

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供說明用途，並不構成出售任何證券的要約或購買任何證券之要約邀請，且本公告或其中任何內容亦並無構成任何合約或承諾之依據。

於美國或任何其他根據任何有關司法權區證券法例登記或合資格前作出有關提呈、招攬或出售則屬不合法的司法權區，本公告並不構成提呈出售或招攬購買任何證券的要約。本公告所述證券並未且將不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「證券法」）進行登記，且除根據證券法登記規定獲豁免或為毋須遵守證券法登記規定進行的交易之外，不得在美國境內提呈發售或出售。於美國公開發售任何證券將須以招股章程形式作出。該招股章程將載有關於提呈發售的公司、其管理層及財務報表的詳細資料。本公司無意於美國公開發售或登記任何證券。



HOPE EDUCATION GROUP CO., LTD.

希望教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1765)

- (1) 希望教育集團有限公司附屬公司TEQU MAYFLOWER LIMITED
完成發行本金總額350,000,000美元於2026年到期的零息可轉換債券
及**
- (2) 完成根據一般授權配售現有股份及先舊後新認購新股份**

經辦人及配售代理

CREDIT SUISSE
瑞信

完成發行債券

董事會欣然宣佈，可換股債券認購協議所載的所有條件均已達成，並於2021年3月2日完成發行債券。根據可換股債券認購協議，經辦人已有條件同意認購及支付，或促使認購人認購及支付發行人將予發行之本金總額為350,000,000美元之債券。基於初始換股價3.85港元及固定匯率並假設債券按初始換股價悉數兌換，債券將兌換為704,827,272股股份。

本公司已獲得聯交所有條件批准704,827,272股換股股份上市及買賣，並獲得聯交所批准債券上市。預期債券將於2021年3月3日或前後在聯交所上市。

完成根據一般授權配售現有股份及先舊後新認購新股份

董事會欣然宣佈，配售事項已根據配售及認購協議的條款及條件於2021年2月25日完成，其中合共680,000,000股配售股份已按每股配售股份2.80港元的配售價成功配售予不少於六名承配人（經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，該等承配人及彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方）。

由於認購事項的所有條件均已達成，本公司於2021年3月2日按每股認購股份2.80港元向賣方配發及發行680,000,000股認購股份。

茲提述本公司日期為2021年2月22日之公告，內容有關（其中包括）(1)本公司附屬公司Tequ Mayflower Limited建議發行本金總額350,000,000美元於2026年到期的零息可轉換債券，及(2)根據一般授權配售現有股份及先舊後新認購新股份（「該公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

完成發行債券

董事會欣然宣佈，可換股債券認購協議所載的所有條件均已達成，並於2021年3月2日完成發行債券。本公司已獲得聯交所有條件批准704,827,272股換股股份上市及買賣，並獲得聯交所批准債券上市。預期債券將於2021年3月3日或前後在聯交所上市。

債券已發售及出售予不少於六名獨立承配人，該等承配人均為日常業務涉及依據美國證券法S規例於美國境外購買、出售或投資證券的非美國人士。經董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，債券的各承配人及彼等各自的最終實益擁有人均為本公司的獨立第三方。

假設債券按初始換股價每股3.85港元悉數兌換，債券將兌換為704,827,272股換股股份(可予調整)，相當於緊接配售事項及認購事項完成前本公司現有已發行普通股本約9.67%，及本公司經悉數兌換債券而擴大後之已發行普通股本約8.81%。

完成配售事項及認購事項

董事會欣然宣佈，配售事項已於2021年2月25日完成。配售代理已根據配售及認購協議的條款及條件，按每股配售股份的配售價2.80港元成功配售合共680,000,000股配售股份予不少於六名承配人。經董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，該等承配人均為獨立第三方。概無承配人已於緊隨配售事項後成為本公司主要股東。

由於完成認購事項的所有條件均已達成，本公司於2021年3月2日按每股認購股份2.80港元向賣方配發及發行680,000,000股認購股份。

對股本的影響

配售事項及認購事項

據董事所知，下表說明於緊接配售事項及認購事項完成前之現有股權架構以及配售事項及認購事項後之股權架構。下表所載若干數字及百分比數字均已約整。

	緊接配售事項及 認購事項完成前		緊隨配售事項完成後 但於認購事項完成前		緊隨配售事項及 認購事項完成後	
	已發行 股份數目	概約 百分比	已發行 股份數目	概約 百分比	已發行 股份數目	概約 百分比
股東						
Hope Education Investment Limited ⁽¹⁾	4,140,948,240	56.79%	3,460,948,240	47.46%	4,140,948,240	51.94%
公眾股東：						
其他股東	<u>3,150,981,535</u>	<u>43.21%</u>	<u>3,830,981,535</u>	<u>52.54%</u>	<u>3,830,981,535</u>	<u>48.06%</u>
總計	<u><u>7,291,909,775</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>	<u><u>7,291,909,775</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>	<u><u>7,971,909,775</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>

附註：

- (1) Hope Education Investment Limited為一家英屬維京群島公司，分別由Maysunshine Limited、Tequ Group A Limited及Tequ Group Limited擁有49.00%、34.385%及16.615%。Maysunshine Limited分別由汪輝武、付文革及王德根持有96.00%、2.00%及2.00%。

Tequ Group A Limited為特驅集團(香港)有限公司的全資附屬公司。特驅集團(香港)有限公司由上海乙增企業管理有限公司全資擁有。上海乙增企業管理有限公司由四川特驅投資全資擁有，而四川特驅投資分別由華西希望和四川普華農業科技發展有限公司擁有55%及45%。華西希望分別由陳育新和趙桂琴擁有60%及40%。陳育新與趙桂琴為配偶。四川普華農業科技發展有限公司由張強擁有52.20%。

因此，Maysunshine Limited、汪輝武、Tequ Group A Limited、特驅集團(香港)有限公司、上海乙增企業管理有限公司、四川特驅投資、華西希望、四川普華農業科技發展有限公司、張強、陳育新以及趙桂琴被視為於4,140,948,240股股份中擁有權益。

兌換債券、配售事項及認購事項

據董事所知，下表說明於緊接配售事項及認購事項完成前之現有股權架構以及配售事項及認購事項後並假設債券按每股初始換股價悉數兌換為704,827,272股股份（並無計及下文股份借貸安排的影響）。下表所載若干數字及百分比數字均已約整。

	緊接配售事項及 認購事項完成前		緊隨配售事項完成後但 於認購事項完成前		緊隨配售事項及 認購事項完成後		假設債券按初始 換股價每股3.85港元 悉數兌換為股份	
	已發行	概約	已發行	概約	已發行	概約	已發行	概約
	股份數目	百分比	股份數目	百分比	股份數目	百分比	股份數目	百分比
股東								
Hope Education								
Investment Limited ⁽¹⁾	4,140,948,240	56.79%	3,460,948,240	47.46%	4,140,948,240	51.94%	4,140,948,240	47.72%
公眾股東：								
債券持有人	-	-	-	-	-	-	704,827,272	8.12%
其他股東	<u>3,150,981,535</u>	<u>43.21%</u>	<u>3,830,981,535</u>	<u>52.24%</u>	<u>3,830,981,535</u>	<u>48.06%</u>	<u>3,830,981,535</u>	<u>44.15%</u>
總計	<u><u>7,291,909,775</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>	<u><u>7,291,909,775</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>	<u><u>7,971,909,775</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>	<u><u>8,676,737,407</u></u>	<u><u>100.00%</u></u>

附註：

- (1) Hope Education Investment Limited為一家英屬維京群島公司，分別由Maysunshine Limited、Tequ Group A Limited及Tequ Group Limited擁有49.00%、34.385%及16.615%。Maysunshine Limited分別由汪輝武、付文革及王德根持有96.00%、2.00%及2.00%。

Tequ Group A Limited為特驅集團(香港)有限公司的全資附屬公司。特驅集團(香港)有限公司由上海乙增企業管理有限公司全資擁有。上海乙增企業管理有限公司由四川特驅投資全資擁有，而四川特驅投資分別由華西希望和四川普華農業科技發展有限公司擁有55%及45%。華西希望分別由陳育新和趙桂琴擁有60%及40%。陳育新與趙桂琴為配偶。四川普華農業科技發展有限公司由張強擁有52.20%。

因此，Maysunshine Limited、汪輝武、Tequ Group A Limited、特驅集團(香港)有限公司、上海乙增企業管理有限公司、四川特驅投資、華西希望、四川普華農業科技發展有限公司、張強、陳育新以及趙桂琴被視為於4,140,948,240股股份中擁有權益。

債券及認購事項所得款項用途

經扣除與發行債券有關的估計應付開支後，發行債券的估計所得款項淨額將約為346.5百萬美元。

認購事項之估計所得款項淨額（經扣除將由本公司承擔的賣方及本公司適當產生之所有費用、成本及開支（包括經辦人之佣金、印花稅、聯交所交易費及證監會交易徵費）以及本公司就配售事項及認購事項產生的其他開支）預計約為1,888百萬港元。因此，估計淨認購價（經扣除有關費用、成本及開支）約為每股認購股份2.78港元。

本公司擬將債券及認購事項的估計所得款項淨額主要用於業務擴張、營運資金需求及一般公司用途。具體而言，本公司擬就潛在收購新學校動用部分認購事項所得款項淨額。於本公告日期，尚未制定有關所得款項淨額分配計劃，且本公司並無物色任何具體收購目標。本公司將於適用情況下根據上市規則規定就任何有關收購作出公告。

承董事會命
希望教育集團有限公司
主席
徐昌俊

香港，2021年3月2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；非執行董事為王德根先生、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。