

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就因本公佈全部或任何部份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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。



Hong Kong Education (Int'l) Investments Limited

香港教育（國際）投資集團有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1082）

完成根據特別授權配售新股份

董事會欣然宣佈，合共272,800,000股配售股份已成功以每股配售股份0.220港元的配售價配售予不少於六名承配人（其及其最終實益擁有人均為獨立第三方）。

配售事項的所有先決條件已獲達成及完成配售事項已於2013年11月29日進行。本公司收取配售事項的所得款項淨額約為58,200,000港元。

謹此提述本公司日期為2013年10月22日的通函（「**通函**」），內容有關配售本公司最多272,800,000股新股份。除非文義另有界定外，本公佈所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，配售事項的所有先決條件已獲達成及完成配售事項已於2013年11月29日進行。合共272,800,000股配售股份已成功以每股配售股份0.220港元的配售價配售予不少於六名承配人。

就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，每名承配人及（如適用）彼等各自的最終實益擁有人均為獨立第三方。

272,800,000股配售股份相當於(i)本公司於緊接完成配售事項前的已發行股本約47.36%；及(ii)本公司經配發及發行配售股份擴大後的已發行股本約32.14%。

配售事項的所得款項淨額約為58,200,000港元。

對股權架構的影響

下表載有本公司於(i)緊接完成配售事項前；及(ii)緊隨完成配售事項後的股權架構：

	緊接配售事項前		緊隨配售事項後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
承配人	—	—	272,800,000	32.14
其他公眾股東	<u>576,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>576,000,000</u>	<u>67.86</u>
	<u><u>576,000,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>	<u><u>848,800,000</u></u>	<u><u>100.00</u></u>

承董事會命
香港教育（國際）投資集團有限公司
執行董事
李偉樂

香港，2013年11月29日

於本公佈刊發日期，執行董事為王玉棠先生、李偉樂先生及胡美珠女士；及獨立非執行董事為郭純恬先生、陳麗兒女士及李樹輝先生。