

即時發佈

2013年9月18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

香港教育配售最多 272,800,000 股新股 所得配售款項淨額約 58,200,000 港元 以鞏固集團財務狀況

(2013年9月18日 - 香港) 香港教育（國際）投資集團有限公司（「香港教育」或「本公司」；股票編號：1082）及其附屬公司（「本集團」）今天宣佈，本公司與配售代理金利豐證券有限公司訂立按盡力基準之配售協議（「配售協議」），以每股0.220港元配售最多272,800,000股新股予不少於6名承配人，其最終實益擁有人須為獨立第三方且並無與本公司關連人士一致行動。所得款項淨額將最高約為58,200,000港元。

此最多 272,800,000 股配售股份相當於 (i) 本公司於本公佈日期的現有已發行股本的約 47.36%；及 (ii) 本公司經配售事項擴大後的現有已發行股本的約 32.14% (假設配售事項獲悉數完成)。配售價相當於 (i) 股份於 2013 年 9 月 18 日於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）所報的收市價每股 0.265 港元折讓約 16.98%；及 (ii) 股份於緊接 2013 年 9 月 18 日前五個交易日於聯交所所報的平均收市價每股約 0.261 港元折讓約 15.71%。

假設所有配售股份均已獲配售，是次配售所得款項淨額將約為 58,200,000 港元，淨發行價將約為每股配售股份 0.210 港元。預期所得款項淨額中的約 65% 將用作為收購 Seasoned Leader Limited 47% 權益提供資金，而餘下款項的約 35% 將用作償還借貸及本集團的一般營運資金。

透過配售事項，本集團可改善其資產與負債比率及鞏固其財務狀況，以及為本集團提供營運資金以應付任何日後責任，同時亦為拓闊本公司股東基礎及股本基礎的良機。

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、收購啟示書院進軍培訓及高等教育市場，以及投資人民幣 3 億元興建及發展中國河南省國際職業教育、培訓及考試中心。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