

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佈的內容概不負責，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佈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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



China Chuanglian Education Financial Group Limited 中國創聯教育金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2371)

(I) 根據一般授權配售股份； 及 (II) 根據一般授權配售可換股債券 之完成

配售代理



富國證券
ASA SECURITIES LIMITED

茲提述中國創聯教育金融集團有限公司（「本公司」）日期為二零二一年四月二十八日的公佈（「該公佈」），內容有關股份配售及可換股債券配售，以及本公司日期為二零二一年五月十八日的公佈，內容有關延長股份配售及可換股債券配售的最後截止日期。除非另有說明，本公佈使用的詞彙應與該公佈所界定者具有相同涵義。

根據一般授權完成股份配售

董事會欣然宣佈，股份配售之所有先決條件已達成，並於二零二一年五月二十八日根據股份配售協議的條款及條件完成股份配售。

合共470,000,000股配售股份，相當於(i)緊接股份配售之前本公司已發行股本約7.88%；及(ii)於本公佈日期經發行470,000,000股配售股份而擴大之本公司已發行股本約7.31%，乃根據股份配售協議的條款及條件按配售價0.102港元成功配售予不少於六名股份配售承配人。

就董事作出一切合理查詢後所知、盡悉及確信，股份配售承配人及其最終實益擁有人（如有）均屬獨立第三方，且概無股份配售承配人已於股份配售完成後成為主要股東。

根據一般授權完成可換股債券配售

董事會欣然宣佈，可換股債券配售之所有先決條件已達成，並於二零二一年五月二十八日根據可換股債券配售協議的條款及條件完成可換股債券配售。

本金總額為40,000,000港元的可換股債券已根據可換股債券配售協議的條款及條件配售予一名可換股債券承配人，即宋博先生（「宋先生」，為中國居民及普通投資者）。於可換股債券配售完成後，宋先生不會成為一名主要股東。

就董事作出一切合理查詢後所知、盡悉及確信，宋先生屬獨立第三方。

所得款項用途

股份配售及可換股債券配售的所得款項淨額（經扣除配售費及股份配售產生的其他相關開支）分別為47,790,000港元及39,760,000港元。股份配售及可換股債券配售的所得款項淨額中(i)合共約27,500,000港元將用作一般營運資金，包括但不限於租金及樓宇管理費以及核數費；及(ii)合共約60,050,000港元將用於日後對教育及金融市場的任何可能性投資。

本集團的發展方向及目標是通過加強核心業務及拓展現有教育及金融業務之範圍，於現有基礎上進一步提高綜合服務能力及今後於教育及金融行業的盈利能力。因此，本公司正尋求教育及金融行業中認為符合自身業務策略的合適投資機會，而一旦發現合適業務投資，將動用股份配售及可換股債券配售的相關部分所得款項淨額，因此本集團可及時抓住機會。

對本公司股權架構之影響

下文載列本公司於(i)緊接股份配售及可換股債券配售完成前，(ii)緊隨股份配售及可換股債券配售完成後，但於轉換任何可換股債券前，及(iii)緊隨股份配售及可換股債券配售完成以及轉換所有可換股債券後的股權架構：

| | 緊接股份配售及 可換股債券配售完成前 | | 緊隨股份配售及 可換股債券配售 完成後，但於轉換任何 可換股債券前 | | 緊隨股份配售及 可換股債券配售 完成以及轉換 所有可換股債券後 | |
|-------------|-----------------------|---------------|--|---------------|--|---------------|
| | 股份數目 | 概約百分比 (%) | 股份數目 | 概約百分比 (%) | 股份數目 | 概約百分比 (%) |
| | | | | | | |
| 董事 | | | | | | |
| 路行先生 (附註) | 1,359,596,323 | 22.80 | 1,359,596,323 | 21.14 | 1,359,596,323 | 20.14 |
| 李嘉先生 | 7,936,000 | 0.13 | 7,936,000 | 0.12 | 7,936,000 | 0.12 |
| 小計 | 1,367,532,323 | 22.93 | 1,367,532,323 | 21.26 | 1,367,532,323 | 20.25 |
| 公眾股東 | | | | | | |
| 股份配售承配人 | - | - | 470,000,000 | 7.31 | 470,000,000 | 6.96 |
| 可換股債券配售承配人 | - | - | - | - | 320,000,000 | 4.74 |
| 其他公眾股東 | 4,594,678,255 | 77.07 | 4,594,678,255 | 71.43 | 4,594,678,255 | 68.05 |
| 總計 | 5,962,210,578 | 100.00 | 6,432,210,578 | 100.00 | 6,752,210,578 | 100.00 |

附註：於該等1,359,596,323股股份中，Ascher Group Limited持有109,628,323股股份；及Headwind Holdings Limited持有680,000,000股股份。Ascher Group Limited及Headwind Holdings Limited均為於英屬處女群島註冊成立的有限公司，並由路行先生全資擁有。

承董事會命
中國創聯教育金融集團有限公司
主席
路行

香港，二零二一年五月二十八日

於本公佈日期，董事會由執行董事路行先生（主席）、李嘉先生、徐大勇先生及胡定東先生；及獨立非執行董事梁兆基先生、武亞林先生及王淑萍女士所組成。