

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告並不構成於美國提呈發售任何證券或組成其部分。待配售的股份（「待售股份」）並無亦不會根據美國1933年證券法（經修訂）（「證券法」）登記，且於並無根據證券法登記或獲豁免登記的情況下，不可於美國提呈發售或出售。待售股份將不會在美國公開發售。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。

## **CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS LIMITED**

### **中國東方教育控股有限公司**

*(於開曼群島註冊成立的有限公司)*

**(股份代號：667)**

#### **內幕消息公告**

#### **配售現有股份**

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條以及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部項下內幕消息條文（定義見上市規則）作出。

中國東方教育控股有限公司（「本公司」）已獲本公司副主席兼執行董事肖國慶先生全資擁有的公司肖國慶教育有限公司（「肖國慶教育」或「賣方」）知會，賣方已聘請法國巴黎證券（亞洲）有限公司配售33,000,000股每股面值0.0001港元的本公司股份（「股份」）（「配售」），佔本公司於2021年11月30日全部已發行及已繳足股本約1.52%，價格為每股股份7.16港元。

本公司董事會(「董事會」)預期配售不會對其日常運作產生重大影響或不會令其主要管理人員發生變更。

(i)於2021年11月30日緊接配售前；及(ii)緊隨配售完成後，賣方及其他股東各自於本公司的股權如下：

名稱	於2021年		佔全部已發行	
	11月30日 緊接配售前 所持股份數目	佔全部已發行 股份的概約 百分比	完成配售後 所持股份數目	佔全部已發行 股份的概約 百分比
賣方				
肖國慶教育	470,993,495	21.66%	437,993,495	20.14%
其他股東	1,703,638,307	78.34%	1,736,638,307	79.86%
合計	<u>2,174,631,802</u>	<u>100%</u>	<u>2,174,631,802</u>	<u>100%</u>

附註：本表格乃假設於2021年11月22日(本公司最新翌日披露報表的期終結存日期)後及於配售完成前並無發行新股份及並無購回現有股份，且並未計及在上述提及的有關期間或時間內根據本公司分別於2018年12月7日及2019年5月21日採納的首次公開發售前購股權計劃及購股權計劃授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份。

配售及其完成須待相關配售協議項下的條件獲達成後方可作實。概無保證本公告所述的任何交易將會落實或最終完成。本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命  
中國東方教育控股有限公司  
主席  
吳偉

香港，2021年12月1日

於本公告日期，董事會由執行董事吳偉先生及肖國慶先生；非執行董事吳俊保先生及陸真先生；以及獨立非執行董事洪嘉禧先生、朱國斌博士及臧蘊智博士組成。