

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，並明確表示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。



Edvantage Group Holdings Limited
中匯集團控股有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：0382)

有關本公司截至2019年8月31日止年度年報的補充公告

茲提述中匯集團控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」)有關本集團截至2019年8月31日止年度經審核綜合業績的年報(「該年報」)。除非文義另有所指，否則該年報已界定的詞語於本公告中具有相同涵義。

本公司首次公開發售所得款項用途

除該年報所披露的資料外，本公司董事會(「董事會」)謹此根據上市規則附錄十六第11(8)(b)條向本公司股東及潛在投資者提供以下補充資料，內容有關動用本公司於2019年7月16日在聯交所上市及於2019年8月8日根據部分行使超額配售權而發行新股的所得款項淨額：

| 目的 | 佔所得款項 總淨額 百分比 | 於上市日期至 | | | 動用餘下所得款項淨額 的情況／預期時間表 |
|---------------------------|---------------------|-------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|----------------------------|
| | | 2019年 所得款項 淨額 人民幣百萬元 | 2019年 8月31日期間 已動用金額 人民幣百萬元 | 2019年 8月31日 未動用金額 人民幣百萬元 | |
| 建立及開發華商學院四會校區 | 30% | 174.9 | 3.8 | 171.1 | 於本公告日期已全數動用 (附註1) |
| 建設科技中心 | 7% | 40.8 | 0.1 | 40.7 | 於本公告日期已全數動用 (附註1) |
| 建設國際會議中心 | 3% | 17.4 | 9.1 | 8.3 | 於本公告日期已全數動用 (附註1) |
| 投資新教育機構或收購其他教育 機構 | 30% | 174.9 | — | 174.9 | 於本公告日期已部分動用 (附註2) |
| 支持在澳大利亞的現有海外業務 及其他海外擴張 | 10% | 58.3 | 0.2 | 58.1 | 於本公告日期已部分動用 (附註3) |
| 在英國設立教育機構 | 5% | 29.2 | — | 29.2 | (附註4)及(附註6) |
| 在新加坡設立教育機構 | 5% | 29.2 | — | 29.2 | 於本公告日期已部分動用 (附註5)及(附註6) |
| 營運資金及作一般企業用途 | 10% | 58.3 | 48.9 | 9.4 | 於本公告日期已全數動用 (附註1) |
| | | <u>100%</u> | <u>583.0</u> | <u>62.1</u> | <u>520.9</u> |

附註：

1. 茲提述本公司日期為2020年4月22日有關截至2020年2月29日止六個月的中期業績公告(「中期業績公告」)。於2020年2月29日，本公司已全數動用分配用於以下目的的所得款項淨額：(i)建立及開發華商學院四會校區、(ii)建設科技中心、(iii)建設國際會議中心及(iv)營運資金及作一般企業用途。
2. 於本公告日期，仍有人民幣164.3百萬元未獲動用。誠如中期業績公告所披露，於2020年4月22日，除該公告所披露之NYU LANGUAGE SCHOOL PTE LTD.收購事項外，本集團並無就投資新教育機構或收購其他教育機構訂立任何具法律約束力的協議。於本公告日期該等狀況維持不變。本集團預期，分配用於投資新教育機構或收購其他教育機構的所得款項淨額將於2021年8月前全數動用。
3. 於本公告日期，仍有人民幣49.0百萬元未獲動用。本集團預期，分配用於支持在澳大利亞的現有海外業務及其他海外擴張的所得款項淨額將於2021年8月前全數動用。
4. 於本公告日期，仍有人民幣29.2百萬元未獲動用。本集團預期，分配用於在英國設立教育機構的所得款項淨額將於2021年8月前全數動用。
5. 於本公告日期，仍有人民幣26.2百萬元未獲動用。本集團預期，分配用於在新加坡設立教育機構的所得款項淨額將於2021年8月前全數動用。
6. 就動用附註4及附註5所述用於在英國及新加坡設立教育機構的未動用款項之預期時間表而言，鑑於全球爆發2019冠狀病毒，本公司仍在釐定海外擴張的更合適時機。儘管本公司將繼續(其中包括)為其擴張計劃物色有關合適教育機構的適當投資及收購機會，本集團海外擴張的實際時間表將主要取決於宏觀經濟、2019冠狀病毒疫情爆發情況及疫情現時在某些地區的反彈情況。本公司將繼續不時監察有關情況並在有需要的情況下作合適之披露。

持續關連交易

董事會謹此提供該年報所載董事會報告下有關上市規則第14A.55章項下部分獲豁免持續關連交易的「持續關連交易之年度審閱」一段之補充資料：

本公司獨立非執行董事已確認，部分獲豁免持續關連交易：(i)於本集團一般及日常業務過程中訂立；(ii)遵照規管該等交易之相關協議條款訂立，而該等協議乃公平合理且符合本公司股東之整體利益；並(iii)按一般商業條款或不遜於本集團向獨立第三方提出或取得的條款訂立。

上述附加資料不會影響該年報所載的其他資料，且除本公告所披露者外，該年報的其餘內容保持不變。

承董事會命
中滙集團控股有限公司
主席兼執行董事
廖榕就

香港，2020年8月28日

於本公告日期，本公司執行董事為廖榕就先生、陳練瑛女士及廖伊曼女士；本公司非執行董事為廖榕根先生；及本公司獨立非執行董事為徐剛先生、盧志超先生及李加彤先生。