

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。

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的邀請或要約。

DASHAN EDUCATION HOLDINGS LIMITED

大山教育控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9986)

補充公告

根據一般授權配售新股份

配售代理



茲提述日期為二零二五年六月二十七日的大山教育控股有限公司(「本公司」)公告(「該公告」)，內容有關根據一般授權配售本公司新股份。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

配售協議之修訂

於二零二五年七月四日，本公司與配售代理訂立補充協議，據此，配售之最後截止日期(「最後截止日期」)已由二零二五年七月二十七日更改為二零二五年七月十七日。

除更改上述最後截止日期外，配售協議之所有其他條款維持不變，並繼續具有十足效力及作用。董事會認為，更改最後截止日期符合本公司及股東的整體利益。

如配售項下之相關條件在修訂後的最後截止日期未獲達成及需要延期，本公司將確保遵守上市規則13.36(5)條有關配售價格折讓(如適用)之規定。

所得款項淨額用途

本集團目前主要從事(i)提供課外個人素質課程及海外教育諮詢服務；及(ii)向實體提供多元化的諮詢服務。如該公告所披露，本公司擬將所得款項淨額中約80%用於通過策略性收購或內部增長拓展本集團的品牌賦能、推廣、營運及管理諮詢服務。因此，該等所得款項淨額將用於拓展本集團向實體提供的多元化諮詢服務。該等業務包括品牌營運及管理，以及其他諮詢服務。

就此而言，本公司擬將所得款項淨額用於以下方面：

- (a) 約80.0% (即約38.9百萬港元)用於拓展本集團向實體提供的多元化諮詢服務，包括：
 - (i) 約60.0% (即約29.2百萬港元)將用於拓展本集團品牌營運及管理，如通過品牌賦能提升品牌價值及影響力，以及推廣與營銷品牌及產品。於二零二五年，本集團已擴展其營運及管理的品牌組合，涵蓋兩個新的美麗與健康產品品牌。當機會出現時，本集團亦將探索其他不同產品品牌營運及管理的新業務機會；及
 - (ii) 約20.0% (即約9.7百萬港元)將用於對從事品牌營運及管理或相關業務的企業的探索及收購；以及
- (b) 約20.0% (即約9.7百萬港元)作為本集團一般營運資金，將用於本集團的業務營運，包括支付員工薪酬、辦公、行政及其他費用。

預期所得款項將於二零二六年六月三十日或之前悉數動用。

承董事會命
大山教育控股有限公司
公司秘書
陳廣安

香港，二零二五年七月四日

於本公告日期，執行董事為張紅軍先生、李靖先生及單景超先生；獨立非執行董事為謝香兵博士、王彥曉女士及游環宇先生。