

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。



Fenbi Ltd.

粉筆有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2469)

正面盈利預告

本公告乃由粉筆有限公司(「本公司」)，連同其子公司及合併聯屬實體，統稱「本集團」根據《香港聯合交易所有限公司證券上市規則》(「《上市規則》」)第13.09條及香港法例第571章《證券及期貨條例》第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見《上市規則》)作出。

本公司董事會(「董事會」)謹此通知本公司股東及潛在投資者，根據對董事會目前可得資料(包括本集團未經審核合併管理賬目)的初步評估，預期本集團截至2023年6月30日止六個月，(i)錄得不少於人民幣1,660百萬元的收入，相較去年同期約人民幣1,451百萬元的收入增長不少於14.4%，及(ii)錄得不少於人民幣65百萬元的淨利潤，而去年同期淨虧損約為人民幣391.8百萬元，因此將轉虧為盈。此外，截至2023年6月30日止六個月，經調整淨利潤(非《國際財務報告準則》計量)(剔除股份支付、按公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的公允價值虧損、按公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的結算虧損及上市開支的期內利潤)預期將不少於人民幣270百萬元，而去年同期經調整淨利潤(非《國際財務報告準則》計量)約為人民幣95.6百萬元。

董事會認為本集團截至2023年6月30日止六個月的財務業績顯著改善乃主要由於以下因素的綜合影響造成：

- (1) 就業市場競爭激烈，令報考學生人數不斷增加，加上本集團線上線下融合授課模式持續發力，預期截至2023年6月30日止六個月的收入較去年同期有所增加；

- (2) 本集團人員結構及線下業務網點優化，利用率及效率得以提升且員工成本及線下授課場地成本有所降低，預期截至2023年6月30日止六個月的整體毛利率較去年同期有所上升；及
- (3) 於2023年1月9日上市完成後，本集團上市前股權融資中所發行的可轉換優先股自動轉換為普通股，預期截至2023年6月30日止六個月按公允價值計量且其變動計入當期損益的金融負債的公允價值虧損較去年同期大幅減少。

董事會謹此提醒本公司股東及潛在投資者注意，本公告所載資料乃基於參考董事會目前可得資料作出的初步評估，尚未經本公司審核委員會及本公司獨立核數師審閱或審計，並可能與本集團截至2023年6月30日止六個月的實際中期業績有所不同。本公司股東及潛在投資者務請仔細閱讀本集團截至2023年6月30日止六個月的中期業績公告，該中期業績公告預期將於2023年8月根據《上市規則》刊發。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

承董事會命
粉筆有限公司
主席
張小龍

香港，2023年7月13日

於本公告日期，董事會包括執行董事張小龍先生及魏亮先生；非執行董事李勇先生及李鑫先生；以及獨立非執行董事丘東曉先生、袁啟堯先生及袁佳女士。