

即時發佈

2013年9月4日



香港教育（國際）投資集團有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

股票代號：1082

香港教育以 950 萬港元收購麟可諮詢 43% 股權 橫向擴展至中國諮詢及企業培訓教育業務

（2013年9月4日 – 香港）香港教育（國際）投資集團有限公司（「香港教育」或「公司」；股票編號：1082）及其附屬公司（「集團」）今天宣佈，其全資附屬公司萃達國際有限公司（「買方」）與南正有限公司（「賣方」）訂立收購協議，據此，買方同意(i)收購賣方麟可諮詢（亞洲）有限公司（「麟可」）現有已發行股本的15%及經配發及發行認購股份擴大後的已發行股本的約10.06%；而買方亦已(ii)同意認購麟可配發及發行認購股份，相當於麟可現有已發行股本的49.12%及經配發及發行認購股份擴大後的已發行股本的約32.94%。總代價為9,500,000港元。

完成收購協議後，買方及賣方將分別持有麟可的權益約43%及約57%。

收購協議當中，銷售股份的代價為2,500,000港元，認購股份的代價為7,000,000港元，合共9,500,000港元。其中1,000,000港元已於簽署收購協議時由買方支以現金付予賣方；另2,500,000港元須於完成時以現金支付予賣方；餘額7,000,000港元則須於完成後3個月內以現金支付予麟可。初步按金1,000,000港元由本公司於全球發售的所得款項淨額提供資金，而代價餘額將由本集團的內部資源及／或銀行借貸及／或未來集資活動提供資金。

收購完成後，根據股東協議，賣方及擔保人各自無條件及不可撤回地向買方保證及承諾，麟可及其附屬公司（「目標集團」）的除稅後但特殊項目及／或例外項目前之綜合純利（「除稅後純利」），於目標集團的以下期間的各個經審核賬目中不得少於以下保證金額：

- | | |
|----------------------|---------------------------|
| ■ 截至2014年賬目日期的兩個財政年度 | 6,039,940港元 |
| ■ 截至2015年賬目日期的財政年度 | 2013年除稅後純利及2014年除稅後純利的平均數 |
| ■ 截至2016年賬目日期之財政年度 | 1,500,000港元 |

倘截至2014年賬目日期止兩個財政年度之保證金額未能達到，則賣方及擔保人各自承諾支付不足數額。同時，賣方亦向買方授出認沽期權，倘截至2015年及2016年賬目日期止財政年度之各自保證金額未能達到，買方將有權出售其全部或部份麟可股份予賣方。

是次收購事項將為本公司提供教育業務的機遇及增長平台，並讓本集團橫向擴展及多元化其教育業務至於中國的諮詢及企業培訓以及教育業務，而毋須因適應及探索新市場作出大量投資或產生重大成本，符合本集團積極物色機遇，以進一步擴闊其業務服務範圍至於大中華地區具高增長潛力的業務策略。

有關目標集團

目標集團現時向其中國客戶提供人力資本管理諮詢服務、提供企業在職培訓及教育課程、制定銷售及市場推廣策略，以及提供相關諮詢服務，以協助改善其業務表現及達致其全部潛能。

有關香港教育（國際）投資集團有限公司（股份編號：1082）

香港教育是香港大型連鎖教育服務供應商之一。集團是唯一一間於香港聯交所主板上市的教育機構。集團提供廣泛系列的教育課程及服務，包括中小學補習服務、英語培訓及應試課程、正規日校課堂、海外升學諮詢服務及其他有關海外大學的銜接課程和服務。集團利用香港軟實力，主力發展英語教育及以英語為教學媒介和作答語言的考試課程，同時為內地學生開辦國際課程，現已於廣東省3個城市的一流中學開辦國際預科課程，期望未來3年拓展至10個城市。此外，集團已與「深圳新聞出版局」旗下深圳市益文圖書進出口公司攜手拓展國內電子書籍業務及電子學習服務市場，而合辦的「現代小學士」深圳分校亦已正式開幕；並與High Luck Management Limited成立新合資公司以發展教育服務至台灣市場。此外，集團已宣佈透過收購盈豐香港發展有限公司，進一步擴展業務至香港幼兒教育市場服務，及收購啟示書院進軍培訓及高等教育市場。如需獲取詳細資料，請瀏覽集團網站: www.hkeduui.com

— 完 —

本新聞稿由亞洲公關有限公司代表香港教育（國際）投資集團有限公司發佈。

如有垂詢，請聯絡：

亞洲公關有限公司

周子龍 / 陳家欣 / 羅瑩

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

傳真：(852) 2583 9138

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