

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，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份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。



Modern Education Group Limited

現代教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

股份代號：1082

有關行使可換股票據的 須予披露交易

董事會欣然宣佈，於2013年3月19日，智僑已向聯夢送達通知，以按轉換價每股0.10港元轉換可換股票據的全部本金額20,000,000港元為200,000,000股轉換股份。

由於有關轉換的一項或多項適用百分比率（定義見上市規則14.07條）超過5%但少於25%，故轉換構成本公司的一項須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下的通知及公佈規定。

謹此提述本公司日期為2012年9月28日的公佈（「該公佈」），內容有關智僑（本公司之間接全資附屬公司）認購由聯夢發行的可換股票據。除另有界定者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

轉換

董事會欣然宣佈，於2013年3月19日，智僑已向聯夢送達通知，以按轉換價每股0.10港元轉換可換股票據的全部本金額20,000,000港元為200,000,000股轉換股份（「轉換」）。

預期聯夢將於2013年3月25日向智僑配發及發行轉換股份。緊接轉換前，智僑持有1,260,000股聯夢股份。緊隨轉換後，本公司將持有201,260,000股聯夢股份，相當於聯夢經配發及發行轉換股份擴大後的已發行股本的約13.89%。

經董事作出一切合理查詢後所深知、所悉及確信，聯夢及其最終實益擁有人為獨立第三方。

進行轉換的理由及裨益

本集團已因該公佈所述的理由而認購可換股票據。經計及聯夢的近期市價，董事認為此乃轉換可換股票據並成為聯夢股東的適當時機。董事亦相信，轉換將加強本集團與聯夢集團之間的合作基礎。經考慮上述各項後，董事認為轉換屬公平合理，並符合本公司及股東的整體利益。

有關本集團的資料

本公司為一間根據開曼群島法例註冊成立的獲豁免有限公司，並作為投資控股公司。本集團主要從事提供私人補習及教育服務業務。

有關聯夢的資料

聯夢集團主要從事網站開發、電子學習產品及服務業務。根據聯夢截至2012年12月31日止年度的最近期刊發的年度業績公佈，聯夢集團的收益約為4,100,000港元（2011年：3,600,000港元）、除稅前虧損約為26,000,000港元（2011年：4,400,000港元）、年度虧損約為26,600,000港元（2011年：6,100,000港元）及聯夢集團於2012年12月31日的經審核綜合資產淨值約為138,100,000港元。

須予披露交易

由於有關轉換的一項或多項適用百分比率（定義見上市規則14.07條）超過5%但少於25%，故轉換構成本公司的一項須予披露交易，並須遵守上市規則第14章項下的通知及公佈規定。

承董事會命
現代教育集團有限公司
執行董事
周啟華

香港，2013年3月19日

於本公佈刊發日期，執行董事為王玉棠先生、吳樂憫先生、李偉樂先生及周啟華先生；獨立非執行董事為郭純恬先生、胡美珠女士及陳麗兒女士。