

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。



XJ International Holdings Co., Ltd.

希教國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1765)

**按於記錄日期每持有十二(12)股現有股份
獲發一(1)股供股股份的基準
進行供股的結果**

茲提述希教國際控股有限公司(「**本公司**」)日期為2025年8月21日供股章程(「**供股章程**」)及本公司日期為2025年9月5日的公告(「**該公告**」)，內容有關(其中包括)供股。除另有界定者外，本公告所用詞彙與供股章程及該公告所界定者具有相同涵義。

供股結果及未認購安排

誠如該公告所披露，於2025年9月4日(星期四)下午四時正(即最後接納期限)，本公司已接獲合共15份有效接納，涉及合共444,792,885股供股股份，相當於所有供股股份約64.9%。因此，供股出現240,621,673股供股股份(「**配售股份**」)的認購不足，相當於所有供股股份約35.1%，該等股份將受未認購安排所規限。

董事會謹此宣佈，於2025年9月15日(星期一)下午四時正(即配售代理配售配售股份的最後時限)，概無未認購供股股份獲成功配售予任何承配人。因此，根據未認購安排，概無淨收益可供分派予不行動股東。

根據供股的接納結果及未認購安排的配售結果，將予配發及發行的供股股份(包括未認購供股股份)為444,792,885股供股股份，相當於供股項下提呈發售以供認購的供股股份總數的64.9%。

供股(包括未認購安排)籌集的所得款項總額約為89.0百萬港元，而供股所得款項淨額(經扣除所有相關開支後)約為87.4百萬港元。

誠如供股章程所披露，本公司擬將所得款項淨額用於履行其就尚未清償可轉換債券所承擔的付款責任。

供股對本公司股權架構的影響

根據本公司可得資料及據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，下表載列緊接供股完成(「**完成**」)前及緊隨完成後本公司的股權架構：

	緊接完成前		緊隨完成後 (假設於本公告日期概無 可轉換債券已獲轉換)		緊隨完成後 (假設4,168,549份可轉換債券 已於本公告日期獲轉換) (附註2)	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%	股份數目	概約%
股東						
希望教育投資有限公司 (附註1)	3,717,553,240	45.2	4,027,349,343	46.45	4,027,349,343	46.43
Maysunshine Holdings Limited (附註1)	89,609,414	1.09	97,076,865	1.12	97,076,865	1.12
特驅集團(香港) 有限公司	42,242,703	0.51	45,762,927	0.53	45,762,927	0.53
董事						
汪先生 (附註1)	81,162,586	0.99	81,162,586	0.94	81,162,586	0.94
承配人	—	—	—	—	—	—
其他公眾股東	<u>4,294,406,763</u>	<u>52.21</u>	<u>4,418,415,870</u>	<u>50.96</u>	<u>4,422,584,419</u>	<u>50.98</u>
總計	<u>8,224,974,706</u>	<u>100.00</u>	<u>8,669,767,591</u>	<u>100.00</u>	<u>8,673,936,140</u>	<u>100.00</u>

附註1：

希望教育投資有限公司(一家英屬維爾京群島公司)由Maysunshine Limited、Tequ Group A Limited及特驅集團有限公司擁有43.19%、38.30%及18.51%。

Maysunshine Limited由Maysunshine Holdings Limited擁有94.946%、王德根擁有2.527%及付文革擁有2.527%。Maysunshine Holdings Limited由Cantrust (Far East) Limited全資擁有，而Cantrust (Far East) Limited則擔任Maysunshine Trust的受託人。

Maysunshine Trust為汪先生於2020年7月成立的不可撤回家族信託。初始受託人為Credit Suisse Trust Limited (Singapore)(「Credit Suisse」)。其後，Credit Suisse被出售，而汪先生於2024年3月另行委任Intertrust Trustee (BVI) Limited為Maysunshine Trust的新家族受託人。Cantrust (Far East) Limited為Intertrust Trustee (BVI) Limited集團下的信託持有人。

汪先生(為本公司董事)被視為於Cantrust (Far East) Limited所擁有的本公司已發行股本中的3,807,162,654股股份中擁有權益，並實益擁有81,162,586股股份。

Tequ Group A Limited為特驅集團(香港)有限公司的全資附屬公司。特驅集團(香港)有限公司由上海乙增企業管理有限公司全資擁有。上海乙增企業管理有限公司由四川特驅投資集團有限公司全資擁有，而四川特驅投資集團有限公司分別由成都華西希望集團有限公司、四川普華農業科技發展有限公司及四川德康控股集團有限公司擁有33%、40.09%及26.91%。成都華西希望集團有限公司分別由陳育新及趙桂琴擁有60%及40%。陳育新與趙桂琴為配偶。四川普華農業科技發展有限公司由張強擁有52.20%。四川德康控股集團有限公司由王德根全資擁有。王德根與張強為配偶。

特驅集團有限公司由Spring Breeze Limited擁有55%、Puhua Limited擁有23.49%、生搏根源有限公司擁有13.5%及Puhua Agriculture Limited擁有8.01%。Spring Breeze Limited由陳育新擁有60%及趙桂琴擁有40%。Puhua Limited由張強全資擁有。生搏根源有限公司由唐健源擁有82.96%及劉碧容擁有17.04%。Puhua Agriculture Limited由王德根擁有50.56%、王強擁有22.47%、蘭海擁有11.24%、曾正擁有5.62%、周興幫擁有5.62%、肖崧擁有1.12%、王效國擁有2.25%及梅紹鋒擁有1.12%。

附註2：

於2025年9月18日，本公司接獲可轉換債券持有人(「可轉換債券持有人」)發出的轉換通知，內容有關按轉換價每股轉換股份(「轉換股份」)3.85港元行使本金額為2,070,000美元的可轉換債券的轉換權。因此，本公司將向可轉換債券持有人配發及發行合共4,168,549股轉換股份。

寄發供股股份的股票

所有繳足股款供股股份的股票預期將於2025年9月24日(星期三)以平郵方式寄發予有權收取的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

鑒於2025年9月24日可能懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號，股票或僅能於信號解除後方可在實際可行情況下盡快寄發。為免生疑問，供股章程所載列之預期時間表中其他日期維持不變。

繳足股款供股股份開始買賣

繳足股款供股股份預期將於2025年9月25日(星期四)上午九時正在聯交所開始買賣。

承董事會命
希教國際控股有限公司
董事長兼非執行董事
張兵

香港，2025年9月23日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事鄧怡先生、汪輝武先生及汪秀女士；非執行董事張兵先生、徐昌俊先生及汪曉武先生；及獨立非執行董事張進先生、劉仲輝先生及向川先生。