幣50,750,000元

租賃資產(海爾)：租賃資產(海爾)包括實驗室設備、教學設備、網絡設備、視聽設備、電氣設備、圖書、傢具及樂器等。

租期：35個月

租賃付款總額：人民幣57,680,100元

按金：人民幣750,000元

主要條款：

向海爾出售租賃資產(海爾)

黑龍江工商學院同意出售而海爾同意購買租賃資產(海爾)，代價為人民幣50,750,000元。人民幣750,000元的按金將從代價中扣除。

交付租賃資產(海爾)

租賃資產(海爾)的所有權將在海爾簽署收貨確認書後轉讓予海爾。

租賃租賃資產(海爾)

租賃資產(海爾)應於租期內回租予黑龍江工商學院，租賃付款總額約為人民幣57,680,100元，由黑龍江工商學院於租期內每兩至三個月(分12期)向海爾支付一次。

將租賃資產(海爾)所有權轉回予承租人

於租期屆滿後(惟不得發生持續違約事件)並待收取售後租回協議(海爾)項下所有租賃付款及其他應收款項後，海爾須將租賃資產(海爾)的所有權轉讓予黑龍江工商學院，作為交換，黑龍江工商學院應以「原樣」基準支付保留金人民幣100元。

諮詢服務協議(海爾)

日期： 2023年1月18日

訂約方： (i) 黑龍江工商學院(作為服務接收方)

(ii) 海爾(作為服務提供方)

服務費： 人民幣1,928,500元

主要條款： 海爾應向黑龍江工商學院提供融資租賃方面的諮詢服務。

黑龍江工商學院應於簽署諮詢服務協議(海爾)後三個營業日內向海爾支付服務費，有關金額乃經訂約方公平磋商後釐定。

預期售價人民幣50,750,000元將於2023年2月底前支付。

售後租回協議(海爾)的擔保

劉先生、董女士、哈爾濱祥閣及南通峻華為黑龍江工商學院履行其在售後租回協議(海爾)項下義務的連帶責任擔保人。擔保人就黑龍江工商學院於售後租回協議(海爾)項下的責任向海爾提供連帶責任擔保。

訂立融資租賃安排(海爾)的理由及裨益

融資租賃安排(海爾)及其項下擬進行交易的條款乃參考初步收購價人民幣62,545,516.16元、類似資產的公平市價及通行市場利率以及類似融資租賃安排的交易條款後經公平磋商釐定。

通過訂立融資租賃安排(海爾)，本集團將獲得人民幣50,750,000元的資金，為哈南校區的建設撥付資金及支持其一般營運資金需求，而本集團的營運將不會因出售租賃資產(海爾)而受到影響，原因為該等資產會立即租回予本集團。概無根據融資租賃安排(海爾)向海爾轉讓資產所有權或使用權。租賃期屆滿時，本集團將支付名義保留金以將租賃資產(海爾)轉回予本集團。

因此，實質上及就會計處理而言，融資租賃安排(海爾)實際上與借貸有抵押貸款大致相似。

董事認為，融資租賃安排(海爾)的條款及條件乃基於一般商業條款、屬公平合理且符合本公司及其股東的整體利益。

有關融資租賃安排(海爾)訂約方的資料

本集團

本公司主要從事投資控股，而本集團主要於中國透過黑龍江工商學院從事提供民辦高等教育服務。

黑龍江工商學院為本公司一間綜合聯屬實體，且為根據中國法律獲批准設立的民辦普通本科院校。

海爾

海爾為一家根據中國法律成立的有限公司，主要在中國從事融資租賃業務及金融服務。海爾分別由海爾集團(青島)金融控股有限公司、上海海鑄雲聚企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)和海爾國際有限公司持有37.65%、33%和29.35%。

海爾集團(青島)金融控股有限公司為海爾卡奧斯股份有限公司的全資附屬公司。海爾卡奧斯股份有限公司為海爾集團公司(「海爾集團」)的全資附屬公司。上海海鑄雲聚企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)由青島海爾創業投資有限責任公司擁有99%，而後者為海爾集團(青島)金融控股有限公司的全資附屬公司。

海爾國際有限公司為Haier (HK) Investment Co., Limited的全資附屬公司。而Haier (HK) Investment Co., Limited為海爾集團的全資附屬公司。

根據公開可得資料，海爾集團的性質為集體所有制企業。根據中華人民共和國城鎮集體所有制企業條例(2016年修訂版)，海爾集團作為社會主義經濟組織，其財產由勞動群眾集體所有，實行共同勞動，以按勞分配為主要分配方式。鑒於其企業性質，海爾集團並無股東。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，海爾及其最終實益擁有人(如適用)均為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方。

上市規則涵義

由於融資租賃安排(海爾)的最高適用比率超過25%但小於100%，故融資租賃安排(海爾)構成本公司的主要交易，因此須遵守上市規則第14章項下申報、公告及股東批准規定。

據董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，倘本公司將召開股東大會以批准、確認及／或追認融資租賃安排(海爾)，概無股東於任何批准、確認及／或追認上述事項的任何決議案中擁有重大權益且須就此放棄投票。本公司根據上市規則第14.44條已收到樹人教育(持有300,000,000股股份，由董女士擁有100%)及竣華教育(持有196,674,000股股份，由董女士的配偶劉先生擁有100%) (為一組有密切聯繫的股東)批准融資租賃安排(海爾)的書面證明，兩者於本公告日期合共持有本公司496,674,000股已發行股份(約佔本公司已發行股份總數約74.50%)。本公司將不會召開股東大會以批准、確認及／或追認融資租賃安排(海爾)。

寄發通函

根據上市規則第14.41(a)條，本公司應於本公告刊發後15個營業日內(即於2023年2月13日或之前)寄發一份通函，當中載有(其中包括)(i)融資租賃安排(海爾)及其項下擬進行交易的詳情；及(ii)本集團的財務資料。由於本公司需要額外時間編製載於通函的若干財務資料的披露信息，本公司將向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第14.41(a)條，並將另行公告寄發通函的預期日期。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義，而眾數詞彙應包括單數，反之亦然(如適用)：

| | | |
|--------------|---|--|
| 「聯繫人」 | 指 | 具有上市規則賦予該詞的涵義 |
| 「董事會」 | 指 | 董事會 |
| 「英屬處女群島」 | 指 | 英屬處女群島 |
| 「本公司」 | 指 | 立德教育股份有限公司(股份代號：1449)，於2019年6月17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 |
| 「諮詢服務協議(海爾)」 | 指 | 海爾與黑龍江工商學院之間所訂立日期為2023年1月18日的服務協議，作為融資租賃安排(海爾)的一部分 |
| 「董事」 | 指 | 本公司董事 |
| 「融資租賃安排(海爾)」 | 指 | (i)海爾購買租賃資產(海爾)及將租賃資產(海爾)租回予黑龍江工商學院；及(ii)海爾分別根據售後租回協議(海爾)及諮詢服務協議(海爾)向黑龍江工商學院提供融資租賃諮詢服務 |
| 「本集團」 | 指 | 本公司、其不時的附屬公司及綜合聯屬實體 |
| 「海爾」 | 指 | 海爾融資租賃股份有限公司，根據中國法律成立的有限公司 |
| 「哈爾濱祥閣」 | 指 | 哈爾濱祥閣企業有限公司(前稱哈爾濱祥閣置業有限公司)，根據中國法律成立的有限公司及本公司的綜合聯屬實體 |

| | | |
|--------------|---|--|
| 「黑龍江工商學院」 | 指 | 黑龍江工商學院，根據中國法律批准成立的民辦普通本科院校及本公司的綜合聯屬實體 |
| 「香港」 | 指 | 中華人民共和國香港特別行政區 |
| 「竣華教育」 | 指 | 竣華教育有限公司，於2019年6月18日根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，由劉先生全資擁有 |
| 「租賃資產(海爾)」 | 指 | 若干資產，由黑龍江工商學院根據融資租賃安排(海爾)向海爾出售並租回予黑龍江工商學院 |
| 「上市規則」 | 指 | 聯交所證券上市規則 |
| 「劉先生」 | 指 | 劉來祥先生，主席、行政總裁、執行董事以及董女士之配偶 |
| 「董女士」 | 指 | 董玲女士，執行董事及劉先生之配偶 |
| 「南通峻華」 | 指 | 南通峻華科創園有限公司，根據中國法律成立的有限公司，由黑龍江工商學院及立德教育(香港)有限公司分別持有55.97%及44.03% |
| 「中國」 | 指 | 中華人民共和國 |
| 「人民幣」 | 指 | 中國法定貨幣人民幣 |
| 「售後租回協議(海爾)」 | 指 | 海爾與黑龍江工商學院之間所訂立日期為2023年1月18日的售後租回協議，作為融資租賃安排(海爾)的一部分 |

| | | |
|--------|---|--|
| 「樹人教育」 | 指 | 樹人教育有限公司，於2019年6月18日根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，由董女士全資擁有 |
| 「聯交所」 | 指 | 香港聯合交易所有限公司 |
| 「%」 | 指 | 百分比 |

承董事會命
 立德教育股份有限公司
 主席
 劉來祥

中國黑龍江省哈爾濱市，2023年1月18日

於本公告日期，執行董事為劉來祥先生、董玲女士、王雲福先生及車文閣先生；及獨立非執行董事為張甦先生、曹少山先生及陳毅奮先生。