

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

Goldway Education Group Limited

金滙教育集團有限公司*

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8160)

有效申請及接納供股股份之結果； 及 補償安排下的未獲認購供股股份及 除外股東未售供股股份數目

茲提述金滙教育集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年七月二日之供股章程(「供股章程」)及日期為二零二四年七月十九日之公告(「該公告」)，內容有關供股。除另有界定外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

供股及配售事項之結果

誠如該公告所披露，於二零二四年七月十六日(星期二)下午四時正(即最後接納時限)，合共接獲15份暫定配額通知書項下之有效申請及接納，涉及合共62,308,704股供股股份，佔供股提呈之供股股份總數約57.19%。於記錄日期概無除外股東，除外股東未售供股股份數目為零。根據上述暫定配額通知書項下之有效申請及接納之結果，受限於補償安排之未獲認購供股股份總數為46,645,251股供股股份。本公司已根據GEM上市規則第10.31(1)(b)條透過與配售代理訂立配售協議作出補償安排，據此，本公司有條件委任配售代理擔任本公司之配售代理，根據配售協議之條款按竭誠基準促使承配人認購未獲認購供股股份。

董事會謹此宣佈，於二零二四年七月二十六日(星期五)下午六時正(即配售代理配售未獲認購供股股份之最後時限)，所有46,645,251股未獲認購供股股份已按每股0.145港元之價格(相等於配售之認購價)成功配售。因此，配售概無可供分派予不行動股東之淨利潤。

由於供股章程所載有關供股及配售之所有條件均已達成，供股及配售已於二零二四年七月二十九日(星期一)成為無條件。緊接供股及配售完成前，已發行合併股份為36,317,985股。根據暫定配額通知書項下之有效申請及接納之結果以及配售之結果，將予配發及發行之供股股份為108,953,955股供股股份，佔供股項下可供認購之供股股份總數100%。據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，(i)各承配人及(如適用)彼等各自的最終實益擁有人為獨立第三方；及(ii)概無承配人於緊隨配售完成後成為主要股東。

因此，供股籌得之所得款項總額約為15.8百萬港元及所得款項淨額(扣除所有相關開支後)約為15百萬港元。本公司擬動用供股之所得款項淨額：(i) 10百萬港元用作開發新業務，其中約2百萬港元將用作辦公室租賃及相關開支，約2.5百萬港元將用作薪金及在中國開設新銷售辦事處的其他行政開支，及約5.5百萬港元將用作落實停車系統及其他相關設施之首期的營運資金；及(ii) 5百萬港元將用作本集團的一般營運資金。

本公司的持股架構

據董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，下文載列本公司於緊接供股及配售完成前及緊隨供股及配售完成後的持股架構：

	緊接供股及配售 完成前		緊隨供股及配售 完成後	
	股份數目	%	股份數目	%
Rainbow Kingdom Limited	5,185,185	14.28	5,185,185	3.57
承配人	0	0.00	46,645,251	32.11
其他公眾股東	31,132,800	85.72	93,441,504	64.32
總計	<u>36,317,985</u>	<u>100.00</u>	<u>145,271,940</u>	<u>100.00</u>

寄發供股股份的股票

預期有關暫定配額通知書項下之供股股份有效接納以及配售項下成功配售予承配人之股份的股票，將於二零二四年八月五日(星期一)以平郵寄發至有權收取人士的登記地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

開始買賣繳足股款供股股份

繳足股款形式的供股股份預期將於二零二四年八月六日(星期二)上午九時正在聯交所開始買賣。

承董事會命
金滙教育集團有限公司
執行董事
梁煒泰

香港，二零二四年八月二日

於本公告日期，執行董事為梁煒泰先生及張東進先生；及獨立非執行董事為余立彬先生、黃志文先生及王明輝先生。

本公告乃遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司的資料。董事願共同及個別就本公告承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分；及本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何聲明或本公告有所誤導。

本公告將由刊發日期起計至少一連七日載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁。本公告亦將載於本公司網站www.goldwayedugp.com。

* 僅供識別