

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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。



**HOPE EDUCATION GROUP CO., LTD.**

**希望教育集團有限公司**

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1765)

**須予披露交易**  
**有關重慶學校的項目投資協議**

**合作舉辦重慶學校**

董事會欣然宣佈，於2018年11月15日，四川希望教育與忠縣人民政府簽訂關於重慶學校的項目投資協議，據此，本集團擬在重慶興建重慶學校。重慶學校為一所致力以培養電競產業人才為特色的高等院校，學校計劃容納1萬名以上的在校學生。項目總投資預計為人民幣15億元，包括新校園的土地使用權，並將負責建設新校園及進一步營運及發展重慶學校。

**收購土地使用權**

根據項目投資協議，四川希望教育將通過招拍掛方式收購該地塊的國有土地使用權。該地塊的教育用地總佔地面積約為502.78畝(約335,186.33平方米)，二類居住用地總佔地面積約為276.63畝(約184,418.16平方米)，公園綠地佔地面積為113畝(約75,332.58平方米)，位於中國重慶市忠縣電競小鎮。該地塊的收購對價將以實際招拍掛價格為準。本集團目前計劃於該地塊的教育用地上建造若干學校樓宇，以成立重慶學校。

## 上市規則的涵義

由於根據上市規則第14章計算的有關項目投資協議項下事項的適用百分比率超過5%但低於25%，項目投資協議項下事項構成本公司的須予披露交易及須遵守上市規則第14章項下的公告及申報規定。

## 緒言

董事會欣然宣佈，於2018年11月15日，四川希望教育與忠縣人民政府簽訂關於重慶學校的項目投資協議，據此，本集團擬在重慶興建重慶學校。重慶學校為一所致力以培養電競產業人才為特色高等院校，學校計劃容納1萬名以上的在校學生。項目總投資預計為人民幣15億元，包括新校園的土地使用權，並將負責建設新校園及進一步營運及發展重慶學校。

## 收購土地使用權

根據項目投資協議，四川希望教育將通過招拍掛方式收購該地塊的國有土地使用權。該地塊的教育用地總佔地面積約為502.78畝(約335,186.33平方米)，二類居住用地總佔地面積約為276.63畝(約184,418.16平方米)，公園綠地佔地面積為113畝(約75,332.58平方米)，位於中國重慶市忠縣電競小鎮。該地塊的收購對價將以實際招拍掛價格為準。本集團目前計劃於該地塊的教育用地上建造若干學校樓宇，以成立重慶學校。

## 項目投資協議的主要條款

日期：2018年11月15日

訂約方：(1) 忠縣人民政府；及  
(2) 四川希望教育。

- 標的事項： 根據項目投資協議，四川希望教育擬將申請興建重慶學校並投資於該地塊設立新校園。根據上述協議的條款，忠縣人民政府同意為成立重慶學校提供行政支授，包括但不限於將該教育項目納入縣級重點項目，對教育項目建設開闢綠色通道予以加快推進，並給予招商引資重點項目的優惠政策，並負責完成校園周邊配套設施的建設等。
- 該地塊位置： 該地塊位於重慶市忠縣電競小鎮。
- 總佔地面積： 該地塊教育用地的總佔地面積約為502.78畝(約335,186.33平方米)，二類居住用地總佔地面積約為276.63畝(約184,418.16平方米)，公園綠地佔地面積為113畝(約75,332.58平方米)。
- 該地塊用途： 根據項目投資協議，該地塊作教育及住宅用途。本集團目前計劃於該地塊上建造若干學校樓宇，以成立重慶學校，並在周邊建造若干住宅作為重慶學校配套設施，以解決學校師生住宿之需。
- 土地使用權期限： 教育用地的土地使用權期限為自受讓土地使用權日期起計50年，二類居住用地的土地使用權期限為自受讓土地使用權日期起計70年。綠地土地使用權期限自受讓土地使用權日期起計50年。

代價及付款條款：

經考慮(其中包括重慶學校類型、辦學層次、學生人數，及本集團對類似規模學校近期市值的觀察、建設新校區所需成本及管理重慶學校將產生的價值)，本集團將投資不低於人民幣8億元興建重慶學校(包括收購該地塊的國有土地使用權所需的成本，該成本以實際招拍掛價格為準)。本集團預計項目總投資為人民幣15億元(分年投入)，並將負責建設新校園及進一步營運及發展重慶學校。

自項目投資協議簽訂之日起1個月內，忠縣人民政府將啟動土地徵供地程序，並將於協議簽訂之日起3個月內，負責將該地塊依法按程序出讓給四川希望教育。如遇特殊情況，交付用地時間不應超過6個月。四川希望教育將成立的有資質的公司參與並按市場價格通過招拍掛方式收購該地塊的國有土地使用權。

資金來源：

本集團預計約人民幣2億元的投資金額將以本集團於2018年8月進行之全球發售所得款項支付，而其他投資金額將以本集團自有資金、第三方銀行貸款及學院建成後所產生的收入盈餘或政府資助(如有)分年進行撥付。

## 進行收購事項的理由及裨益

預期重慶學校於2020年投入使用，本集團將依據招生人數的增長情況逐年匹配校舍、設備等建設。董事會相信項目投資協議是本集團持續努力擴大大學校網絡及加大市場滲透率的成果。董事會認為，項目投資協議項下交易為本集團實施成立重慶學校計劃邁出堅實的一步。

經考慮以上因素，董事(包括獨立非執行董事)認為項目投資協議乃按正常商業條款訂立，及其項下交易的條款屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。概無董事於項目投資協議項下擬進行之交易中擁有重大權益或須就考慮及批准該交易之董事會決議案放棄投票。

## 上市規則的涵義

由於根據上市規則第14章計算的有關項目投資協議項下事項的適用百分比率超過5%但低於25%，項目投資協議項下事項構成本公司的須予披露交易及須遵守上市規則第14章項下的公告及申報規定。

## 有關本公司及四川希望教育的資料

本公司為投資控股公司，其附屬公司主要從事民辦高等學歷教育。四川希望教育為本公司的綜合聯屬實體，其主要從事教育管理及教育產業投資。

## 有關忠縣人民政府的資料

忠縣人民政府為政府機構，主要從事政務管理及運營工作。於作出一切合理查詢後，就董事所知及所悉，忠縣人民政府及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下含義：

「董事會」	指	本公司董事會；
「重慶學校」	指	重慶數字產業職業技術學院項目，一間將根據中國法律成立的高等教育學院民辦機構；
「本公司」	指	希望教育集團有限公司，一間於2017年3月13日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於2018年8月3日上市；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司，包括綜合聯屬實體；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「該地塊」	指	一幅位於中國重慶市忠縣電競小鎮的地塊，該地塊的教育用地總佔地面積約為502.78畝(約335,186.33平方米)，二類居住用地總佔地面積約為276.63畝(約184,418.16平方米)，公園綠地佔地面積為113畝(約75,332.58平方米)；
「上市」	指	本公司股份於聯交所主板上市；
「上市規則」	指	聯交所主板證券上市規則；
「忠縣人民政府」	指	重慶市忠縣人民政府，一間中國政府機構；

「項目投資協議」	指	四川希望教育與忠縣人民政府於2018年11月15日簽訂合作創辦重慶學校的項目投資協議及項目投資補充協議；
「中國」	指	中華人民共和國；
「人民幣」	指	中國的法定貨幣人民幣；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.00001美元的普通股；
「股東」	指	本公司股份持有人；
「四川希望教育」	指	四川希望教育產業集團有限公司，一間於2005年1月12日根據中國法律成立的有限責任公司，並為本公司的綜合聯屬實體；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「平方米」	指	平方米；
「附屬公司」	指	具有上市規則所賦予的涵義；及
「%」	指	百分比。

承董事會命  
**希望教育集團有限公司**  
 董事長  
**徐昌俊**

香港，2018年11月15日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事徐昌俊先生、汪輝武先生及李濤先生；非執行董事王德根先生、唐健源先生及呂志超先生；及獨立非執行董事高皓博士、陳雲華先生及張進先生。