

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，概不就因本公告的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。

本公告僅供參考，並不構成或組成部分及不應解釋為收購、購買、認購、出售或發行證券的邀請或要約或訂立任何協議以作出任何有關事宜的邀請，亦不應被詮釋為收購、購買或認購任何證券的任何要約邀請。

本公告所載資料不會直接或間接於或向美國派發或傳閱。本公告僅供參考，並不構成在美國或任何其他司法權區提呈出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約，倘未根據任何該等司法權區的證券法辦理登記或未獲批准而於上述地區進行上述要約、招攬或出售即屬違法。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法(經修訂)(「證券法」)登記，且不得在美國境內提呈發售或出售，惟獲豁免遵守證券法登記規定或屬不受證券法登記規定規限的交易除外。



CHINA YUHUA EDUCATION CORPORATION LIMITED

中国宇华教育集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：6169)

發行之

於2024年到期的0.90%可換股債券

(ISIN：XS2089158609，通用代碼：208915860)

(「債券」及該等債券持有人「債券持有人」)

債券持有人會議結果

本公告乃由中国宇华教育集团有限公司(「本公司」，連同其附屬公司及綜合聯屬實體統稱「本集團」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.09(2)條以及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部項下之內幕消息條文(定義見上市規則)而作出。

茲提述債券及本公司日期為2024年11月29日、2024年12月27日及2025年1月17日之公告(「會議通告」，連同其他公告統稱「該等公告」)。

除另有界定者外，本公告所用詞彙與該等公告(如適用)所界定者具有相同涵義。債券持有人應參閱會議通告以了解特別決議案的全部條款。

債券持有人會議結果

本公司謹此宣佈，債券已於2025年2月10日上午十時正(倫敦時間)／下午六時正(香港時間)舉行之會議上取得多於75%之必要大多數票數，以批准及實施特別決議案並使建議豁免及建議修訂生效(「會議」)。因此，建議豁免將即時生效，而建議修訂文件已於2025年2月10日簽立，令建議修訂生效。

根據債券之經修訂條款及條件，本公司已承諾(其中包括)：

- (i) 將(1)於2025年2月17日(「**強制贖回日期**」)按本金額贖回本金總額為430,000,000港元的債券(根據各債券持有人持有的債券本金總額按比例向全體債券持有人贖回)，及(2)於2025年4月1日向截至2025年2月17日的債券持有人支付(按比例)由託管代理計算之利息金額(有關利息金額將由本公司於2025年3月25日知會受託人、主代理及債券持有人)，利息金額將根據本公司、託管代理及若干債券持有人於2024年12月27日訂立之託管協議(自2024年1月2日起至2025年2月17日期間(包括首日但不包括尾日))的債券未償還本金額430,000,000港元累計(「**託管利息**」)(而有關贖回後剩餘的債券未償還本金額，則為「**債券剩餘本金額**」)；及
- (ii) 債券剩餘本金額將於本公司股份恢復買賣後的第10個營業日(「**到期日**」)強制轉換為股份(按當前換股價每股0.733港元)，並入賬列為繳足。

同意費

鑒於會議結果，本公司須於本公司股東週年大會批准認股權證（「認股權證」）後10個營業日內，在切實可行的情況下盡快且無論如何不遲於2025年5月31日（「認股權證最後截止日期」）向每名投票贊成特別決議案的債券持有人支付認股權證作為同意費，以相當於該債券持有人的按比例應佔份額（定義見會議通告）的形式支付（形式大致載於認股權證的指示性條款概要）；或倘本公司於認股權證最後截止日期仍未發行相關認股權證或倘本公司股東於股東大會上未能通過發行認股權證的建議（以較早者為準），則以現金支付。

有關認股權證的更多詳情，請參閱會議通告。

其他資料

本公司已委任Morrow Sodali Limited（以Sodali & Co之名營業）就會議擔任製表及資料代理人。債券持有人可透過瀏覽交易網站(<https://projects.sodali.com/ChinaYuHua>)查閱相關文件的電子副本，惟須進行資格確認及登記。有關其他資料，債券持有人應聯絡製表及資料代理人，其聯絡詳情載列如下：

製表及資料代理人

Morrow Sodali Limited（以Sodali & Co之名營業）
交易網站：<https://projects.sodali.com/ChinaYuHua>
電郵：chinayuhua@investor.sodali.com

在香港
香港
中環
士丹利街28號
29樓
電話：+852 2319 4130

在倫敦
The Leadenhall Building
122 Leadenhall Street
London EC3V 4AB
United Kingdom
電話：+44 20 4513 6933

除非另有說明，有關會議的公告將於聯交所網站及交易網站刊登及／或向清算系統發出通知，以與債券持有人溝通。向清算系統發出通知時或會出現嚴重延誤，務請債券持有人於會議期間聯絡製表及資料代理人以了解相關公告。

承董事會命
中国宇华教育集团有限公司
主席兼執行董事
李光宇

香港，2025年2月10日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事李光宇先生、李花女士及邱紅軍女士；及獨立非執行董事陳磊先生、張志學先生及范楠楠女士。

本公司股份(股份代號：6169)因延遲刊發本集團截至2024年8月31日止年度之年度業績而自2024年12月2日上午九時正起在聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣直至刊發2024年年度業績為止。本公司股東及有意投資者於買賣本公司證券時，務請審慎行事。

本公告屬重要事項，需要債券持有人即時垂注。倘債券持有人對彼等應採取之行動有任何疑問，彼等應即時向彼等之股票經紀、律師、會計師或其他獨立財務或法律顧問尋求彼等本身之財務及法律意見，包括任何稅務後果。

本公告由本公司提供。受託人對本公告或其所載資料的準確性或完整性概不承擔任何責任。

本公司股東、債券持有人及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。