

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的任何損失承擔任何責任。



**CHINA FIRST CAPITAL GROUP LIMITED**

**中國首控集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1269)

## 內幕消息 與邁杰思幼兒園訂立合營協議

本公告由中國首控集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.09條及香港法例第571章證券及期貨條例(「證券及期貨條例」)第XIVA部項下的內幕消息條文(定義見上市規則)作出。

茲提述日期為二零一七年十月二十四日的本公司公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)訂立一份基石認購協議(「基石認購協議」)及就業務合作協議訂立一套條款大綱。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一八年二月十五日，本公司與MindChamps PreSchool Limited(「邁杰思幼兒園」，前稱MindChamps PreSchool (Worldwide) Pte. Limited)訂立一份合營協議(「該協議」)。

### 成立中國幼兒園基金

根據該協議，本公司與邁杰思幼兒園將成立一項基金(「中國幼兒園基金」)，投資目的為於中華人民共和國(「中國」)創辦及收購幼兒園並以「MindChamps」品牌營運。中國幼兒園基金將於開曼群島成立為獲豁免有限合夥企業，由其普通合夥人(「普通合夥人」，為將於開曼群島註冊成立的公司，由本公司及邁杰思幼兒園各自擁有50%權益)管理。中國幼兒園基金的目標為向中國幼兒園基金的有限合夥人(「有限合夥人」)發售及出售有限合夥權益以籌集初步資金200百萬美元。有限合夥人將由第三方投資者以及本公司及邁杰思幼兒園直接或間接

擁有的公司組成。普通合夥人將委任本公司全資附屬公司首控資產管理有限公司(獲發牌從事證券及期貨條例項下第1類(證券交易)、第4類(就證券提供意見)及第9類(提供資產管理)受規管活動的法團)為中國幼兒園基金的投資顧問(「投資顧問」)。

普通合夥人將向中國幼兒園基金收取年度管理費並根據中國幼兒園基金的表現收取回報。投資顧問將向中國幼兒園基金收取顧問費。

## 成立運營公司

根據該協議，本公司與邁杰思幼兒園將成立一間新公司(「運營公司」)，由本公司擁有51%及由邁杰思幼兒園擁有49%，其將獲委任為邁杰思幼兒園於中國的總特許經營商，以促進(其中包括)於中國「MindChamps」品牌下新成立或收購的幼兒園的經營、培訓及提升。

運營公司將(於獲取特許權及續期時)向邁杰思幼兒園支付特許費以獲取多個固定期限單位特許經營權作轉售及應用於中國幼兒園基金所擁有的幼兒園及中國其他幼兒園。該等幼兒園將(於獲取特許權及續期時)向運營公司支付特許費以獲取固定期限單位特許經營權，而彼等亦將向運營公司及邁杰思幼兒園支付持續性授權費。

## 邁杰思幼兒園

邁杰思幼兒園為新加坡高端幼兒教育中心的最大營運商及特許經營商。其於新加坡證券交易所有限公司主板上市(CNE.SI)。邁杰思幼兒園的業務遍佈全球，於新加坡、澳洲、阿拉伯聯合酋長國及菲律賓設有高端幼兒園及增益中心，並向中國、緬甸及越南拓展其學校網絡。

邁杰思幼兒園由經驗豐富的管理團隊領導，並獲得世界知名的顧問委員會協助，該委員會由多名教育及藝術領域專家以及科學家組成，並由全球著名神經科學榮譽教授Allan Snyder(皇家學會會員)擔任主席。

誠如該公告所披露，本公司的一間全資附屬公司(作為基石投資者)已根據基石認購協議認購邁杰思幼兒園的股份。於本公告日期，本集團於邁杰思幼兒園的已發行股份總數中擁有4.99%的權益。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，邁杰思幼兒園及其最終實益擁有人各自均為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)且與彼等概無關連亦非本公司關連人士的第三方。

## 訂立該協議的理由

本公司為一家投資控股公司。於二零一四年以前，本集團主要從事汽車零部件業務。自二零一四年年底，本集團開始涉足金融服務業務，提供包括證券交易、承銷配售、融資顧問、併購中介、財務顧問、資產管理、私募基金管理、金融信貸以及出國金融等服務。二零一六年以來，本集團繼續朝著業務多元化的方向邁進，除了加大對金融服務業務的投放，又開展教育運營業務，希望通過多元化金融服務業務單位的配合，以教育運營為業務主體，打造「教育運營+金融服務」雙輪驅動的教育產業運營及投融資平台，為本集團帶來長期而穩定的現金流，為股東和合作夥伴創造可觀的投資回報。

近年，全球幼兒教育產業備受重視。邁杰思幼兒園定位清晰，掌握幼兒教育行業的增長趨勢，建立聲譽卓越的幼兒教育品牌形象，並於優質幼兒教育市場佔先。董事會認為，(i)訂立該協議將就邁杰思幼兒園於中國擴展其學校網絡為本集團提供投資機遇；及(ii)中國幼兒園基金及運營公司將作為本集團於中國的幼兒教育運營業務的策略平台。就此而言，董事會認為，訂立該協議及成立中國幼兒園基金及運營公司符合本公司及本公司股東的整體利益。

## 上市規則的涵義

於本公告日期，訂約方尚未釐定本集團就該協議或成立或投資中國幼兒園基金及運營公司所產生或與之相關的出資或資本承擔金額。本公司將適時遵守上市規則的相關規定。

承董事會命  
中國首控集團有限公司  
主席兼執行董事  
**Wilson Sea**

香港，二零一八年二月二十日

於本公告日期，執行董事為Wilson Sea博士、唐銘陽先生、趙志軍先生、李丹女士及朱煥強博士；非執行董事為李華先生；及獨立非執行董事為朱健宏先生、李志強博士及陳剛先生。