

僅供在美國境外分派予「美籍人士」(定義見1933年美國證券法(經修訂)(「證券法」)S規例)以外的人士。不得在或向發佈、刊發或分派本公告即屬違法的任何其他司法權區或向位於或居於該等司法權區的任何人士發佈、刊發或分派。

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，並明確表示概不就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。本公告僅供說明用途，並不構成在美國或根據任何有關司法權區的證券法律登記或符合資格前作出有關要約、招攬或銷售將屬違法的任何其他司法權區要約出售或招攬要約購買任何證券。在並無根據證券法項下適用登記規定登記或取得其豁免下，本公告所指的證券不得在美國或向或為任何美籍人士(定義見證券法)的利益提呈發售或出售。證券將不會在美國進行公開發售。

有關

由

Tequ Mayflower Limited

(於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司)

(「發行人」)

發行



XJ International Holdings Co., Ltd.

希教國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司)

(「本公司」或「擔保人」)

無條件及不可撤回地提供擔保的

尚未清償於2026年到期的零息有擔保可轉換債券

(股份代號：40600)(「可轉換債券」)

(ISIN：XS2307183694；通用編碼：230718369)的

電子同意交割公告

茲提述日期均為2025年7月3日的有關可轉換債券的同意徵求備忘錄(「**同意徵求備忘錄**」)、有關可轉換債券的以電子同意傳閱決議案及大會的通告(「**通告**」)及發行人有關同意徵求的公告(「**啟動公告**」)，以及日期為2025年7月18日的發行人有關電子同意結果的公告(連同啟動公告，統稱「**該等公告**」)。

本公告所用而未有界定之詞彙具有同意徵求備忘錄、通告及該等公告賦予該等詞彙的涵義。

簽立修訂文件及重組生效日期

發行人欣然宣佈，於2025年7月30日(即修訂日期)，發行人、本公司、受託人與代理已簽立及(如適用)交付彼等作為訂約方的修訂文件。修訂文件僅於重組生效日期生效，惟須遵守修訂文件所載條件。

重組生效日期目前預期為2025年9月16日，惟須待重組的先決條件達成後方可作實。

進一步詳情

有關同意徵求以及建議修訂、撤回、豁免及解除的條款及條件的詳盡陳述，債券持有人應參閱同意徵求備忘錄及通告。同意徵求備忘錄將通過同意網站(<https://clients.dfkingltd.com/xjinternational>)提供予合資格債券持有人。

本公司已委聘D.F. King Ltd.擔任同意徵求的資料及製表代理。

債券持有人如有任何疑問，務請聯絡同意徵求的資料及製表代理D.F. King Ltd.(電話：+44 20 7920 9700(倫敦)或+852 3953 7208(香港)；電郵：xjinternational@dfkingltd.com；同意網站：<https://clients.dfkingltd.com/xjinternational>)。

除另有所指外，有關同意徵求(包括同意徵求的結算)的所有公告將由發行人通過結算系統向直接參與者通訊、同意網站及香港聯交所網站作出。由於向結算系統交付通告可能會經歷重大延遲，故務請債券持有人聯絡資料及製表代理。

Tequ Mayflower Limited

2025年7月30日

免責聲明

本公告必須連同同意徵求備忘錄、通告及該等公告一併閱讀。同意徵求備忘錄包含重要資料，務請於作出有關同意徵求的任何決定前仔細閱讀。任何債券持有人對建議修訂、撤回、豁免及解除及／或特別決議案及／或其應採取的行動的任何方面如有任何疑問，建議就同意徵求備忘錄、通告及該等公告的內容尋求獨立法律意見，並就其應採取的行動自其股票經紀、銀行經理、律師、會計師或其他獲適合授權的獨立財務或其他顧問尋求獨立財務及法律意見。凡屬其可轉換債券乃由經紀、交易商、銀行、託管商、信託公司或其他代名人代表持有的人士或公司如有意參與同意徵求，則必須聯絡有關人士。發行人、本公司、資料及製表代理、受託人、代理、彼等各自的董事、僱員、高級職員、顧問、代理或聯屬人士或控制彼等任何一方的任何人士，一概未曾亦將不會對同意徵求的益處或同意徵求對債券持有人(作為一個類別或作為個別人士)利益的影響作出任何評估，亦一概不會就債券持有人應否同意建議修訂、撤回、豁免及解除作出任何推薦意見。

在若干司法權區分派本公告可能受到法律限制。管有本公告的人士須自行知悉及遵守任何有關限制。本公告一概並不構成或擬定在任何司法權區進行任何證券的要約、要約購買或招攬要約出售，而在債券持有人參與同意徵求即屬違法的任何情況下，有關參與將不獲接納。除同意徵求備忘錄內有關徵求及分派限制的聲明外，參與同意徵求的各債券持有人將被視為聲明其於截至記錄日期為合資格債券持有人。無法作出該等聲明的債券持有人的任何同意指示將不獲接納。各發行人、本公司、受託人、代理及資料及製表代理保留權利全權酌情調查(就提交任何同意指示)債券持有人作出的任何有關聲明是否正確，而倘有關調查已經採取且發行人因而釐定(就任何理由)有關聲明並不正確，則有關同意指示可能會遭拒絕受理。

同意徵求備忘錄、通告、該等公告及本公告內的前瞻性陳述(其中包括與同意徵求有關的陳述)乃基於目前的預期。該等陳述並非對未來事件或結果的保證。未來事件及結果均涉及風險、不確定性及假設，難以作出任何精確預測。實際事件及結果可能因多項因素而與該等文件所載描述有重大差異，當中包括本集團業務及財務狀況的變動以及金融及資本市場的整體變動。