
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下全部立德教育股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。

Leader Education Limited
立德教育股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1449)

主要交易
融資租賃安排(海爾)

董事會函件載於本通函第5至12頁。

融資租賃安排(海爾)及其項下擬進行交易已取得樹人教育及竣華教育的書面股東批准(彼等根據上市規則第14.44條為一組有密切聯繫的股東，合共持有本公司496,674,000股已發行股份，佔本公司已發行股份總數約74.50%)，以替代舉行本公司股東大會。本通函將寄發予股東，僅供參考。

2023年4月25日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	5
附錄一 — 本集團的財務資料.....	13
附錄二 — 一般資料.....	19

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「該等公告」	指	本公司日期為2023年1月18日及2023年1月27日、有關(其中包括)融資租賃安排(海爾)的公告
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「北京峻華」	指	北京峻華商務信息諮詢有限公司，於2020年7月8日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「董事會」	指	董事會
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「本公司」	指	立德教育股份有限公司(股份代號：1449)，於2019年6月17日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「諮詢服務協議 (海爾)」	指	海爾與黑龍江工商學院之間所訂立日期為2023年1月18日的服務協議，作為融資租賃安排(海爾)的一部分
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「大慶祥閣」	指	大慶市祥閣房地產開發有限公司，根據中國法律成立的有限公司，由劉先生間接擁有100%股權
「董事」	指	本公司董事

釋 義

「融資租賃安排 (海爾)」	指	(i) 海爾購買租賃資產(海爾)及將租賃資產(海爾)租回予黑龍江工商學院；及(ii)海爾分別根據售後租回協議(海爾)及諮詢服務協議(海爾)向黑龍江工商學院提供融資租賃諮詢服務
「本集團」	指	本公司、其不時的附屬公司及綜合聯屬實體
「哈爾濱竣峰達」	指	哈爾濱竣峰達房地產開發有限公司，根據中國法律成立的有限公司，由董女士及劉先生分別間接持有60%及40%股權
「哈爾濱祥閣」	指	哈爾濱祥閣企業有限公司(前稱哈爾濱祥閣置業有限公司)，根據中國法律成立的有限公司及本公司的綜合聯屬實體
「黑龍江工商學院」	指	黑龍江工商學院，根據中國法律批准成立的民辦普通本科院校及本公司的綜合聯屬實體
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連的人士或公司
「竣華教育」	指	竣華教育有限公司，於2019年6月18日根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，由劉先生全資擁有

釋 義

「最後實際可行日期」	指	2023年4月20日，即確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期
「租賃資產(海爾)」	指	若干資產，由黑龍江工商學院根據融資租賃安排(海爾)向海爾出售並租回予黑龍江工商學院
「聯康諮詢」	指	黑龍江聯康商務信息諮詢有限公司，於2019年8月8日根據中國法律成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「劉先生」	指	劉來祥先生，主席、行政總裁、執行董事以及董女士之配偶
「董女士」	指	董玲女士，執行董事以及劉先生之配偶
「南通峻華」	指	南通峻華科創園有限公司，根據中國法律成立的有限公司，由黑龍江工商學院及立德教育(香港)有限公司分別持有55.97%及44.03%股權
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「證監會」	指	證券及期貨事務監察委員會

釋 義

「售後租回協議 (海爾)」	指	海爾與黑龍江工商學院之間所訂立日期為2023年1月18日的售後租回協議，作為融資租賃安排(海爾)的一部分
「上海國金」	指	上海國金融資租賃有限公司，為根據中國法律成立的有限公司
「股份」	指	本公司股本中的普通股
「股東」	指	股份持有人
「樹人教育」	指	樹人教育有限公司，於2019年6月18日根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，由董女士全資擁有
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

Leader Education Limited
立德教育股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1449)

執行董事：

劉來祥先生(主席兼行政總裁)

董玲女士

王雲福先生

車文閣先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

PO Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

Hutchins Drive

獨立非執行董事：

張甦先生

曹少山先生

陳毅奮先生

香港主要營業地址：

香港

九龍尖沙咀

加拿芬道41-43號

Solo Building 14樓26單位

敬啟者：

主要交易
融資租賃安排(海爾)

緒言

茲提述該等公告。

本通函旨在向股東提供(其中包括)(i)融資租賃安排(海爾)及其項下擬進行的交易的詳情；及(ii)本公司的其他一般資料。

董事會函件

背景

於2023年1月18日，黑龍江工商學院與海爾就融資租賃安排(海爾)訂立售後租回協議(海爾)以及諮詢服務協議(海爾)。

融資租賃安排(海爾)

融資租賃安排(海爾)的主要條款概述如下：

售後租回協議(海爾)

日期：	2023年1月18日
訂約方：	(i) 黑龍江工商學院(作為承租人) (ii) 海爾(作為出租人)
銷售價格：	人民幣50,750,000元
租賃資產(海爾)：	租賃資產(海爾)包括實驗室設備、教學設備、網絡設備、視聽設備、電氣設備、圖書、傢具及樂器等。
租期：	35個月
總計租賃付款：	人民幣57,680,100元
按金：	人民幣750,000元
主要條款：	向海爾出售租賃資產(海爾) 黑龍江工商學院同意出售而海爾同意購買租賃資產(海爾)，代價為人民幣50,750,000元。人民幣750,000元的按金將從代價中扣除。

董事會函件

交付租賃資產(海爾)

租賃資產(海爾)的所有權將在海爾簽署收貨確認書後轉讓予海爾。

租賃租賃資產(海爾)

租賃資產(海爾)應於租期內回租予黑龍江工商學院，租賃付款總額約為人民幣57,680,100元，由黑龍江工商學院於租期內每兩至三個月(分12期)向海爾支付一次。

將租賃資產(海爾)所有權轉回予承租人

於租期屆滿後(惟不得發生持續違約事件)並待收取售後租回協議(海爾)項下所有租賃付款及其他應收款項後，海爾須將租賃資產(海爾)的所有權轉讓予黑龍江工商學院，作為交換，黑龍江工商學院應以「原樣」基準支付保留金人民幣100元。

諮詢服務協議(海爾)

- 日期： 2023年1月18日
- 訂約方：
- (i) 黑龍江工商學院(作為服務接收方)
 - (ii) 海爾(作為服務提供方)
- 服務費： 人民幣1,928,500元

董事會函件

主要條款： 海爾應向黑龍江工商學院提供融資租賃方面的諮詢服務。

黑龍江工商學院應於簽署諮詢服務協議(海爾)後3個工作日內向海爾支付服務費，有關金額乃經訂約方公平磋商後釐定。

預期售價人民幣50,750,000元將於2023年2月底前支付。

售後租回協議(海爾)的擔保

劉先生、董女士、哈爾濱祥閣及南通峻華為黑龍江工商學院履行其在售後租回協議(海爾)項下義務的連帶責任擔保人。擔保人就黑龍江工商學院於售後租回協議(海爾)項下的責任向海爾提供連帶責任擔保。

實際利率

融資租賃安排(海爾)的實際利率載列如下：

	實際利率
租賃資產(海爾)	6.05%

租賃資產(海爾)的賬面價值以及應佔純利

租賃資產(海爾)於截至2021年8月31日及2022年8月31日止各財政年度的賬面價值及應佔純利如下：

		截至8月31日止年度	
		2021年	2022年
租賃資產(海爾)	賬面價值	人民幣37,112,000元	人民幣39,730,000元
	純利	不適用	不適用

訂立融資租賃安排(海爾)的理由及裨益

融資租賃安排(海爾)及其項下擬進行交易的條款乃參考初步收購價人民幣62,545,516.16元、類似資產的公平市價及通行市場利率以及類似融資租賃安排的交易條款後經公平磋商釐定。

通過訂立融資租賃安排(海爾)，本集團將獲得人民幣50,750,000元的資金，為哈南校區的建設撥付資金及支持其一般營運資金需求，而本集團的營運將不會因出售租賃資產(海爾)而受到影響，原因為該等資產會立即租回予本集團。概無根據融資租賃安排(海爾)向海爾轉讓資產所有權或使用權。租賃期屆滿時，本集團將支付名義保留金以將租賃資產(海爾)轉回予本集團。

因此，就實質上及會計處理而言，融資租賃安排(海爾)實際上與借貸有抵押貸款大致相似。

董事認為，本集團將能夠通過融資租賃安排(海爾)補充其營運資金，其條款及條件乃基於一般商業條款、屬公平合理且符合本公司及其股東的整體利益。

訂立融資租賃安排(海爾)的財務影響

根據國際財務報告準則，融資租賃安排(海爾)項下擬進行交易並不構成資產出售，且不會產生將計入本集團損益表的任何收益或虧損。

根據融資租賃安排(海爾)，預期(i)本集團的總資產將增加，以反映將從租賃資產(海爾)的出售所得款項(「所得款項」)中收取的現金人民幣50,750,000元及(ii)本集團的總負債將按租賃資產(海爾)該等所得款項金額人民幣50,750,000元增加以反映本集團的負債。

上市規則涵義

由於融資租賃安排(海爾)的最高適用比率超過25%但小於100%，故融資租賃安排(海爾)構成本公司的主要交易，因此須遵守上市規則第14章項下申報、公告及股東批准規定。

據董事作出一切合理查詢後深知、盡悉及確信，倘本公司將召開股東大會以批准、確認及／或追認融資租賃安排(海爾)的決議案，概無股東於任何批准、確認及／或追認的相關決議案中擁有重大權益且須就此放棄投票。本公司根據上市規則第14.44條已收到樹人教育(持有300,000,000股股份，由董女士擁有100%)及竣華教育(持有196,674,000股股份，由董女士的配偶劉先生擁有100%)(為一組有密切聯繫的股東)批准融資租賃安排(海爾)的書面證明，兩者於本公告日期合共持有本公司496,674,000股已發行股份(約佔本公司已發行股份總數約74.50%)。本公司將不會召開股東大會以批准、確認及／或追認融資租賃安排(海爾)。

有關訂約方的資料

本集團

本公司主要從事投資控股，而本集團主要於中國透過黑龍江工商學院從事提供民辦高等教育服務。

董事會函件

黑龍江工商學院為本公司一間綜合聯屬實體，且為根據中國法律獲批准設立的民辦普通本科院校。

海爾

海爾為一家根據中國法律成立的有限公司，主要在中國從事融資租賃業務及金融服務。海爾分別由海爾集團(青島)金融控股有限公司、上海海鑄雲聚企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)和海爾國際有限公司持有37.65%、33%和29.35%。

海爾集團(青島)金融控股有限公司為海爾卡奧斯股份有限公司的全資附屬公司。海爾卡奧斯股份有限公司為海爾集團公司(「海爾集團」)的全資附屬公司。上海海鑄雲聚企業管理諮詢合夥企業(有限合夥)由青島海爾創業投資有限責任公司擁有99%權益，而後者為海爾集團(青島)金融控股有限公司的全資附屬公司。海爾國際有限公司為Haier (HK) Investment Co., Limited的全資附屬公司。而Haier (HK) Investment Co., Limited為海爾集團的全資附屬公司。根據公開可得資料，海爾集團的性質為集體所有制企業。根據中華人民共和國城鎮集體所有制企業條例(2016年修訂版)，海爾集團作為社會主義經濟組織，其財產由勞動群眾集體所有，實行共同勞動，以按勞分配為主要分配方式。鑒於其企業性質，海爾集團並無股東。

據董事作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，海爾及其最終實益擁有人(如適用)均為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)之第三方。

董事會函件

其他資料

閣下亦請留意本通函附錄所載的額外資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
立德教育有限公司
主席
劉來祥
謹啟

2023年4月25日

1. 綜合財務報表

本集團截至2020年8月31日、2021年8月31日及2022年8月31日止各財政年度的財務資料詳情披露於以下文件，該等文件已刊載於聯交所網站及本公司網站 (<http://www.leader-education.cn>)。

- 本公司截至2022年8月31日止年度的年度報告(第65至140頁)(取閱鏈接：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1222/2022122200452_c.pdf)；
- 本公司於2021年12月30日刊發的截至2021年8月31日止年度的年度報告(第66至145頁)(取閱鏈接：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1230/2021123000355_c.pdf)；及
- 本公司於2020年12月31日刊發的截至2020年8月31日止年度的年度報告(第71至153頁)(取閱鏈接：https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/1231/2020123100128_c.pdf)。

2. 債務聲明

於2023年2月28日(即本通函付印前為確定本集團債務的最後實際可行日期)營業結束時，本集團有以下債務：

抵押及擔保

於2023年2月28日營業結束時，本集團售後回租借款以本集團資產約人民幣182.1百萬元作抵押。

銀行及其他借款以及應計利息

於2023年2月28日營業結束時，本集團有銀行及其他未償付借款以及應計利息約人民幣928.7百萬元，其中約人民幣4.4百萬元為有擔保、約人民幣494.3百萬元為有擔保及有抵押及約人民幣430.0百萬元為無擔保及無抵押。

承擔

於2023年2月28日營業結束時，本集團用於合約付款的資本承擔為人民幣29.8百萬元。

或然負債

於2023年2月28日，本集團並無產生任何重大或然負債。

除上述或上文另有披露者，以及集團間公司負債及正常貿易應付款項外，本集團於2023年2月28日營業結束時並無任何其他已發行及發行在外或協定將予發行的債務證券、銀行透支、貸款或其他類似債務、承兌負債或承兌信貸、債權證、按揭、押記、租購承擔、擔保或其他重大或然負債。

3. 營運資金

董事經審慎周詳考慮及計及本集團目前可用的內部財務資源、現時可用的銀行融資、融資租賃安排(海爾)項下擬進行交易的影響以及不考慮不可預見情況後信納，本集團將有足夠營運資金滿足自本通函日期起未來至少十二個月的現時需求。本公司已根據上市規則第14.66(12)條規定取得相關確認。

4. 重大不利變動

董事確認，於最後實際可行日期，董事並不知悉本集團的財務或經營狀況自2022年8月31日(即本集團最近期已刊發經審核綜合賬目的編製日期)以來有任何重大不利變動。

5. 財務及經營前景

市場概覽

本公司是中國黑龍江省的大型民辦學歷制高等教育服務供應商。

近年來，中共中央、國務院印發多項教育改革文件，如《統籌推進世界一流大學和一流學科建設總體方案》《國家職業教育改革實施方案》《中共中央國務院關於全面深化新時代教師隊伍建設改革的意見》《中國教育現代化2035》《中共中央國務院關於全面加強新時代大中小學勞動教育的意見》等，為我國高等教育發展做出了頂層設計與戰略部署。2020年10月，中共中央、國務院印發了《深化新時代教育評價改革總體方案》，這是落實全國教育大會上提出的扭轉不科學的教育評價導向，落實立德樹人根本任務的綱領性文件。

進入「十四五」，我國高等教育已發展到普及化階段，高等教育的發展與改革將面臨國內外形勢的重大變化，國家總體戰略佈局優化以及信息技術革命帶來的機遇與挑戰。

黨的十九屆五中全會指出，堅持創新在我國現代化建設全局中的核心地位，把科技自立自強作為國家發展的戰略支撐以面向世界科技前沿、面向經濟主戰場、面向國家重大需求及面向人民生命健康。我國需要深入實施科教興國戰略、人才強國戰略及創新驅動發展戰略，以完善國家創新體系，加快建設科技強國。在新形勢下，高等院校應密切對接科技發展趨勢和市場需求，重點關注新興技術領域及市場需求大的其他產業。

「十四五」期間，本公司緊跟國家教育發展政策和市場需求，不斷豐富專業設置，推進教學改革，堅持高質量、高規格教育辦學，不斷提高應用型大學的辦學質量和內涵，為社會培養更多應用型和複合型人才。

業務進展

學校招生方面，按在校生人數的複合年增長率計，我們學校是黑龍江省增速最快的民辦高等教育機構。按照每年的招生計劃數及在校生人數，本公司現有的辦學規模在黑龍江省所有民辦高等教育機構中排名第三。

學生就業方面，學校始終把保就業就是保民生為己任，在疫情常態化形勢下，積極構建「全員化、全過程、全方位」三全工作新模式，促進畢業生充分高質量就業。學校在2022屆全省普通高校畢業生就業創業工作網絡視頻會議進行經驗交流，「三全」就業工作模式在全省得到推廣宣傳。2021屆畢業生年終就業率達89.66%，用人單位對畢業生總體滿意度達88.72%。

專業建設方面，於報告期內，學校新建完成「新商科、新金融智慧實習實訓中心」，是商科專業最先進的現代化的學生實訓中心之一，及是教育部批准建設的黑龍江省唯一一所民辦本科高校。「新商科、新金融智慧實習實訓中心」是公司聯合北京中安漢唐國際教育科技有限公司共同打造一個集信息化、智能化、專業化於一體的新商科新金融智慧學習的虛擬仿真綜合實訓平台。計劃每個學年開設必修課程和選修課程16門，為我校大數據、人工智能、區塊鏈、雲服務等8個專業2,600名學生提供約1,600學時實驗和實訓課程。

學校辦學條件方面，哈南校區一期二期項目工程已基本全部竣工，新增教學儀器設備已全部投入使用。松北校區改擴建實驗室也全部完成。學生的教學條件得到進一步提高，校園環境得到進一步美化。

發展戰略

發展方向定位及目標

本公司牢固「培養思想品德高尚，有服務奉獻精神和創新創業意識，專業理論知識牢固，實踐能力強，勝任素質好的複合應用型人才」的人才培養定位；堅持「立足龍江，依托長三角，面向全國，對接行業產業需求，主動融入國內國際雙循環」的服務面向定位；明確「建設適應社會需求，服務區域經濟社會發展，特色鮮明的高水平應用型民辦大學」的發展目標。

逐步擴大辦學規模

我們將一如既往通過內生外延策略，積極推進學歷教育和職業教育，在已建立的長三角產教融合園區基礎上，正在規劃籌建中職、技師學校及專科院校，未來公司教育服務成體系化、多層次化，逐漸擴大辦學規模，為股東持續創造價值。我們逐年擴大新校區的基礎設施建設，加大教學儀器設備的投入，提高和引進優秀師資力量，增加優勢專業及高質量的課程，進一步改善辦學條件，以擴充學校容量及增加招生計劃。

選擇註冊為營利性或非營利性民辦學校

民辦教育修法歷經了十多年探索，民辦高校正面臨「營利性和非營利性」分類管理的重大選擇。隨著國家先後發佈六份重大文件及配套細則，各省相繼出台了「鼓勵社會

力量興辦教育促進民辦教育健康發展」的實施意見，分類管理即將正式實施，鼓勵之中強調規範。「職教二十條」對應用型本科高校預期會帶來收生、收入多元化等積極影響，也有利於應用型本科高校破解產教融合、教師引進和用人評價等難題。

黑龍江工商學院根據學校發展戰略需要，已向教育主管部門提交申請登記轉為營利性學校，但尚未接到教育主管部門的批准文件。目前，在未獲批准轉營利性民辦高校之前，繼續按照非營利民辦高校規定運營。

1. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事就本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，及並無遺漏其他事項可能致使本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。

2. 董事權益披露

於最後實際可行日期，董事及本公司主要行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）的股份、相關股份及債權證中，擁有須記錄於根據證券及期貨條例第352條規定須予存置之登記冊內或根據標準守則須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

董事於本公司的權益：

姓名	身份	擁有權益之 股份數目 ⁽¹⁾	佔本公司 已發行股本的 概約百分比 ⁽¹⁾
劉先生 ⁽²⁾⁽³⁾	受控法團權益	496,674,000 (L)	74.5% (L)
董女士 ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	受控法團權益	496,674,000 (L)	74.5% (L)

附註：

- (1) 字母「L」指該人士於股份中的好倉。
- (2) 劉先生擁有竣華教育100%的權益，故劉先生被視為於竣華教育所持所有股份中享有權益。
- (3) 劉先生為董女士的配偶，故劉先生被視為於董女士所持股份中享有權益。

(4) 董女士擁有樹人教育100%的權益，故董女士被視為於樹人教育所持所有股份中享有權益。

(5) 董女士為劉先生的配偶，故董女士被視為於劉先生所持股份中享有權益。

於相聯法團股份及／或相關股份中的好倉

姓名	身份	相聯法團	註冊資本金額	持股百分比 ⁽¹⁾
劉先生 ⁽²⁾⁽⁴⁾	實益擁有人／ 配偶權益	哈爾濱祥閣企業 管理有限公司	人民幣40,000,000元	100% (L)
	受控法團權益／ 配偶權益	黑龍江工商學院	人民幣183,000,000元	100% (L)
董女士 ⁽³⁾⁽⁵⁾	實益擁有人／ 配偶權益	哈爾濱祥閣企業 管理有限公司	人民幣40,000,000元	100% (L)
	受控法團權益／ 配偶權益	黑龍江工商學院	人民幣183,000,000元	100% (L)

附註：

- (1) 字母「L」指該人士於相關股份／證券中的好倉。
- (2) 劉先生為哈爾濱祥閣40%股權的實益擁有人；其配偶董女士為餘下60%股權的實益擁有人。劉先生被視為於董女士所持哈爾濱祥閣的所有股權中享有權益。
- (3) 董女士為哈爾濱祥閣60%股權的實益擁有人；其配偶劉先生為餘下40%股權的實益擁有人。董女士被視為於劉先生所持哈爾濱祥閣的所有股權中享有權益。

- (4) 哈爾濱祥閣為黑龍江工商學院之唯一學校舉辦者並持有其所有股權。劉先生擁有哈爾濱祥閣40%的權益，故劉先生被視為於哈爾濱祥閣所持黑龍江工商學院的所有股份中享有權益；同時，其為董女士的配偶，故劉先生根據證券及期貨條例被視為透過哈爾濱祥閣於董女士所持股份中享有權益。
- (5) 哈爾濱祥閣為黑龍江工商學院之唯一學校舉辦者並持有其所有股權。董女士擁有哈爾濱祥閣60%的權益，故董女士被視為於哈爾濱祥閣所持黑龍江工商學院的所有股份中享有權益；同時，其為劉先生的配偶，故董女士根據證券及期貨條例被視為透過哈爾濱祥閣於劉先生所持股份中享有權益。

除上文所披露者外及據董事所深知，於最後實際可行日期，概無董事或本公司主要行政人員於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須於知會本公司及聯交所的任何權益及／或淡倉(包括根據證券及期貨條例的有關條文彼等被當作或視為擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所述登記冊的任何權益及／或淡倉，或根據標準守則須知會本公司及聯交所的任何權益及／或淡倉。

除上文所披露者外，概無董事擔任某一公司的董事或僱員，而該公司於本公司股份及相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文向本公司披露的權益或淡倉。

於最後實際可行日期，概無董事與本公司或其任何附屬公司存在任何現有或擬訂立的服務合約，而有關合約不可於一年內終止而毋須作出賠償(法定賠償除外)。

於最後實際可行日期，概無董事自2022年8月31日(即本公司最近期已刊發經審核財務報表的編製日期)起於本集團任何成員公司已收購或出售或租賃或出租或擬收購或出售或租賃或出租的任何資產中直接或間接擁有重大權益。

概無任何董事於當中擁有重大權益且對本集團業務而言屬重大的合約或安排於本通函日期存續。

3. 主要股東

就任何董事或本公司主要行政人員所知悉，於最後實際可行日期，除董事或本公司主要行政人員外，以下法團／人士根據本公司按證券及期貨條例第336條規定存置之登記冊擁有本公司5%或以上已發行股份之權益：

姓名	身份	擁有權益之 股份數目 ⁽¹⁾	持股概約 百分比 ⁽¹⁾
竣華教育有限公司 ⁽²⁾⁽³⁾	實益擁有人	196,674,000	29.5%
樹人教育有限公司 ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	實益擁有人	300,000,000	45.0%
華泰證券股份有限公司 ⁽⁶⁾	受控法團權益	498,853,000	74.82%

附註：

- (1) 字母「L」指該人士於股份中的好倉。
- (2) 劉先生擁有竣華教育100%的權益，故劉先生根據證券及期貨條例被視為於竣華教育所持本公司的所有股份中享有權益。
- (3) 劉先生為董女士的配偶。劉先生根據證券及期貨條例被視為於董女士擁有權益的本公司所有股份中享有權益。
- (4) 董女士擁有樹人教育100%的權益，故董女士根據證券及期貨條例被視為於樹人教育所持本公司的所有股份中享有權益。
- (5) 董女士為劉先生的配偶。董女士根據證券及期貨條例被視為於劉先生擁有權益的本公司所有股份中享有權益。
- (6) Huatai International Greater Bay Area Investment Fund II, L.P.由Huatai Capital Investment Partners Limited擁有100%股權，而Huatai Capital Investment Partners Limited由Principle Solution Group Limited擁有100%股權，以及Principle Solution Group Limited由華泰金融控股(香港)有限公司擁有100%股權。華泰金融控股(香港)有限公司由華泰證券股份有限公司通過華泰國際金融控股有限公司擁有100%股權。華泰證券股份有限公司因而根據證券及期貨條例被視為於華泰金融控股(香港)有限公司及Huatai International Greater Bay Area Investment Fund II, L.P.所持或擁有權益的本公司所有股份中享有權益。

除上文所披露者外及據董事所深知，於最後實際可行日期，除董事或本公司主要行政人員外，概無人士於本公司的股份或相關股份中擁有記錄本公司根據證券及期貨條例第336條規定須予存置之登記冊內的權益或淡倉。

4. 重大合約

本集團於本通函日期前兩年內已訂立以下屬或可能屬重大的合約(並非於一般業務過程中訂立的合約)：

- (1) 由海爾融資租賃股份有限公司(「海爾」)及黑龍江工商學院訂立的日期為2021年8月31日的售後租回協議，據此，黑龍江工商學院的若干資產由海爾購買並租回予黑龍江工商學院，購買價為人民幣60,000,000元，租賃付款總額為人民幣68,100,000元；
- (2) 由安徽德潤融資租賃股份有限公司、黑龍江工商學院及聯康諮詢訂立的日期為2022年10月19日的融資租賃協議，據此，黑龍江工商學院的若干資產由安徽德潤融資租賃股份有限公司購買並租回予黑龍江工商學院，購買價為人民幣15,000,000元，租賃付款總額為人民幣17,030,985元；

由安徽德潤融資租賃股份有限公司、黑龍江工商學院及聯康諮詢訂立的日期為2022年10月19日的融資租賃協議，據此，黑龍江工商學院的若干資產由安徽德潤融資租賃股份有限公司購買並租回予黑龍江工商學院，購買價為人民幣35,000,000元，租賃付款總額為人民幣39,274,508元；

- (3) 由上海國金融資租賃有限公司及黑龍江工商學院訂立的日期為2022年10月27日的融資租賃協議，據此，黑龍江工商學院的若干資產由上海國金融資租賃

有限公司購買並租回予黑龍江工商學院，購買價為人民幣50,000,000元，租賃付款總額為人民幣54,723,097.44元；

- (4) 由誠泰融資租賃(上海)有限公司及黑龍江工商學院訂立的日期為2022年11月24日的所有權轉讓協議，據此，黑龍江工商學院的若干資產由誠泰融資租賃(上海)有限公司購買，購買價為人民幣57,000,000元；及
- (5) 由誠泰融資租賃(上海)有限公司及黑龍江工商學院訂立的日期為2022年11月24日的售後租回協議，據此，黑龍江工商學院的若干資產由誠泰融資租賃(上海)有限公司租回予黑龍江工商學院，租賃付款總額為人民幣62,200,000元。

5. 訴訟及申索

於最後實際可行日期，本集團概無牽涉任何重大訴訟或仲裁，且就董事所知，本集團亦概無任何尚未了結或面臨威脅之重大訴訟或申索。

6. 董事於競爭業務的權益

於最後實際可行日期，本集團概無牽涉任何重大訴訟或仲裁，且就董事所知，本集團亦概無任何尚未了結或面臨威脅之重大訴訟或申索。

6. 董事於競爭業務的權益

於最後實際可行日期，概無董事或彼等各自聯繫人於從事與本集團業務構成或可能構成競爭的業務的公司中擁有任何個人權益。

7. 一般事項

本通函的中英文版如有任何歧義，概以英文版為準。

本公司的公司秘書為張世澤先生，彼為香港會計師公會會員。

本公司的註冊辦事處位於Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands, Hutchins Drive。中國總部及主要營業地點位於中國黑龍江省哈

爾濱市利民開發區學院路群英街33號。香港主要營業地點位於香港九龍尖沙咀加拿芬道41-43號Solo Building 14樓26單位。本公司的香港股份過戶登記處為卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

8. 展示文件

以下文件的副本自本通函日期起14日期間內將刊載於聯交所網站(e)及本公司網站(<http://www.leader-education.cn>)：

1. 售後租回協議(海爾)
2. 諮詢服務協議(海爾)
3. 劉先生就融資租賃安排(海爾)的個人擔保
4. 董女士就融資租賃安排(海爾)的個人擔保
5. 哈爾濱祥閣就融資租賃安排(海爾)的公司擔保
6. 南通峻華就融資租賃安排(海爾)的公司擔保