

实时发布

2013年9月18日



香港教育（国际）投资集团有限公司

（于开曼群岛注册成立的有限公司）

股票代码：1082

香港教育配售最多 272,800,000 股新股 所得配售款项净额约 58,200,000 港元 以巩固集团财务状况

（2013年9月18日 - 香港）香港教育（国际）投资集团有限公司（「香港教育」或「本公司」；股票代码：1082）及其附属公司（「本集团」）今天宣布，本公司与配售代理金利丰证券有限公司订立按尽力基准之配售协议（「配售协议」），以每股0.220港元配售最多272,800,000股新股予不少于6名承配人，其最终实益拥有人须为独立第三方且并无与本公司关连人士一致行动。所得款项净额将最高约为58,200,000港元。

此最多 272,800,000 股配售股份相当于 (i) 本公司于本公布日期的现有已发行股本的约 47.36%；及 (ii) 本公司经配售事项扩大后的现有已发行股本的约 32.14% (假设配售事项获悉数完成)。配售价相当于 (i) 股份于 2013 年 9 月 18 日于香港联合交易所有限公司（「联交所」）所报的收市价每股 0.265 港元折让约 16.98%；及 (ii) 股份于紧接 2013 年 9 月 18 日前五个交易日于联交所所报的平均收市价每股约 0.261 港元折让约 15.71%。

假设所有配售股份均已获配售，是次配售所得款项净额将约为 58,200,000 港元，净发行价将约为每股配售股份 0.210 港元。预期所得款项净额中的约 65%将用作收购 Seasoned Leader Limited 47%权益提供资金，而余下款项的约 35%将用作偿还借贷及本集团的一般营运资金。

透过配售事项，本集团可改善其资产与负债比率及巩固其财务状况，以及为本集团提供营运资金以应付任何日后责任，同时亦为拓阔本公司股东基础及股本基础的良机。

有关香港教育（国际）投资集团有限公司（股份编号：1082）

香港教育是香港大型连锁教育服务供货商之一。集团是唯一一间于香港联交所主板上市的教育机构。集团提供广泛系列的教育课程及服务，包括中小学补习服务、英语培训及应试课程、正规日校课堂、海外升学咨询服务及其他有关海外大学的衔接课程和服务。集团利用香港软实力，主力发展英语教育及以英语为教学媒介和作答语言的考试课程，同时为内地学生开办国际课程，现已于广东省 3 个城市的一流中学开办国际预科课程，期望未来 3 年拓展至 10 个城市。此外，集团已与「深圳新闻出版局」旗下深圳市益文图书进出口公司携手拓展国内电子书籍业务及电子学习服务市场，而合办的「现代小学士」深圳分校亦已正式开幕；并与 High Luck Management Limited 成立新合资公司以发展教育服务至台湾市场。此外，集团已宣布透过收购盈丰香港发展有限公司，进一步扩展业务至香港幼儿教育市场服务、收购启示书院进军培训及高等教育市场，以及投资人民币 3 亿元兴建及发展中国河南省国际职业教育、培训及考试中心。如需获取详细资料，请浏览集团网站: www.hkeduui.com

— 完 —

本新闻稿由亚洲公关有限公司代表**香港教育（国际）投资集团有限公司**发布。

如有垂询，请联络：

亚洲公关有限公司

周子龙 / 陈家欣 / 罗莹

电话：（852）3183 0232 / （852）3183 0246 / （852）3183 0274

传真：（852）2583 9138

电邮：tl.chow@prasia.net / karin.chan@prasia.net / lorraine.lo@prasia.net