

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文件的內容概不負責，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文件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)

所得款項用途變更

茲提述本公司日期為2020年12月4日有關收購四川新概念教育投資有限公司及成都育德後勤管理有限公司全部股權51%的公告(「**收購公告**」)、本公司日期為2019年7月4日的招股章程(「**招股章程**」)、本公司截至2019年8月31日止年度的年度報告(「**2019年度報告**」)及本公司日期為2020年8月28日有關2019年度報告的補充公告(「**補充公告**」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與收購公告、招股章程、2019年度報告及補充公告所界定者具有相同涵義。

本公司接獲於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約人民幣583.0百萬元(已扣除包銷佣金以及本集團就全球發售已付和應付的其他上市開支)(「**首次公開發售所得款項**」)。鑑於因本集團主營業務擴大特別是收購目標公司及成都育德後勤的51%股權而對增加營運資本的需求，董事會決議將原定分配用於「支持在澳大利亞的現有海外業務及海外擴張」的未動用首次公開發售所得款項重新分配用於「投資新教育機構或收購其他教育機構」。截至本公告日期未動用首次公開發售所得款項的明細及建議重新分配情況載列如下：

| 招股章程、2019年度報告及補充公告項下首次公開發售所得款項的擬定用途 | 佔所得款項總淨額百分比 | 所得款項淨額 (人民幣百萬元) | 於本公告日期已動用金額 (人民幣百萬元) | 截至本公告日期未動用金額 (人民幣百萬元) | 首次公開發售所得款項未動用結餘的建議經修訂分配 |
|-------------------------------------|-------------|--------------------|-------------------------|--------------------------|--|
| 建立及開發華商學院四會校區 | 30% | 174.9 | 174.9 | — | 不適用 |
| 建設科技中心 | 7% | 40.8 | 40.8 | — | 不適用 |
| 建設國際會議中心 | 3% | 17.4 | 17.4 | — | 不適用 |
| 投資新教育機構或收購其他教育機構 | 30% | 174.9 | 10.6 | 164.3 | 未動用結餘約人民幣164.3百萬元將用於支付收購事項的代價—所得款項用途並無變更 |
| 支持在澳大利亞的現有海外業務及海外擴張，詳情如下： | | | | | |
| —支持在澳大利亞的現有海外業務及其他海外擴張 | 10% | 58.3 | 10.8 | 47.5 | 未動用結餘約人民幣47.5百萬元將重新分配用於支付收購事項的代價 |
| —在英國設立教育機構 | 5% | 29.2 | — | 29.2 | 未動用結餘約人民幣29.2百萬元將重新分配用於支付收購事項的代價 |
| —在新加坡設立教育機構 | 5% | 29.2 | 3.7 | 25.5 | 未動用結餘約人民幣25.5百萬元將重新分配用於支付收購事項的代價 |
| 營運資金及作一般企業用途 | 10% | 58.3 | 58.3 | — | 不適用 |
| 合計 | 100% | 583.0 | 316.5 | 266.5 | |

所得款項用途變更之理由

儘管招股章程內披露，本公司擬動用20%的首次公開發售所得款項支持本集團的海外業務及海外擴張，包括在新加坡及英國等海外地區設立新的教育機構，但由於2019年新型冠狀病毒病（「**2019冠狀病毒**」）爆發後，澳洲，新加坡及英國都分別採取不同程度的防疫措施及社交限制，影響了一般商業活動的進展及效率。有鑑於此，本集團調整了海外校區的發展速度和時間表，以配合這幾個地方的經濟活動恢復預計時間表。這個調整集團的業務擴展的效益和成本控制是比較有利的。與此同時，董事會認為將未動用首次公開發售所得款項由用於海外業務及擴張重新分配為用來收購中國的教育機構符合本公司現時的業務需求，有利於本集團主營業務的持續快速發展，並符合本公司及其股東的最佳整體利益。董事會亦認為將本集團的閒置資金撥付用於擴大業務反過來會進一步增加本集團的整體收入，符合本公司及其股東的整體利益。

與此同時，本公司會繼續拓展海外擴張機會，並將於2019冠狀病毒疫情在海外地區得到緩解，一般商業活動恢復正常及全球放寬旅行限制且本公司確定合適的海外（包括英國及新加坡）辦學地點後動用本集團的內部資源支持其於澳大利亞的現有海外機構及為海外擴張項目撥資。

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12月4日

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