

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。



**關於須予披露交易的補充公告:  
收購 GREENIE EDTECH CORPORATION 的 51% 權益;  
根據一般授權發行代價股份**

請參閱 黃河實業有限公司（「本公司」）於二零二一年十月二十八日發布關於收購目標公司 51% 股權的公告（「該公告」），涉及根據一般授權發行代價股份。除另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所用詞彙具有相同涵義。

本公司謹就該公告提供以下補充資料。

### **更多目標集團之信息**

如該公告所披露，目標集團為素茂教育服務集團的教育科技部門。目標集團的業務收入主要來自提供以電子學習和電子培訓為目的之教育科技解決方案、軟件和服務的收費。

其中包括與傳統非數碼化內容和課程相關的數碼化服務，以及由於新冠疫情大流行和預期的後疫情時期的“新常態”，市場對遠程互動的需求所推動，用於教育機構之電子學習課程和非教育組織之電子培訓課程以網絡或移動傳遞的解決方案和軟件。

目標集團的教育科技解決方案、軟件和服務促進和改善電子學習和電子培訓的體驗和表現，例如透過移動學習；視頻輔助電子學習/電子培訓；遊戲化；使用虛擬實境 (VR) 和擴增實境 (AR) 進行沉浸式電子學習/電子培訓，以最大限度地提高互動、參與、探索和與抽象概念的聯繫；人工智能 (AI)，包括互動界面、語音助手、聊天機器人和個性化；學習管理系統超越了基本的電子學習/電子培訓平台，提供智能在線管理和更深入的內容能力和白標服務，以及為教育工作者、大型企業和培訓公司提供的集成服務。

目標集團的主要資產包括（其中包括本補充公告所述）應用於其業務的科技系統、網上平台、解決方案、工具和軟件，以及在科技和教育/培訓科技整合方面的管理經驗和專業知識。此外，如該公告所披露，本公司將根據行政服務協議聘用賣方，以繼續在教育科技行業提供持續的管理經驗和專業知識。

如該公告所披露，素茂教育服務集團（其目標集團為教育科技部門）主要從事管理和運營其在多個校區和地點的線下和線上教育和教育科技業務，管理和運營電子學習平台、教育、培訓和課程的開發、發布、營銷和分發內容，以及為客戶提供科技增進型的教育科技解決方案和服務。

## 代價

如該公告所披露，代價乃經買方與賣方公平磋商並考慮（其中包括）該公告所強調的各項因素後，按一般商業條款釐定。

這些各項考慮因素，其中包括行業特定因素（例如，在新冠疫情大流行的“新常態”和預期的後疫情時期，本地和全球市場對教育科技解決方案和相關服務的需求），目標集團特定因素（例如，目標集團在科技與教育融合、線下與線上以及電子學習平台方面的管理經驗），以及協同效益因素（例如，我們預期對本集團及目標公司所產生的交叉銷售機會），本公司認為，收購事項的條款（包括代價）屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

根據該公告所披露的目標集團自開展業務至二零二一年三月三十一日的半年期間的未經審核綜合溢利約為 870,000 港元，代價參照約為 19 倍之隱含市盈率。本公司認為，該隱含市盈率及代價，與股份於聯交所買賣及其業務包括業務應用程式、數碼解決方案、智能科技系統、網上平台、軟件、內容管理、諮詢、企業培訓、電子學習或網上教育的科技公司比較，均屬公平合理且符合本公司及股東的整體利益。

本補充公告中提供的信息為公告作補充，但不改變公告中的其他信息。

如該公告所述，股東及潛在投資者應注意，受多項先決條件限制的收購事項不一定會完成。股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事，如有疑問，應向專業或財務顧問尋求獨立意見。

承董事會命  
黃河實業有限公司  
徐兆鴻  
公司秘書

香港，二零二一年十二月十七日

於本公佈日期，董事會成員包括兩位執行董事，為黃達揚及徐斯平；以及三位獨立非執行董事，為馮嘉強、林家禮及王文雅。

\* 僅供識別