

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份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



21世紀教育

21ST CENTURY EDUCATION

China 21st Century Education Group Limited

中國21世紀教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1598)

- (I) 有關食堂及配套用房施工總承包合同之須予披露交易；**
及
(II) 有關宿舍樓施工總承包合同之須予披露及關連交易

(I) 食堂及配套用房施工總承包合同

茲提述本公司日期為2022年3月24日之公告，內容有關(其中包括)石家莊澤瑞與河北弛正就石家莊理工職業學院(新校區)項目一期按代價人民幣60,000,000元訂立食堂及宿舍樓施工總承包合同之須予披露交易。

於2022年8月8日，石家莊澤瑞與河北弛正就石家莊理工職業學院(新校區)項目二期按代價人民幣29,880,000元進一步訂立食堂及配套用房施工總承包合同。

(II) 宿舍樓施工總承包合同

於2022年8月8日，石家莊澤瑞與河北朝興就石家莊理工職業學院(新校區)項目二期按代價人民幣94,800,000元訂立宿舍樓施工總承包合同。

上市規則的涵義

食堂及宿舍樓施工總承包合同與食堂及配套用房施工總承包合同乃於12個月期間內由相同訂約方訂立，根據上市規則第14.22條及第14.23條，應作為一系列交易合併計算。由於食堂及配套用房施工總承包合同所涉及其中一項適用百分比率(單獨或與食堂及宿舍樓施工總承包合同合併計算時)高於5%但全部均低於25%，食堂及配套用房施工總承包合同構成本公司之須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下之公告及申報規定。

河北朝興由石家莊林焱擁有37%權益，而石家莊林焱由石家莊致興科技有限責任公司擁有85%權益，於本公告日期，其最終實益擁有人為李先生。河北朝興為李先生之聯繫人，因而屬本公司之關連人士。因此，根據上市規則第14A章，宿舍樓施工總承包合同項下擬進行交易構成本公司之關連交易。

由於宿舍樓施工總承包合同所涉及全部適用百分比率高於5%但全部均低於25%，宿舍樓施工總承包合同構成(i)本公司之須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下之公告及申報規定；及(ii)本公司之關連交易，須遵守上市規則第14A章項下之公告、申報及獨立股東批准規定。

股東特別大會

本公司將召開股東特別大會，以供獨立股東考慮及酌情批准宿舍樓施工總承包合同及其項下擬進行交易。

由全體獨立非執行董事組成之獨立董事委員會已告成立，以考慮宿舍樓施工總承包合同，並就於股東特別大會上如何就有關宿舍樓施工總承包合同及其項下擬進行交易之相關決議案投票向獨立股東提供意見及推薦建議。經獨立董事委員會批准，嘉林資本已獲委任為獨立財務顧問，負責就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

任何於宿舍樓施工總承包合同中擁有重大權益之股東須於股東特別大會上就批准宿舍樓施工總承包合同放棄投票。於本公告日期，李先生為本公司的控股股東之一，並於宿舍樓施工總承包合同中擁有重大權益。因此，李先生及其聯繫人須於股東特別大會上就相關決議案放棄投票。

由於需要更多時間編製將載入通函之資料，一份載有(其中包括)(i)董事會函件，其中載有宿舍樓施工總承包合同項下擬進行交易詳情；(ii)獨立董事委員會致獨立股東之推薦建議函件；(iii)嘉林資本致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；(iv)股東特別大會通告；及(v)上市規則所規定其他資料之通函，將於2022年9月15日或之前寄發予股東。

背景

茲提述本公司日期為2022年3月24日之公告，內容有關(其中包括)石家莊澤瑞與河北弛正就石家莊理工職業學院(新校區)項目一期按代價人民幣60,000,000元訂立食堂及宿舍樓施工總承包合同之須予披露交易。

於2022年8月8日(交易時段後)，石家莊澤瑞與河北弛正就石家莊理工職業學院(新校區)項目二期按代價人民幣29,880,000元進一步訂立食堂及配套用房施工總承包合同。

於2022年8月8日(交易時段後)，石家莊澤瑞與河北朝興就石家莊理工職業學院(新校區)項目二期按代價人民幣94,800,000元訂立宿舍樓施工總承包合同。

(I) 食堂及配套用房施工總承包合同

食堂及配套用房施工總承包合同的主要條款載列如下：

日期：2022年8月8日

訂約方：(i) 石家莊澤瑞；及

(ii) 河北弛正

- 項目： 石家莊理工職業學院(新校區)項目二期食堂及配套用房項目
- 施工範圍： 石家莊理工職業學院(新校區)項目二期食堂及配套用房的土石方、地基處理、基坑支護以及施工圖紙範圍內的土建、裝修及安裝工程
- 合同工期： 290日曆天
- 合同價款： 固定價格人民幣29,880,000元。合同價款預期將以本集團內部資源撥資
- 定價： 合同價款為河北弛正在公開招標中提供的中標價格，並由石家莊澤瑞之評標委員會根據中國相關規則及法規進行全面評估後所接納。在選擇中標人時，評標委員會考慮了一籃子因素，包括投標人的投標價格、施工組織設計及資質等
- 開展日期： 暫定於2022年10月15日或由石家莊澤瑞向河北弛正發出書面通知之日期(以較後者為準)。河北弛正須於開展日期起計7日內開始施工
- 付款條款： 合同價款應按以下方式支付：
- (1) 工程開展後28日內支付人民幣763,000元，即安全文明施工費約50%；
 - (2) 按之前每月形象進度支付完成產值的75%(以石家莊澤瑞確認的完成額為準)，並扣除第(1)項為數人民幣763,000元之付款；
 - (3) 在項目竣工及交付時支付完成產值的85%(以石家莊澤瑞確認的完成額為準)；

- (4) 在項目驗收備案及結算後一個月內支付結算金額的97%；及
- (5) 剩餘3%將用作項目質保金，並將在竣工驗收合格之日起兩年後支付，不計利息

(II) 宿舍樓施工總承包合同

宿舍樓施工總承包合同的主要條款載列如下：

- 日期：2022年8月8日
- 訂約方：
 - (i) 石家莊澤瑞；及
 - (ii) 河北朝興
- 項目：石家莊理工職業學院(新校區)項目二期宿舍樓項目
- 施工範圍：石家莊理工職業學院(新校區)項目二期宿舍樓的土石方、地基處理、基坑支護以及施工圖紙範圍內的土建、裝修及安裝工程
- 合同工期：313日曆天
- 合同價款：固定價格人民幣94,800,000元。合同價款預期將以本集團內部資源撥資
- 定價：合同價款為河北朝興在公開招標中提供的中標價格，並由石家莊澤瑞之評標委員會根據中國相關規則及法規進行全面評估後所接納。在選擇中標人時，評標委員會考慮了一籃子因素，包括投標人的投標價格、施工組織設計及資質等
- 先決條件：項目須待獨立股東批准宿舍樓施工總承包合同及其項下擬進行交易後方會開展

開展日期： 於2022年10月15日或由石家莊澤瑞向河北朝興發出書面通知之日期(以較後者為準)。河北朝興須於開展日期起計7日內開始施工

付款條款： 合同價款應按以下方式支付：

- (1) 工程開展後28日內支付人民幣2,196,000元，即安全文明施工費約50%；
- (2) 按之前每月形象進度支付完成產值的75%(以石家莊澤瑞確認的完成額為準)，並扣除第(1)項為數人民幣2,196,000元之付款；
- (3) 在項目竣工及交付時支付完成產值的85%(以石家莊澤瑞確認的完成額為準)；
- (4) 在項目驗收備案及結算後一個月內支付結算金額的97%；及
- (5) 剩餘3%將用作項目質保金，並將在竣工驗收合格之日起兩年後支付，不計利息

訂立食堂及配套用房施工總承包合同及宿舍樓施工總承包合同之理由及裨益

茲提述本公司日期為2022年3月9日的所得款項用途變動公告。於進一步變更於聯交所主板上市之公開發售股份的所得款項用途之分配後，所得款項之其中163.2百萬港元將用於投資石家莊理工職業學院新校區，包括教學樓、宿舍、校園環境及相關配套設施的建設。新校區將提高石家莊理工職業學院可容納的學生數量，落成後可容納3萬名學生，在短期內有助於獲取更多招生指標，進一步擴大本集團職業教育的辦學規模，提升辦學層次和質量。未來將為石家莊理工職業學院升格本科職業大學獲取更多基礎，做好充足準備。於本公告

日期，石家莊澤瑞已取得石家莊理工職業學院新校區建設用地的土地使用權，其中包括食堂及宿舍樓施工總承包合同、食堂及配套用房施工總承包合同及宿舍樓施工總承包合同的地塊。

石家莊理工職業學院(新校區)項目一期已於2022年3月24日啟動，包括一棟綜合教學樓、一棟食堂和一棟宿舍樓。宿舍樓施工總承包合同所涉及的兩棟宿舍樓為石家莊理工職業學院(新校區)項目二期的一部分，並為新校區整體規劃的重要部分，落成後將增加新校區的學生容納量6,000餘名。石家莊理工職業學院(新校區)項目一期和項目二期預計於2023年交付，將為2023年9月新校區第一批新生所使用。石家莊理工職業學院(新校區)項目一期和項目二期計劃於2023年招生約8,000名，將為本集團帶來進一步收入增長。

本集團認為，訂立食堂及配套用房施工總承包合同及宿舍樓施工總承包合同對建設石家莊理工職業學院的新校區至關重要。董事(包括獨立非執行董事)就食堂及配套用房施工總承包合同的條款按正常商業條款訂立，而董事(不包括獨立非執行董事，即獨立董事委員會成員，彼等將在考慮獨立財務顧問意見後方發表其觀點)認為宿舍樓施工總承包合同條款亦按正常商業條款訂立，兩者均屬公平合理，且訂立食堂及配套用房施工總承包合同及宿舍樓施工總承包合同符合本公司及其股東之整體利益。

訂約方的資料

本集團及石家莊澤瑞

本公司為一家投資控股公司，而本集團為中國河北省的民辦教育服務供應商，於中國提供教育服務及相關管理服務。

石家莊澤瑞為一家於2021年7月2日根據中國法律成立之有限責任公司，其由澤瑞教育全資擁有。石家莊澤瑞主要負責教育基礎設施建設、經營管理及商業運營。澤瑞教育為一家於2017年7月12日根據中國法律成立之投資控股有限公司，並為由本公司透過合約安排控制的間接全資附屬公司。

河北弛正

河北弛正為一家於2021年3月17日根據中國法律成立之有限責任公司，其最終實益擁有人為李明輝先生。河北弛正主營業務包括建築工程、室內外裝飾裝修工程以及地基與基礎工程的設計與施工等。據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，河北弛正及其最終實益擁有人均為獨立於本公司及其關連人士的第三方。

河北朝興

河北朝興為一家於2009年4月14日根據中國法律成立之有限責任公司，其由石家莊林焱擁有37%權益，及由四名個人(為獨立於本公司及其關連人士之第三方)擁有63%權益。河北朝興的主要業務為安裝工程、園林綠化工程、消防工程、房屋建築工程、建築幕牆工程、鋼結構工程及市政工程等。石家莊林焱為一家於2022年6月24日根據中國法律成立之有限責任公司，於本公告日期，由石家莊致興科技有限責任公司擁有85%權益，其最終實益擁有人為李先生。

上市規則的涵義

食堂及宿舍樓施工總承包合同與食堂及配套用房施工總承包合同乃於12個月期間內由相同訂約方訂立，根據上市規則第14.22條及第14.23條，應作為一系列交易合併計算。由於食堂及配套用房施工總承包合同所涉及其中一項適用百分比率(單獨或與食堂及宿舍樓施工總承包合同合併計算時)高於5%但全部均低於25%，食堂及配套用房施工總承包合同構成本公司之須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下之公告及申報規定。

河北朝興由石家莊林焱擁有37%權益，而石家莊林焱由石家莊致興科技有限責任公司擁有85%權益，於本公告日期，其最終實益擁有人為李先生。河北朝興為李先生之聯繫人，因而屬本公司之關連人士。因此，根據上市規則第14A章，宿舍樓施工總承包合同項下擬進行交易構成本公司之關連交易。

由於宿舍樓施工總承包合同所涉及全部適用百分比率高於5%但全部均低於25%，宿舍樓施工總承包合同構成(i)本公司之須予披露交易，須遵守上市規則第14章項下之公告及申報規

定；及(ii)本公司之關連交易，須遵守上市規則第14A章項下之公告、申報及獨立股東批准規定。

由於李先生於宿舍樓施工總承包合同中擁有重大權益，故彼已就批准宿舍樓施工總承包合同之董事會決議案放棄投票。除上文所披露者外，概無董事於食堂及配套用房施工總承包合同及宿舍樓施工總承包合同中擁有任何重大權益，因此並無其他董事須就批准有關事項之董事會決議案放棄投票。

股東特別大會

本公司將召開股東特別大會，以供獨立股東考慮及酌情批准宿舍樓施工總承包合同及其項下擬進行交易。

由全體獨立非執行董事組成之獨立董事委員會已告成立，以考慮宿舍樓施工總承包合同，並就於股東特別大會上如何就有關宿舍樓施工總承包合同及其項下擬進行交易之相關決議案投票向獨立股東提供意見及推薦建議。經獨立董事委員會批准，嘉林資本已獲委任為獨立財務顧問，負責就此向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。

任何於宿舍樓施工總承包合同中擁有重大權益之股東須於股東特別大會上就批准宿舍樓施工總承包合同放棄投票。於本公告日期，李先生為本公司的控股股東之一，並於宿舍樓施工總承包合同中擁有重大權益。因此，李先生及其聯繫人須於股東特別大會上就相關決議案放棄投票。

由於需要更多時間編製將載入通函之資料，一份載有(其中包括)(i)董事會函件，其中載有宿舍樓施工總承包合同項下擬進行交易詳情；(ii)獨立董事委員會致獨立股東之推薦建議函件；(iii)嘉林資本致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；(iv)股東特別大會通告；及(v)上市規則所規定其他資料之通函，將於2022年9月15日或之前寄發予股東。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，以下詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具上市規則賦予該詞之涵義；
「董事會」	指	本公司董事會；
「本公司」	指	中國21世紀教育集團有限公司，一家根據開曼群島法律註冊成立的獲豁免有限公司，其股份於聯交所主板上市；
「關連人士」	指	具上市規則賦予該詞之涵義；
「合約安排」	指	(其中包括)外商獨資企業與中國經營實體訂立之一系列合約安排，有關詳情載於招股章程「結構性合約」一節；
「控股股東」	指	具上市規則賦予該詞之涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「股東特別大會」	指	本公司將召開之股東特別大會，以供獨立股東考慮並酌情批准宿舍樓施工總承包合同及其項下擬進行交易；
「食堂及宿舍樓施工總承包合同」	指	由石家莊澤瑞及河北弛正於2022年3月24日訂立的食堂及宿舍樓施工總承包合同；
「食堂及配套用房施工總承包合同」	指	由石家莊澤瑞及河北弛正於2022年8月8日訂立的食堂及配套用房施工總承包合同；
「宿舍樓施工總承包合同」	指	由石家莊澤瑞及河北朝興於2022年8月8日訂立的宿舍樓施工總承包合同；
「本集團」	指	本公司、其附屬公司及不時的中國經營實體；

「河北朝興」	指	河北朝興建築安裝工程有限公司，一家於2009年4月14日根據中國法律成立之有限公司；
「河北弛正」	指	河北弛正建築工程有限公司，一家於2021年3月17日根據中國法律成立之有限公司；
「香港」	指	中國香港特別行政區；
「港元」	指	香港法定貨幣；
「獨立董事委員會」	指	由全體獨立非執行董事組成的本公司獨立董事委員會，負責就宿舍樓施工總承包合同及其項下擬進行交易向獨立股東提供意見；
「獨立財務顧問」或「嘉林資本」	指	嘉林資本有限公司，獲發牌可根據香港法例第571章證券及期貨條例從事第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的法團，為就宿舍樓施工總承包合同及其項下擬進行交易向獨立董事委員會及獨立股東提供意見而獲委任的獨立財務顧問；
「獨立股東」	指	根據上市規則毋須在股東特別大會上放棄投票的股東；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂)；
「李先生」	指	李雨濃先生，本公司執行董事兼控股股東之一；
「培尖培訓學校」	指	杭州華石培尖培訓學校有限公司，為中國經營實體；
「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣；

「中國經營實體」	指	石家莊新天際教育科技有限公司、河北新天際教育科技有限公司、石家莊理工職業學院、新天際培訓學校、培尖培訓學校、學鼎培訓學校及新天際幼兒園；
「招股章程」	指	本公司所刊發日期為2018年5月15日有關首次公開發售及上市的招股章程；
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣；
「新天際幼兒園」	指	石家莊市橋西區新天際藍水晶幼兒園、石家莊市鹿泉區新天際福康幼兒園、石家莊市長安區新天際建華幼兒園、石家莊市橋西區新天際麗都幼兒園、石家莊高新技術產業開發區新天際天山幼兒園、石家莊市長安區新天際清暉幼兒園、正定縣新天際幼兒園及正定縣新天際福門里幼兒園，為中國經營實體；
「新天際培訓學校」	指	石家莊市橋西區雙語文化培訓學校、石家莊市長安區新天際培訓學校、石家莊市裕華區東崗路新天際培訓學校、石家莊市橋西區智城培訓學校、石家莊市高新區新天際培訓學校及石家莊市新華區慧軒教育培訓學校，為中國經營實體；
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股；
「股東」	指	股份持有人；

「石家莊理工 職業學院」	指	石家莊理工職業學院，一所於2003年7月1日根據中國法律成立的普通專科，截至本公告日期，其學校舉辦者權益由澤瑞教育全資擁有，為中國經營實體之一；
「石家莊林焱」	指	石家莊林焱建設工程有限公司，一家於2022年6月24日根據中國法律成立之有限公司；
「石家莊澤瑞」	指	石家莊澤瑞教育科技有限公司，一家於2021年7月2日根據中國法律成立之有限公司，其由澤瑞教育全資擁有；
「學鼎培訓學校」	指	紹興市上虞區學鼎教育培訓學校及舟山市定海區學鼎教育培訓學校，為中國經營實體；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「附屬公司」	指	具上市規則賦予該詞之涵義；
「澤瑞教育」	指	河北澤瑞教育科技有限責任公司，一家於2017年7月12日根據中國法律成立之有限公司，由本公司透過合約安排控制之間接全資附屬公司；及
「%」	指	百分比。

* 僅供識別

承董事會命
中國21世紀教育集團有限公司
主席
李雨濃

香港，2022年8月8日

於本公告日期，執行董事為李雨濃先生、劉宏煒女士、任彩銀先生、楊莉女士及李亞晟先生；及獨立非執行董事為郭立田先生、姚志軍先生及尹宸賢先生。