

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



## China New Higher Education Group Limited

### 中國新高教集團有限公司

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：2001)

#### 業務最新資料 建議收購學校之最新發展及內幕消息

本公告乃根據證券及期貨條例第XIVA部項下的內幕消息條文（見上市規則之定義）及上市規則第13.09(2)條作出。

茲提述中國新高教集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）日期為二零一八年一月四日、二零一八年一月八日、二零一八年六月十三日及二零一八年六月二十五日的公告（「該等公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，其已作出以下學校的建議收購事項，待相關政府部門核准。

透過由二零一五年至二零一七年進行的一系列增資及股權轉讓，本集團收購恩常公司的全部股權，恩常公司已接管於恩好公司與民族學院訂立的協議中恩好公司的權利及責任，成為華中學校的聯合學校舉辦者。近期，教育部（「教育部」）已就其初步同意更改華中學校舉辦者為恩常公司發布公示，並預期將於十六日公示期滿後發出最終批准文件。於本公告日期，本集團建議收購華中學校尚待向省級民政主管部門登記。

於二零一八年一月八日，本公司的綜合聯屬實體之一北京大愛諮詢與榮先生、孔女士及河南榮豫訂立合作協議，據此，北京大愛諮詢同意透過河南榮豫（其由榮先生及孔女士所擁有）收購河南學校的55%學校舉辦權。建議收購事項的代價為人民幣101,500,000元。最近，河南學校已就更改河南學校舉辦者為河南榮豫接獲正式更新辦學許可證。於本公告日期，河南學校之建議收購事項正待向省級民政主管部門登記。

此外，透過於二零一六年一月、四月及七月訂立之一系列協議，哈軒公司同意自現時學校舉辦者收購東北學校的全部舉辦權。近期，東北學校已就更改東北學校之學校舉辦者為哈軒公司接獲正式更新辦學許可證。於本公告日期，本集團建議收購東北學校正待向省級民政主管部門登記。

本集團為近期收購事項之融資及支持其擴展，於二零一八年一月一日至二零一八年六月三十日，本集團產生約人民幣1,139,000,000元之尚未償還借貸，已償還尚未償還借貸約人民幣49,000,000元。有關借貸包括（但不限於）本集團於二零一八年二月訂立之五年期貸款融資協議，本集團已同意以（其中包括）輝煌公司的股份作抵押。本集團的若干其他融資及定期貸款乃同樣以本集團之附屬公司股份作抵押及由該等公司作擔保。於二零一八年六月三十日，本公司的現金及現金等價物約為人民幣602,970,000元。

董事會謹此提醒本公司股東及潛在投資者，有關財務資料乃篩選自本公司管理賬目，並未經本公司核數師審閱或審核或經本公司審核委員會審閱。本集團將於適當時候根據上市規則刊發其截至二零一八年六月三十日止六個月的中期業績公告。

承董事會命  
中國新高教集團有限公司  
主席  
李孝軒

香港，二零一八年七月二十五日

於本公告日期，執行董事為李孝軒先生、趙帥先生及丁瑜先生，非執行董事為陳燦先生，及獨立非執行董事為黃文宗先生、鄺偉信先生及胡建波先生。