

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，概不對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。



China Beststudy Education Group

卓越教育集團*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：3978)

自願公佈
終止
一致行動人士確認書

引言

於2018年6月18日，一致行動人簽訂了《一致行動人士確認書》，以確認一致行動人在本公司及中國經營實體的管理、經營及所有重大決策中保持一致行動。

於2015年1月19日，商務部推出了《外國投資法草案》，旨在於該草案頒佈後取代中國管理外商投資的現行重要法規。《外國投資法草案》將「實際控制權」定義為透過投資或結構性合約以及其他權利和決策安排來指導實體的權力或地位。此外，《外國投資法草案》還規定，在外司法權區成立但由中國公民透過結構性合約控制的實體，在投資即將出台的「負面清單」中的「限制類」時，仍將被視為中國境內實體（須接受外國投資相關監管部門的審查）。

此外，根據《外國投資法草案》，「外國投資」明確包括外國投資者透過合約、信託安排直接或間接對境內企業進行的投資。「外國投資者」包括非中國公民、在其他國家或地區設立的企業等，該外國投資者控制的境內企業也將被歸類為「外國投資者」。

考慮到《外國投資法草案》中可能存在的與國籍相關的所有權限制，一致行動人於2018年6月18日簽訂了《一致行動人士確認書》。詳情請見招股章程。

* 僅供識別

終止一致行動人士確認書

於2019年3月15日，全國人大採納《外商投資法》，該法於2020年1月1日起施行。就此，本公司從其中國法律顧問獲悉：(i)《外商投資法》並未採用《外國投資法草案》中的「協議控制」概念；(ii)《外商投資法》尚未明確界定以合約安排方式控制或擁有國內企業為外國投資形式之一；及(iii)《外商投資法》並未提供「受中國投資者實際控制」即可保留協議控制結構的解決方案。

鑑於上述情況，一致行動人得出結論，一致行動人士確認書不再實現其解決與國籍相關的潛在限制的最初目標。2023年11月，經進一步討論，一致行動方決定彼此之間不受《一致行動人士確認書》的約束。於2023年11月9日，一致行動人簽署了《終止契約》。

緊接簽立終止契約前，一致行動人合共對本公司459,098,231股股份享有權益，相當於本公司已發行股份數目約54.19%。簽立終止契約後，各一致行動人享有權益的股份數目和對應本公司已發行股份數目百分比如下：

一致行動人	擁有權益的 股份數目	佔本公司 已發行股份 數目百分比 ¹ (概約)
唐俊京先生	172,488,101	20.36%
唐俊膺先生	143,510,888	16.94%
周貴先生	143,099,242	16.89%

附註：

1. 百分比指擁有權益的股份數目除以於本公告日期的已發行股份數目。於本公告日期，本公司已發行股份數目為 847,221,000 股。

董事會確認，一致行動人之間並無分歧，且預期終止《一致行動人士確認書》不會對本公司的業務和營運造成任何重大不利影響。誠如中國法律顧問的意見，本公司亦確認，終止《一致行動人士確認書》不會對本公司結構性合約造成任何重大不利影響。截至本公告日期，本公司不存在控股股東。

釋義

本公告中下列詞語具有下列意義：

「董事會」	本公司董事會
「公司」	卓越教育集團*，一家於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市
「一致行動人」	唐俊京先生、唐俊膺先生及周貴先生，為《一致行動人士確認書》的訂約方，且各自為「一致行動人」
「一致行動人士確認書」	一致行動人之間於2018年6月18日簽訂的《一致行動人士確認書》
「外國投資法草案」	商務部於2015年1月19日公佈的《中華人民共和國外國投資法(徵求意見稿)》
「外商投資法」	《中華人民共和國外商投資法》由全國人大於2019年3月15日通過，自2020年1月1日起施行
「卓越里程」	廣州市卓越里程教育科技有限公司，一間根據中國法律於2000年6月2日成立的有限公司
「商務部」	中華人民共和國商務部
「全國人大」	中華人民共和國全國人民代表大會
「中國」	中華人民共和國，就本公告而言，不包括香港特別行政區、澳門特別行政區及台灣
「中國經營實體」	卓越里程及其不時的附屬公司和分公司

* 僅供識別

「招股章程」	本公司於2018年12月12日發佈的招股章程
「聯交所」	香港聯合交易所有限公司
「結構性合約」	本公司訂立的安排及交易，詳情載於招股章程「結構性合約」一節
「終止契約」	一致行動人於2023年11月9日簽訂的終止契約，終止一致行動人士確認書

承董事會命
卓越教育集團*
 主席、行政總裁兼執行董事
唐俊京

香港，2023年11月9日

於本公告日期，執行董事為唐俊京先生、唐俊膺先生、周貴先生及關瑋瑩女士，非執行董事為徐文輝先生及吳煒先生，及獨立非執行董事為隆雨女士、林才合先生及甘軍先生。

* 僅供識別