

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之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

有關甘肅學校的項目投資協議

合作舉辦甘肅學校

董事會欣然宣佈，於2018年11月21日，四川希望教育、白銀市白銀區人民政府及白銀市經濟合作局簽訂關於甘肅學校的項目投資協議。據此，本集團擬在中國甘肅省興建甘肅學校。甘肅學校將成為一所致力培養各類專業技能人才的高等院校，學校計劃容納12,000名以上的在校學生。教育項目(包括取得該地塊的土地使用權)的投資總額為人民幣13億元，第一期教育項目的投資為人民幣8億元，包括收購土地使用權、校舍建設、實訓基地以及軟硬件配置；第二期教育項目的投資為人民幣5億元。建設期為3年。

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800畝(約533,333.3平方米)，二類居住用地總佔地面積約為300畝(約199,999.8平方米)，位於中國甘肅省白銀市白銀區銀西生態產業園。

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21日，四川希望教育、白銀市白銀區人民政府及白銀市經濟合作局簽訂關於甘肅學校的項目投資協議。據此，本集團擬在中國甘肅省興建甘肅學校。甘肅學校將成為一所致力培養各類專業技能人才的高等院校，學校計劃容納12,000名以上的在校學生。教育項目(包括取得該地塊的土地使用權)的投資總額為人民幣13億元，第一期教育項目的投資為人民幣8億元，包括收購土地使用權、校舍建設、實訓基地以及軟硬件配置；第二期教育項目的投資為人民幣5億元。建設期為3年。

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800畝(約533,333.3平方米)，二類居住用地總佔地面積約為300畝(約199,999.8平方米)，位於中國甘肅省白銀市白銀區銀西生態產業園。

項目投資協議的主要條款

日期： 2018年11月21日

訂約方： (1) 白銀市白銀區人民政府；
(2) 四川希望教育；及
(3) 白銀市經濟合作局。

標的事項： 根據項目投資協議，四川希望教育擬將申請興建甘肅學校並作出投資，於該地塊建設新校園。根據上述協議的條款，白銀市白銀區人民政府同意為成立甘肅學校提供行政支授，包括但不限於向甘肅省教育廳申請辦理「甘肅職業技術學院」落戶白銀市的相關申請，將教育項目納入市級重點項目、給予優惠政策，成立以主要領導為組長的項目建設領導小組，為四川希望教育項目立項審批、投資建設等工作提供全過程服務。白銀市經濟合作局亦同意為成立甘肅學校提供行政支授，包括為四川希望教育辦理教育項目各方面的手續，督促白銀市白銀區人民政府落實周邊配套基礎設施建設及協助四川希望教育爭取優惠政策及資金支援。

該地塊位置： 該地塊位於中國甘肅省白銀市白銀區銀西生態產業園。

總佔地面積： 該地塊教育用地的總佔地面積約為800畝(約533,333.3平方米)，二類居住用地的總佔地面積約為300畝(約199,999.8平方米)。

該地塊用途： 根據項目投資協議，該地塊主要作教育及相關配套用途。本集團目前計劃於該地塊上建造若干學校樓宇，以成立甘肅學校，並在周邊建造若干住宅作為甘肅學校配套設施，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土地使用權收購完成日期起計50年，二類居住用地的土地使用權期限為自土地使用權收購完成日期起計70年。

代價及付款條款： 經考慮(其中包括甘肅學校類型、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甘肅學校將產生的價值)，本集團對教育項目的投資總額為人民幣13億元，第一期教育項目的投資為人民幣8億元，包括收購土地使用權、校舍建設、實訓基地以及軟硬件配置；第二期教育項目的投資為人民幣5億元。

收購該地塊土地使用權的總代價按屆時招拍掛實際價格確定。釐定項目用地之土地使用權代價時，本集團已考慮多項因素，如周邊地區類似規模及類似用途的國有土地使用權價格、中國目前物業市況及整體經濟氣氛。董事認為，項目用地之土地使用權代價反映該地塊的公平值。

第一期500畝教育用地和300畝二類居住用地應同時供地，在供地協議簽訂之日起1個月內，白銀市白銀區人民政府負責將500畝教育用地和300畝二類居住用地土地使用權分別交付給四川希望教育成立的教育投資公司和指定的項目公司；如遇特殊情況，轉讓該地塊土地使用權的時間不超過2個月。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。

資金來源：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

預期甘肅學校於2019年9月投入使用，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甘肅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其中一個綜合聯屬實體，其主要從事教育管理及教育產業投資。

有關白銀市白銀區人民政府及白銀市經濟合作局的資料

白銀市白銀區人民政府為政府機構，主要從事白銀區政務管理及運營工作。白銀市經濟合作局為政府機構，主要從事招商引資工作。於作出一切合理查詢後，就董事所知及所悉，白銀市白銀區人民政府，白銀市經濟合作局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；
「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日在聯交所上市；
「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；

「教育項目」	指	根據項目投資協議的條款創辦甘肅學校；
「甘肅學校」	指	甘肅職業技術學院，一間將根據中國法律成立的高等教育學院民辦機構；
「本集團」	指	本公司及其附屬公司，包括其綜合聯屬實體；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「該地塊」	指	位於中國甘肅省白銀市白銀區銀西生態產業園的地塊，包括800畝(約533,333.3平方米)的教育用地及300畝(約199,999.8平方米)的二類居住用地；
「上市規則」	指	聯交所主板證券上市規則；
「中國」	指	中華人民共和國；
「項目投資協議」	指	四川希望教育，白銀市白銀區人民政府及白銀市經濟合作局於2018年11月21日簽訂的甘肅職業技術學院項目建設協議書；
「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；
「平方米」	指	平方米；

「聯交所」 指 香港聯合交易所有限公司；

「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21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。