

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之內容概不負責，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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



21世紀教育

21ST CENTURY EDUCATION

China 21st Century Education Group Limited

中國21世紀教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1598)

澄清公告

有關

(I)綜合教學樓施工總承包合約；及

(II)食堂及宿舍樓施工總承包合約

茲提述有關以下各項代價調整之公告：(i)綜合教學樓施工總承包合約之代價上調人民幣10,164,099.84元；及(ii)食堂及宿舍樓施工總承包合約之代價上調人民幣7,263,520.72元，兩者上調的原因均為施工計劃變更以及產生額外原材料、機械使用費及人工成本等。

上市規則的涵義

由於綜合教學樓施工總承包合約的代價調整乃根據綜合教學樓施工總承包合約作出，故根據上市規則第14.22條，其項下的交易應合併計算為一連串交易。

由於綜合教學樓施工總承包合約的代價調整與綜合教學樓施工總承包合約合併計算時，其中一項適用的百分比率超過25%但全部均低於100%，故綜合教學樓施工總承包合約的代價調整構成本公司的一項主要交易，並須遵守上市規則第14章項下的申報、公告、通函及股東批准規定。

由於食堂及宿舍樓施工總承包合約的代價調整乃根據食堂及宿舍樓施工總承包合約作出，且食堂及宿舍樓施工總承包合約以及食堂及配套用房施工總承包合約均與石家莊理工職業學院(新校區)項目的施工有關，故根據上市規則第14.22條，其項下的交易應合併計算為一連串交易。

由於食堂及宿舍樓施工總承包合約的代價調整與食堂及宿舍樓施工總承包合約以及食堂及配套用房施工總承包合約合併計算時，其中一項適用的百分比率超過25%但全部均低於100%，故食堂及宿舍樓施工總承包合約的代價調整構成本公司的一項主要交易，並須遵守上市規則第14章項下的申報、公告、通函及股東批准規定。

一般事項

據董事在作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東於以下各項中擁有重大權益(1)綜合教學樓施工總承包合約的代價調整；及(2)食堂及宿舍樓施工總承包合約的代價調整，因此，倘召開股東大會，概無股東須於股東大會上放棄投票。

於2023年9月7日，本公司已根據上市規則第14.44條取得新安控股有限公司(本公司控股股東，現時持有754,590,000股股份(相當於本公司於本公告日期已發行股本約64.98%))的股東書面批准，以代替召開股東大會批准綜合教學樓施工總承包合約以及食堂及宿舍樓施工總承包合約各自的代價調整。因此，根據上市規則第14.44條，概不會舉行股東大會以批准綜合教學樓施工總承包合約以及食堂及宿舍樓施工總承包合約各自的代價調整。

根據上市規則第14.41(a)條，綜合教學樓施工總承包合約的代價調整以及食堂及宿舍樓施工總承包合約的代價調整均已根據上市規則第14.44條獲股東書面批准，故本公司須

於本公告刊發後15個營業日內，向股東寄發一份當中載有(其中包括)綜合教學樓施工總承包合約的代價調整以及食堂及宿舍樓施工總承包合約的代價調整的進一步詳情之通函。由於本公司需要額外時間編製及落實通函將予載列的資料，故本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第14.41(a)條，以將寄發通函的日期延長至2023年10月25日或之前。

緒言

茲提述本公司日期為2023年9月6日之公告(「**該公告**」)，內容有關以下各項之代價調整：(1)綜合教學樓施工總承包合約之代價上調人民幣10,164,099.84元；及(2)食堂及宿舍樓施工總承包合約之代價上調人民幣7,263,520.72元，兩者上調的原因均為施工計劃變更以及產生額外原材料、機械使用費及人工成本等。

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有相同涵義。

綜合教學樓施工總承包合約

茲提述該公告及本公司日期為2022年3月24日的公告，內容分別有關綜合教學樓施工總承包合約的代價因施工計劃變更以及產生額外原材料、機械使用費及人工成本等而上調人民幣10,164,099.84元，以及石家莊澤瑞與石家莊建設訂立的石家莊理工職業學院(新校區)一期項目綜合教學樓施工總承包合約，代價為人民幣90,000,000元。

食堂及宿舍樓施工總承包合約

茲提述該公告及本公司日期為2022年3月24日的公告，內容分別有關食堂及宿舍樓施工總承包合約的代價因施工計劃變更以及產生額外原材料、機械使用費及人工成本等而上調人民幣7,263,520.72元，以及石家莊澤瑞與河北弛正訂立的石家莊理工職業學院(新校區)一期項目食堂及宿舍樓施工總承包合約，代價為人民幣60,000,000元。

茲另提述本公司日期為2022年8月8日的公告，內容有關(其中包括)石家莊理工職業學院(新校區)二期項目食堂及配套用房施工總承包合約項下擬進行的須予披露交易，代價為人民幣29,880,000元。

上市規則的涵義

由於綜合教學樓施工總承包合約的代價調整乃根據綜合教學樓施工總承包合約作出，故根據上市規則第14.22條，其項下的交易應合併計算為一連串交易。

由於綜合教學樓施工總承包合約的代價調整與綜合教學樓施工總承包合約合併計算時，其中一項適用的百分比率超過25%但全部均低於100%，故綜合教學樓施工總承包合約的代價調整構成本公司的一項主要交易，並須遵守上市規則第14章項下的申報、公告、通函及股東批准規定。

由於食堂及宿舍樓施工總承包合約的代價調整乃根據食堂及宿舍樓施工總承包合約作出，且食堂及宿舍樓施工總承包合約以及食堂及配套用房施工總承包合約均與石家莊理工職業學院(新校區)項目的施工有關，故根據上市規則第14.22條，其項下的交易應合併計算為一連串交易。

由於食堂及宿舍樓施工總承包合約的代價調整與食堂及宿舍樓施工總承包合約以及食堂及配套用房施工總承包合約合併計算時，其中一項適用的百分比率超過25%但全部均低於100%，故食堂及宿舍樓施工總承包合約的代價調整構成本公司的一項主要交易，並須遵守上市規則第14章項下的申報、公告、通函及股東批准規定。

一般事項

據董事在作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東於以下各項中擁有重大權益(1)綜合教學樓施工總承包合約的代價調整；及(2)食堂及宿舍樓施工總承包合約的代價調整，因此，倘召開股東大會，概無股東須於股東大會上放棄投票。

於2023年9月7日，本公司已根據上市規則第14.44條取得新安控股有限公司(本公司控股股東，現時持有754,590,000股股份(相當於本公司於本公告日期已發行股本約64.98%))的股東書面批准，以代替召開股東大會批准綜合教學樓施工總承包合約以及食堂及宿舍樓施工總承包合約各自的代價調整。因此，根據上市規則第14.44條，概不會舉行股東大會以批准綜合教學樓施工總承包合約以及食堂及宿舍樓施工總承包合約各自的代價調整。

根據上市規則第14.41(a)條，綜合教學樓施工總承包合約的代價調整以及食堂及宿舍樓施工總承包合約的代價調整均已根據上市規則第14.44條獲股東書面批准，故本公司須於本公告刊發後15個營業日內，向股東寄發一份當中載有(其中包括)綜合教學樓施工總承包合約的代價調整以及食堂及宿舍樓施工總承包合約的代價調整的進一步詳情之通函。由於本公司需要額外時間編製及落實通函將予載列的資料，故本公司已向聯交所申請豁免嚴格遵守上市規則第14.41(a)條，以將寄發通函的日期延長至2023年10月25日或之前。

除本公告所披露者外，該公告載列的所有資料均維持不變。

承董事會命
中國21世紀教育集團有限公司
主席
李亞晟

香港，2023年9月25日

於本公告日期，董事會主席兼非執行董事為李亞晟先生；執行董事為劉宏煒女士、任彩銀先生及楊莉女士；及獨立非執行董事為郭立田先生、姚志軍先生及尹宸賢先生。