

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。



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有限公司)

(股份代號：1765)

**有關截至2024年8月31日止年度的年報所載
持續經營的不發表意見的
最新消息**

本公告乃由希教國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）作出，旨在對本公司於2024年12月31日刊發的2024年報（「**2024年報**」）所載其核數師就持續經營對本公司財務報表作出不發表意見（「**不發表意見**」）提供最新消息。茲提述本公司於2025年5月30日刊發的2025中期報告（「**2025中期報告**」）內「有關本集團處理不發表意見的最新消息」一節。除文義另有所指明外，本公告所用詞彙與2024年報及2025中期報告所界定者具有相同涵義。

自刊發2025中期報告起及直至本公告日期，本公司已實施下列計劃及措施以改善本集團的流動資金及財務狀況：

- i. **透過同意徵求提早贖回可轉換債券**：為有效處理可轉換債券的事宜，本公司建議透過同意徵求（「**重組**」），通過支付相等於尚未清償債券本金額每1,000美元獲得610美元的現金金額（「**特別決議案**」），以提早贖回所有尚未清償的於2026年到期的271,100,000美元零息有擔保可轉換債券（「**債券**」）。在重組生效日期前，已向投票贊成特別決議案的合資格持有人提供本金額每1,000美元獲得10美元的額外同意費。

於2025年7月17日，本公司已收到佔尚未償還債券本金總額95.94%的合資格債券持有人發出的有效電子同意指示，指示投票贊成特別決議案，據此通過所需特別決議案並達成所有資格條件。因此，特別決議案已於2025年7月17日(即電子同意期限)生效，而原定於2025年7月25日舉行的債券持有人會議已毋須舉行。相關文件已於2025年7月30日簽立並交付各方，重組預期於2025年9月16日生效，惟須待重組的先決條件獲達成後方可作實。有關進一步詳情，請參閱(i)本公司日期為2025年7月3日的同意徵求啟動公告；(ii)本公司日期為2025年7月17日有關電子同意結果的公告；及(iii)本公司日期為2025年7月30日有關電子同意交割的公告。

- ii. **中期票據：**本公司已經與中期票據的擔保人進行具建設性及務實的討論，該等中期票據乃由本集團全資附屬公司INTI Universal Holdings Sdn Bhd發行，本金總額為165,000,000令吉(相當於約人民幣272,263,000元)，到期日為2028年11月2日。本集團目前正在達成所需相關條件，並維持按計劃於2025年9月底前完成。
- iii. **出售資產以產生額外現金流入：**自2025中期報告日期至本公告日期，本集團已訂立下列有關出售的協議，以產生額外現金流入：

於2025年6月12日，本公司就出售樟樹市育德教育管理有限公司的100%股權訂立股權轉讓協議。於2025年8月11日，本公司就出售西安長電教育管理有限公司的100%股權訂立股權轉讓協議。於2025年8月27日，本公司就出售上海普夢職川教育科技有限公司的100%股權訂立股權轉讓協議。有關進一步詳情，請參閱本公司日期為2025年6月12日、2025年8月11日及2025年8月27日的公告。

- iv. **擴充融資渠道：**為撥付現有財務責任以及未來營運及資本開支，本公司已積極擴充其融資渠道，並引入新資金處理尚未償還債務，及已經與現有銀行積極溝通以尋求重續貸款及延期。自2024年9月至2025年7月，已提取信貸額約人民幣11.65億元。截至目前，已授出但未提取的貸款融資約人民幣15.51億元，亦正在積極推動約人民幣10億元的貸款額度。
- v. **採取措施控制行政及資本開支：**本公司已採取積極措施控制行政及資本開支，包括有關行政開支的嚴格內部審批流程。本公司亦已暫停及縮減若干新項目，同時確保本公司現有校園正常營運。

本公司將於適當時候根據上市規則及／或按聯交所規定就不發表意見的最新消息刊發公告。

本公司股東及投資者在買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
希教國際控股有限公司
董事長兼非執行董事
張兵

香港，2025年8月29日

於本公告日期，本公司執行董事為鄧怡先生、汪輝武先生及汪秀女士；本公司非執行董事為張兵先生、徐昌俊先生及汪曉武先生；及本公司獨立非執行董事為張進先生、劉仲輝先生及向川先生。