

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。



## Chen Lin Education Group Holdings Limited

### 辰林教育集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1593)

## 截至二零二六年二月二十八日止六個月的 中期業績公告

### 中期業績

董事會欣然公佈本集團截至二零二六年二月二十八日止六個月的未經審核合併中期業績(「中期業績」)，連同截至二零二五年二月二十八日止六個月的比較數字。中期業績已經審核委員會與本公司管理層一同審閱。

### 摘要

	截至下列日期止六個月		
	二零二六年 二月二十八日 人民幣千元 (未經審核)	二零二五年 二月二十八日 人民幣千元 (未經審核)	變動 人民幣千元 (未經審核)
收益	337,245	336,720	525
毛利	83,451	104,346	(20,895)
期內(虧損)/溢利	(23,641)	4,569	(28,210)
每股基本(虧損)/盈利 (人民幣分)	(2.48)	0.48	(2.96)
EBITDA (附註(i))	91,564	122,095	(30,531)

附註：

(i) 非國際財務報告準則衡量方法

為補充按照國際財務報告準則呈列的本集團合併財務報表，本公司亦採用並非國際財務報告準則規定或按其呈列的除利息、稅項、折舊及攤銷前盈利（「**EBITDA**」）作為附加財務衡量方法。本公司認為非國際財務報告準則衡量方法可消除管理層認為不能反映本集團經營表現項目的潛在影響，有利於比較不同期間及不同公司間的經營表現。本公司認為，非國際財務報告準則衡量方法為管理層、股東及潛在投資者提供有用信息，使彼等了解並評估本集團的合併經營業績。然而，本公司所呈列的該等經調整數據未必可與其他公司所呈列的類似計量指標相比。非國際財務報告準則衡量方法用作分析工具存在局限性，閣下不應視其為獨立於或可替代本公司根據國際財務報告準則所呈報經營業績或財務狀況的分析。

## 財務資料

### 中期簡明合併損益及其他全面收益表 截至二零二六年二月二十八日止六個月

	附註	截至 二零二六年 二月二十八日 止六個月 人民幣千元 (未經審核)	截至 二零二五年 二月二十八日 止六個月 人民幣千元 (未經審核)
收益	3	337,245	336,720
銷售成本		<u>(253,794)</u>	<u>(232,374)</u>
毛利		83,451	104,346
其他收入	4	25,374	22,763
其他開支		(13,503)	(7,773)
其他收益—淨額	5	3,555	8,704
金融資產之減值虧損淨額		(922)	(233)
銷售開支		(2,176)	(4,119)
行政開支		<u>(80,219)</u>	<u>(69,644)</u>
經營溢利		<u>15,560</u>	<u>54,044</u>
融資收入		69	92
融資成本		<u>(39,364)</u>	<u>(49,543)</u>
融資成本—淨額		<u>(39,295)</u>	<u>(49,451)</u>
除所得稅前(虧損)/溢利		(23,735)	4,593
所得稅抵免/(開支)	6	<u>94</u>	<u>(24)</u>
期內(虧損)/溢利		<u>(23,641)</u>	<u>4,569</u>
期內其他全面收益		<u>—</u>	<u>—</u>
期內本公司股東全部應佔(虧損)/ 溢利及全面收益總額		<u><u>(23,641)</u></u>	<u><u>4,569</u></u>
本公司股東應佔每股(虧損)/盈利			
—每股基本(虧損)/盈利 (以人民幣分列示)	7	<u><u>(2.48)</u></u>	<u><u>0.48</u></u>
—每股攤薄(虧損)/盈利 (以人民幣分列示)	7	<u><u>(2.48)</u></u>	<u><u>0.48</u></u>

## 中期簡明合併財務狀況表

於二零二六年二月二十八日

	附註	於二零二六年 二月二十八日 人民幣千元 (未經審核)	於二零二五年 八月三十一日 人民幣千元 (經審核)
<b>資產</b>			
<b>非流動資產</b>			
物業、廠房及設備		3,333,638	3,247,109
使用權資產		395,329	404,751
無形資產		80,626	81,604
其他非流動資產		60,981	70,371
遞延所得稅資產		2,146	2,052
其他應收款項		3,123	3,083
		<u>3,875,843</u>	<u>3,808,970</u>
<b>流動資產</b>			
應收賬款	9	18,739	9,408
其他應收款項及預付款項		88,069	89,250
按公平值計入損益(「按公平值計入 損益」)的金融資產		2,091	2,062
受限制銀行結餘		113	91
現金及現金等價物		74,724	150,257
		<u>183,736</u>	<u>251,068</u>
<b>資產總值</b>		<u><u>4,059,579</u></u>	<u><u>4,060,038</u></u>
<b>流動負債</b>			
應計費用及其他應付款項	10	356,737	311,929
應付關聯方款項		70,818	64,391
借款		1,018,355	1,199,694
流動所得稅負債		43,478	43,478
遞延收益		16,755	13,648
合約負債		285,682	306,759
租賃負債		5,550	6,154
		<u>1,797,375</u>	<u>1,946,053</u>
<b>流動負債淨額</b>		<u><u>(1,613,639)</u></u>	<u><u>(1,694,985)</u></u>
<b>資產總值減流動負債</b>		<u><u>2,262,204</u></u>	<u><u>2,113,985</u></u>

## 中期簡明合併財務狀況表(續)

於二零二六年二月二十八日

	於二零二六年 二月二十八日 人民幣千元 (未經審核)	於二零二五年 八月三十一日 人民幣千元 (經審核)
非流動負債		
借款	1,423,550	1,247,319
遞延收益	371,173	376,416
合約負債	333	533
租賃負債	51,289	50,217
	<u>1,846,345</u>	<u>1,674,485</u>
負債總額	<u>3,643,720</u>	<u>3,620,538</u>
資產淨值	<u>415,859</u>	<u>439,500</u>
資本及儲備		
股本	89	89
股份溢價	433,763	433,763
資本儲備	30,000	30,000
庫存股份	(9,220)	(9,220)
法定盈餘儲備	143,150	143,150
以股份為基礎的酬金儲備	53,382	53,382
累計虧損	(235,305)	(211,664)
總權益	<u>415,859</u>	<u>439,500</u>

# 簡明合併中期財務資料附註

## 截至二零二六年二月二十八日止六個月

### 1 一般資料

辰林教育集團控股有限公司(「本公司」)於二零一八年五月二十五日在開曼群島根據開曼群島公司法(二零二五年修訂本，經綜合及修訂)註冊成立為獲豁免有限公司。本公司的註冊辦事處地址為190 Elgin Avenue, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands。本集團的總部及主要營業地點位於中華人民共和國(「中國」)江西省南昌市新建區聯福大道1號。

本公司為投資控股公司。本公司及其附屬公司(統稱「本集團」)於中國江西省、貴州省及河南省提供全方位教育服務。本集團自一九八四年以來一直經營江西應用科技學院(「江西應用科技學院」)。於二零二零年十二月，本集團從一名第三方收購江西文理技師學院(「江西技師學院」)。於二零二一年四月及七月，本集團分別從第三方進一步收購貴州工貿職業學院(「貴州學院」)及鄭州航空港區辰林高級中學(「辰林高級中學」)。於二零二二年六月，貴州省人民政府批准成立貴州辰林工貿技師學院(「貴州技師學院」)，該學院由貴州西凱教育投資有限公司持有。貴州技師學院於二零二四年十月成立。

本集團的最終控股方為黃玉林先生，彼為執行董事(「董事」)兼董事會(「董事會」)主席。

本公司股份已自二零一九年十二月十三日起於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市。

除非另有說明，簡明合併中期財務報表以人民幣(「人民幣」)呈列並約整至最接近千元(「人民幣千元」)。

### 2 重大會計政策概要

本附註載列編製該等簡明合併中期財務報表時所採納的重大會計政策。除非另有說明，該等政策於呈報期間貫徹一致應用。財務報表乃就本集團(包括辰林教育集團控股有限公司及其附屬公司)編製。

#### 2.1 編製基準

簡明合併中期財務報表乃根據國際會計準則第34號「中期財務報告」及香港公司條例(第622章)的披露規定編製。中期簡明合併財務資料並不包括年度財務報表所規定的全部資料及披露事項，並應與本集團截至二零二五年八月三十一日止年度之年度合併財務報表一併閱讀，該等報表乃根據國際會計準則理事會頒佈的國際財務報告準則會計準則編製。

簡明合併中期財務報表以歷史成本慣例編製，並以按公平值計入損益的金融資產(按公平值列賬)的重估作出修訂。

編製符合國際財務報告準則之簡明合併中期財務報表需要採用若干關鍵會計估計，亦需要管理層於應用本集團會計政策之過程作出判斷。

(a) 本集團採納的新訂及經修訂準則

多項新訂或經修訂準則於二零二五年九月一日開始的本報告期間開始適用。本集團並無因採納該等準則而變更其會計政策或作出追溯調整。

國際會計準則第21號的修訂 缺乏可兌換性

(b) 尚未採納的新訂準則及詮釋

若干新訂會計準則及詮釋已頒佈但於截至二零二六年二月二十八日止期間未強制生效及未獲本集團提前採納。該等準則載列如下：

國際財務報告準則第9號及國際財務報告準則第7號的修訂	金融工具的分類及計量 <sup>1</sup>
國際財務報告準則第9號及國際財務報告準則第7號的修訂	涉及依賴自然能源生產電力的合約 <sup>1</sup>
國際財務報告準則第1號、國際財務報告準則第7號、國際財務報告準則第9號、國際財務報告準則第10號及國際會計準則第7號的修訂	國際財務報告準則會計準則的年度改進—第11冊 <sup>1</sup>
國際財務報告準則第18號	財務報表的呈列及披露 <sup>2</sup>
國際財務報告準則第19號	非公共受託責任的附屬公司：披露 <sup>2</sup>
國際財務報告準則第10號及國際會計準則第28號的修訂	投資者與其聯營公司或合資企業之間出售或注入資產 <sup>3</sup>
國際會計準則第21號的修訂	換算為惡性通貨膨脹呈列貨幣 <sup>2</sup>

<sup>1</sup> 於二零二六年一月一日或之後開始的年度期間生效。

<sup>2</sup> 於二零二七年一月一日或之後開始的年度期間生效。

<sup>3</sup> 生效日期待定。

根據本集團目前的評估，董事預期於新訂準則及修訂生效時採納該等新訂準則及修訂將不會對本集團的財務狀況及表現造成重大影響。

## 2.2 持續經營

截至二零二六年二月二十八日止六個月，本集團產生虧損約人民幣23,641,000元，而截至該日的流動負債淨額約為人民幣1,613,639,000元。流動負債淨額包括(i)借款總額人民幣1,018,355,000元；及(ii)應付關聯方的計息貸款人民幣70,818,000元(須按要求償還)。然而，本集團的流動負債包括遞延收益人民幣16,755,000元及合約負債人民幣285,682,000元，預計該等負債不會為本集團產生未來現金流出。本集團於二零二六年二月二十八日的現金及現金等價物為人民幣74,724,000元。

鑒於上述情況，本公司董事已審慎考慮本集團的未來流動資金、表現及可用資金來源，以評估本集團是否有充足財務資源按持續經營基準經營。本集團已採取若干計劃及措施以紓解流動資金壓力及改善本集團的財務狀況及其營運，包括但不限於以下各項：

- (i) 本集團因應市場狀況及政策導向持續優化課程設置及教學計劃，以提升畢業生的競爭力，同時加強對潛在申請者的吸引力及品牌認知度；
- (ii) 本集團持續採取積極措施，以管控行政成本、優化債務結構、控制財務費用及資本支出，從而提升本集團的經營現金流入淨額；
- (iii) 本集團一直積極與銀行及其他金融機構磋商，以重續現有融資，為其營運、資本開支及其他金融負債提供資金。

董事預期，基於本集團遵守借貸條款的過往記錄，包括按時償還本金及利息，以及可提供充足抵押品，本集團將能夠於到期時重續其現有融資，並獲得額外融資；及

- (iv) 關聯方已承諾不會要求償還於二零二六年二月二十八日應收本集團款項人民幣70,818,000元，直至還款不會影響本集團於正常業務過程中償還其他債權人的能力為止。

本公司董事已審閱管理層編製的本集團自報告期末起計不少於十二個月期間的現金流量預測，並認為，考慮到上述計劃及措施，本集團將有足夠財務資源履行其自報告期末起計至少十二個月到期的財務責任及承擔。因此，本公司董事認為按持續經營基準編製簡明合併中期財務報表屬恰當。

### 3 分部資料

#### (a) 分部及主要活動的說明

本集團主要從事於中國提供民辦高等教育服務。本集團的主要經營決策者(「主要經營決策者」)為董事會主席及執行董事，彼等從服務角度考慮業務。

就資源分配及表現評估而言，主要經營決策者整體審閱根據相同會計政策所編製的本集團整體業績及財務狀況。因此，其分部資料彙集為單一報告分部。本集團管理層根據中期簡明合併損益及其他全面收益表所呈列的本集團期內收益及毛利評估報告分部的表現。

#### (b) 分部收益

於截至二零二六年二月二十八日及二零二五年二月二十八日止六個月的收益如下：

	截至 二零二六年 二月二十八日 止六個月 人民幣千元 (未經審核)	截至 二零二五年 二月二十八日 止六個月 人民幣千元 (未經審核)
學費	302,203	297,550
住宿費	33,321	33,647
其他	1,721	5,523
	<u>337,245</u>	<u>336,720</u>

按照國際財務報告準則第15號的規定於一段時間內及於某一時間點確認的收益的分析載列如下：

	截至 二零二六年 二月二十八日 止六個月 人民幣千元 (未經審核)	截至 二零二五年 二月二十八日 止六個月 人民幣千元 (未經審核)
於一段時間內確認		
學費	302,203	297,550
住宿費	33,321	33,647
其他	1,721	2,665
於某一時間點確認		
其他	—	2,858
	<u>337,245</u>	<u>336,720</u>

於期內，由於全部收益均於中國產生，且所有長期資產／資本開支均位於／源自中國，故本集團僅於一個地理位置內經營業務。因此，概無另行呈列任何地域資料。

本集團有大量客戶，期內概無單一客戶佔本集團收益的10%以上。

本集團的收益受季節波動影響。本集團學校的學費及住宿費一般在每年八月底至九月初學年開學前提前收取。學費及住宿費收益於提供服務的有關期間(不包括學期休假及假期)按比例確認。

### (c) 合約負債

本集團確認以下合約負債：

	於二零二六年 二月二十八日 人民幣千元 (未經審核)	於二零二五年 八月三十一日 人民幣千元 (經審核)
有關學費的合約負債	256,355	267,861
有關住宿費的合約負債	27,197	35,878
有關其他收入的合約負債	2,463	3,553
	<u>286,015</u>	<u>307,292</u>

(d) 未履行合約

下表列示與學生或公司訂立的合約所產生的未履行履約責任：

	於二零二六年 二月二十八日 人民幣千元 (未經審核)	於二零二五年 八月三十一日 人民幣千元 (經審核)
預期於一年內確認		
學費	256,355	267,861
住宿費	27,197	35,878
其他收益	-	2,620
其他收入	2,130	400
	<u>285,682</u>	<u>306,759</u>
預期於一至兩年內確認		
其他收入	333	400
預期於兩年後確認		
其他收入	-	133
	<u>333</u>	<u>533</u>
	<u>286,015</u>	<u>307,292</u>

(e) 收益所得款項質押

本集團的長期及短期銀行借款人民幣1,229,018,000元(二零二五年八月三十一日：人民幣1,417,953,000元)以收取本集團學校的學費及住宿費的權利作質押。

#### 4 其他收入

	截至 二零二六年 二月二十八日 止六個月 人民幣千元 (未經審核)	截至 二零二五年 二月二十八日 止六個月 人民幣千元 (未經審核)
政府補助(附註i)		
— 自遞延收益確認	7,396	8,555
— 一期內確認	428	1,054
分包收入(附註ii)	2,094	2,110
研究服務項目收入(附註iii)	13,163	8,908
其他	2,293	2,136
	<u>25,374</u>	<u>22,763</u>

(i) 政府補貼及資助主要指政府就購置實驗室儀器及設備用於提供教育服務提供的資助。

(ii) 本集團將校園內的食堂餐飲經營、酒店及校園店舖分包予其他單位而獲得收入。

(iii) 研究服務項目收入主要包括為其他方提供研究服務的相關研究服務收入。

按照國際財務報告準則第15號的規定於一段時間內及於某一時間點確認的其他收入(除政府補貼及資助外)的分析載列如下：

	截至 二零二六年 二月二十八日 止六個月 人民幣千元 (未經審核)	截至 二零二五年 二月二十八日 止六個月 人民幣千元 (未經審核)
於一段時間內確認		
— 分包收入	2,094	2,110
— 其他	994	1,257
於某一時間點確認		
— 其他	14,462	9,787
	<u>17,550</u>	<u>13,154</u>

## 5 其他收益—淨額

	截至 二零二六年 二月二十八日 止六個月 人民幣千元 (未經審核)	截至 二零二五年 二月二十八日 止六個月 人民幣千元 (未經審核)
捐款	1,051	(33)
出售物業、廠房及設備虧損淨額	-	(260)
其他應付款項撥回	1,608	174
融資租賃安排修訂收益	-	7,930
其他	896	893
	<u>3,555</u>	<u>8,704</u>

## 6 所得稅抵免／(開支)

於中期簡明合併損益及其他全面收益表之損益中計入／扣除的所得稅抵免／開支金額指：

	截至 二零二六年 二月二十八日 止六個月 人民幣千元 (未經審核)	截至 二零二五年 二月二十八日 止六個月 人民幣千元 (未經審核)
即期稅項：中國企業所得稅(「中國企業所得稅」)		
一期內	<u>-</u>	<u>-</u>
遞延稅項		
一期內	<u>94</u>	<u>(24)</u>
所得稅抵免／(開支)	<u>94</u>	<u>(24)</u>

## 7 每股(虧損)/盈利

每股基本(虧損)/盈利乃根據本公司股東應佔(虧損)/溢利除以期內已發行普通股加權平均數計算。

	截至 二零二六年 二月二十八日 止六個月 (未經審核)	截至 二零二五年 二月二十八日 止六個月 (未經審核)
本公司股東應佔(虧損)/溢利(人民幣千元)	<u>(23,641)</u>	<u>4,569</u>
用以計算每股基本(虧損)/盈利的普通股加權平均數	<u>952,780,000</u>	<u>956,606,464</u>
每股基本(虧損)/盈利(以人民幣分呈列)	<u>(2.48)</u>	<u>0.48</u>

- (i) 截至二零二五年二月二十八日止六個月，本公司於二零二四年十月二十八日及二零二五年一月十三日分別支付合共9,998,500港元(相當於人民幣9,220,000元)(不包括交易成本)以於聯交所購回7,220,000股每股面值0.0001港元的普通股，最高價格為每股1.40港元及最低價格為每股1.37港元。於二零二六年二月二十八日及二零二五年二月二十八日，7,220,000股購回股份持作庫存股份。
- (ii) 就計算截至二零二六年二月二十八日止期間的每股攤薄虧損而言，由於本集團於該期間錄得虧損，且計入受限制股份單位將產生反攤薄效應，故受限制股份單位並未計入普通股加權平均數。

## 8 股息

於二零二六年四月二十八日舉行的董事會會議上，董事會決議不建議派發截至二零二六年二月二十八日止六個月的中期股息(截至二零二五年二月二十八日止六個月：無)。

## 9 貿易應收款項

	於二零二六年 二月二十八日 人民幣千元 (未經審核)	於二零二五年 八月三十一日 人民幣千元 (經審核)
貿易應收款項(附註i)		
— 有關學生費用	10,945	3,220
— 有關其他服務	11,938	10,128
	<u>22,883</u>	<u>13,348</u>
減：減值撥備	(4,144)	(3,940)
	<u>18,739</u>	<u>9,408</u>

### (i) 貿易應收款項賬齡分析

學校的學生須為未來學年(通常於該年八月底至九月初開始)預先支付學費及住宿費。貿易應收款項指對未準時結付費用的學生應收的學費及住宿費。概無重大信貸集中風險。

於二零二六年二月二十八日及二零二五年八月三十一日，貿易應收款項按交易日期劃分的賬齡分析如下：

	於二零二六年 二月二十八日 人民幣千元 (未經審核)	於二零二五年 八月三十一日 人民幣千元 (經審核)
1年及以下	15,247	7,404
1至2年	2,879	2,393
2至3年	2,713	3,380
超過3年	2,044	171
	<u>22,883</u>	<u>13,348</u>

貿易應收款項的減值撥備變動如下：

	於二零二六年 二月二十八日 人民幣千元 (未經審核)	於二零二五年 八月三十一日 人民幣千元 (經審核)
於期／年初	3,940	1,919
於期內／年內確認的預期信貸虧損	204	2,520
撇銷未收回的應收款項	-	(499)
	<u>4,144</u>	<u>3,940</u>
於期／年末	<u>4,144</u>	<u>3,940</u>

(ii) 貿易應收款項公平值

於二零二六年二月二十八日，賬面值與其公平值相若，且以人民幣計值。

10 應計費用及其他應付款項

	於二零二六年 二月二十八日 人民幣千元 (未經審核)	於二零二五年 八月三十一日 人民幣千元 (經審核)
應付僱員福利	31,541	32,968
購買物業、廠房及設備的應付款項	119,052	137,040
代學生支付的應付供應商款項	11,866	16,333
代僱員支付的應付供應商款項	25	1,924
應付學生款項：		
向學生收取預付款項(附註a)	29,626	27,971
政府資助及其他應付學生款項(附註b)	10,368	30,848
購買服務應付款項	7,955	12,584
工會經費應付款項	7,908	7,758
興建校園的應付保留金	2,861	4,041
其他應付稅項	4,596	5,198
其他(附註c)	130,939	35,264
	<u>356,737</u>	<u>311,929</u>

(a) 本集團代表學生向供應商購買書本及其他材料。金額指學生就購買書本及其他材料而預付的款項。

(b) 本集團收到政府資助，以獎學金、獎勵或其他形式的財務資助分發予學生。金額指本集團收到擬分發予學生但尚未分發的政府資助。

(c) 金額主要指保證金、應付公用事業費用及其他經營性應付費用。

應計費用及其他應付款項於二零二六年二月二十八日的賬面值與其公平值相若，並以人民幣計值。

## 管理層討論與分析

### 業務回顧

我們是中國領先的民辦綜合教育服務供應商之一，從事民辦綜合教育服務行業多年，是一間專注於全體系應用型本科教育、職業教育和優質高中教育的教育集團公司。於二零二六年二月二十八日，我們營運五所學校，包括(i)江西應用科技學院(一所位於中國江西省的民辦大學)；(ii)江西技師學院(一所位於中國江西省的民辦全日制職業學校，包括位於中國江西省南昌市及龍南市兩個校區)；(iii)貴州學院(一所位於中國貴州省的民辦高等職業學校)；(iv)貴州技師學院(一所位於中國貴州省的民辦全日制職業學校)；及(v)辰林高級中學(一所位於中國河南省的民辦高級中學)。

我們主要提供本科專業、專科專業、職業課程及中學課程，以及多樣化的教育相關服務。於二零二六年二月二十八日，五所學校合共招收了就讀學生人數超過30,000名。

我們的宗旨是為中國新型城鎮化建設與管理培養高層次、高技能、創新型和應用型人才，堅持「學歷教育與培訓教育同舉，人才培養與服務輸出並重」的「全體系職業教育和優質高中教育」發展戰略。我們的基本教育理念則是通過實施「三元育人」模式，培養具有健全人格、複合知識與實踐能力的人才。我們擬按照我們的宗旨及教育理念的方式提供優質教育服務。

我們以培養具有實踐能力的人才為目標，致力於為學生提供優質的教育服務，並提供多元化的專業和課程，涵蓋範圍廣闊、以市場為導向的研究領域、實踐實訓及職業培訓，提供智能科學與技術、人工智能、軟件工程、機械設計製造及其自動化、機器人工程、集成電路設計與集成系統、無人機應用技術、電子商務、物流管理、寶石及材料工藝學、物聯網、健康服務與管理、護理及藥學、數字媒體藝術、音樂學等以新工科為主同時包括管理學、經濟學、文學、藝術學和醫學等多門類學科的本科、專科、技師、技工類多層次教育。基於及時廣泛的市場研究、對人工智能(「AI」)時代把握的強力敏銳度及對教育發展的深刻洞察力，對AI發展運用對應用型人才培養的結構性變革與影響的積極應對，我們審慎地設計、定期審視及調整學校的專業課程設置與人才培養方案。我們相信面向未來，著重實踐的專業課程設置及人才培養方案有助於學生學習具有競爭力及實踐能力的技能，以滿足快速變化的市場需求及應對AI時代帶來的機遇與挑戰。同時，我們持續深化產教融合，推進校企合作及產業學院的建設與升級，不僅為學生提供優質實習及潛在就業機會，更持續提升服務區域經濟社會發展的水平 and 能力。

## 學校

於二零二六年二月二十八日，本集團在中國主要運營五所學校，包括(i)江西應用科技學院；(ii)江西技師學院(包括中國江西省南昌市及龍南市兩個校區)；(iii)貴州學院；(iv)貴州技師學院；及(v)辰林高級中學。

### 江西應用科技學院

江西應用科技學院為一所位於中國江西省南昌市的民辦大學，由主席黃玉林先生於二零零二年成立，提供本科專業及專科專業以及多元化的教育相關服務。

### **江西文理技師學院(江西技師學院)**

江西技師學院為一所民辦全日制職業學校(包括中國江西省南昌市及龍南市兩個校區)，成立於二零一九年十一月，提供職業專業，由本集團於二零二零年十二月從一名獨立第三方收購。

### **貴州工貿職業學院(貴州學院)**

貴州學院是一所位於中國貴州省畢節市的民辦高等職業學院，成立於二零一五年五月，提供職業專業及專科專業，由本集團於二零二一年四月從一名獨立第三方收購。

### **貴州辰林工貿技師學院(貴州技師學院)**

貴州技師學院是一所位於中國貴州省畢節市的民辦全日制職業學校，成立於二零二四年十月，提供職業課程。貴州技師學院是集全日制技術技能教育、社會培訓、職業技能認定為一體的技工類學校，是畢節市唯一一所技師學院。它開設了工業機器人運用與維護、消費工程技術、汽車維修、計算機網路應用、老年服務與管理、服裝設計與製作等專業。

### **鄭州航空港區辰林高級中學(辰林高級中學)**

辰林高級中學為一所位於中國河南省鄭州市的民辦中學，成立於二零一七年，提供中學課程，由本集團於二零二一年七月從一名獨立第三方收購。

## **監管更新**

我們已成立專門委員會(「**專門委員會**」)，以(i)密切關注有關中國民辦教育行業的相關法律、法規及政策的最新發展(「**有關規則**」)，並定期舉行會議以討論有關發展；(ii)如有需要，委聘專業顧問(包括中國法律顧問)協助專門委員會了解有關規則的最新發展；及(iii)根據研究報告及／或獨立及專業意見以及專門委員會的主要調查結果及初步結論，向董事會彙報及提出推薦建議以作最終決定。就董事所知悉，於二零二六年二月二十八日，概無與中國教育行業的外商投資相關且對本集團的經營產生重大不利影響之重大監管更新。

## 展望及增長策略

中國民辦教育行業近年持續增長，主要由於民辦教育需求增加、市場對實務技術人才的需求增加、教育日趨多元化及教育質量提高和政府扶持。二零二五年全國高考報名人數1,335萬人，而二零二六年全國高考報名人數預計較上年持續增加。我們認為中國民辦教育行業於二零二六年將保持穩健的增長態勢，潛力和機會巨大。

為達到我們的目標，我們計劃於二零二六年實施下列業務策略：

- **繼續聯繫地方政府和優質企業建設產業學院、提升品牌知名度和聲譽及擴大業務和學校網絡**

為了受益於及把握中國民辦教育行業的增長機遇，我們將繼續提供優質教育及為學校吸引更多人才。作為提升教育服務的重要措施，我們已基本完成校園建設、將持續翻新及提升現時學校校園的設施及設備。同時，依託學校重點專業「電子資訊工程」、「機械設計製造及其自動化」和省一流專業「電子商務」，我們將繼續緊密配合江西省龍南市人民政府、龍南經濟技術開發區(國家級)管委會、龍南電子資訊產業科技城的電子資訊產業需求，與當地優秀企業合作並聯合地方多家電子資訊、機電組件設備製造產業的龍頭企業，籌建「江西應用科技學院電子資訊產業學院(龍南)」。

升級我們已成功入選的第二批中國江西省普通本科高校現代產業學院立項建設培育項目為省重點項目。為積極服務國家戰略、推動區域經濟高質量發展，我們與行業優質企業合作共建低空經濟產業學院。我們將積極與地方政府合作，聯繫優質企業擴大共建產業學院規模。

- **繼續優化我們的專業及課程設置，藉此提高學生的競爭力**

身為教育服務提供者，專業及課程設置的質量及範圍乃學校提供優質教育服務的關鍵。我們擬主要透過優化專業及課程設置(如增加AI通識課程，新增獲批集成電路設計與集成系統、人工智能和旅遊地學與規劃工程3個本科專業)，增強校企合作(如與AI行業企業合作共建虛擬仿真教學實驗實訓基地，建成教育鏈與AI行業產業鏈有機融合的創新協同育人機制，打造高水平專業化的AI人才培養培訓基地)和國際合作(如與馬來西亞相關大學進行合作辦學等)及發展網絡教育課程提高教學質量、擴大業務營運規模及開拓收益來源。

- **繼續加強及提升本科課程服務佔比**

為滿足高等本科教育服務市場需求及繼續提高盈利能力，我們計劃繼續加強及提升本科課程服務佔比。我們相信，隨著集團各學校校園基礎設施的建設、翻新及提升的陸續完成，江西應用科技學院高質量內涵式發展的進一步提升、貴州學院參照計劃升格為本科學校進行發展與培育，我們將持續加強及提升本科課程服務佔比，這將有助於提高我們的品牌知名度、擴大收益基礎及提高盈利能力。

- **繼續吸納、培育及留任有才幹的教師及其他專業人士**

我們認為聘請、留任及培育優秀的教師對向學生提供優質教育十分重要。我們擬繼續吸納、培育及留任於相關領域擁有專業知識、教學經驗及／或工作經驗的教師。為實現此目標，我們將繼續對教師招募實施高標準，並物色於相關領域擁有研究生及／或博士學位或豐富工作經驗的申請人。我們計劃繼續提升教師團隊，加入更多「雙師型教師」、資深技術專家、知名業務管理人及擁有專門知識的其他人員，其應有資格以全職或兼職的形式在學校提供技術主導課程。此外，我們亦有意從其他教育機構聘請有經驗的教授、院士等，以在學校擔任學術領導職位。

## 財務回顧

### 非國際財務報告準則衡量方法

為補充按照國際財務報告準則(「國際財務報告準則」)呈列的合併財務報表，本公司亦採用EBITDA作為附加財務衡量方法。本公司呈列該等財務衡量方法乃由於管理層使用它們消除管理層認為對本集團業務表現不具指示性的項目的影響，來評估本集團的財務表現。本公司認為所呈列的非國際財務報告準則衡量方法為本公司管理層及投資者提供額外信息，以更好地理解及評估本集團的綜合經營表現。該等衡量方法幫助管理層及投資者在不同期間及與同行公司之間比較財務業績。然而，呈列非國際財務報告準則衡量方法作為分析工具存在一定局限性，因為它們排除了某些對本集團財務業績產生影響的項目。因此，在評估本集團的財務及經營表現時，非國際財務報告準則衡量方法不應被單獨地使用或被視為替代根據國際財務報告準則計算的期間溢利或虧損或任何其他表現衡量方法。此外，其他公司可能以不同方式計算非國際財務報告準則衡量方法，因此它們與其他公司使用的類似衡量方法不一定直接可比。

### EBITDA之計算

	截至下列日期止六個月	
	二零二六年	二零二五年
	二月二十八日	二月二十八日
	(人民幣千元)	(人民幣千元)
除所得稅前(虧損)/溢利	(23,735)	4,593
加： 融資成本	39,364	49,543
物業、廠房及設備折舊	65,535	56,738
使用權資產折舊	9,422	10,198
無形資產及預付租賃付款攤銷	978	1,023
<b>EBITDA</b>	<b>91,564</b>	<b>122,095</b>

### 收益

截至二零二六年二月二十八日止六個月，本集團的收益為約人民幣337.2百萬元，較截至二零二五年二月二十八日止六個月保持穩定。

## 收益成本

收益成本主要包括僱員成本、折舊及攤銷開支、教育教學運營經費(包括學生活動及培訓開支)、水電費、維修及保養及其他。截至二零二六年二月二十八日止六個月，本集團之收益成本約為人民幣253.8百萬元，較截至二零二五年二月二十八日止六個月增加約人民幣21.4百萬元。有關收益成本增加主要是由於(i)隨著校園擴建、升級及設施翻新工程完成及投入使用，截至二零二六年二月二十八日止六個月的折舊及攤銷開支較截至二零二五年二月二十八日止六個月有所增加；及(ii)為強化人工智能賦能教育教學所增加的運行成本。

## 毛利

截至二零二六年二月二十八日止六個月，毛利約為人民幣83.5百萬元，較截至二零二五年二月二十八日止六個月減少約人民幣20.9百萬元，主要由於物業、廠房及設備的折舊及攤銷增加，以及為強化人工智能賦能教育教學所增加的運行成本。

## 其他收入

於截至二零二六年二月二十八日止六個月，其他收入主要包括政府補助、研究服務項目收入、分包收入及學校校園相關其他服務費。截至二零二六年二月二十八日止六個月，本集團之其他收入約為人民幣25.4百萬元，較截至二零二五年二月二十八日止六個月增加約11.5%。有關其他收入的增加主要是由於研究服務項目增加。

## 開支

### 其他開支

其他開支主要包括研究服務項目成本及僱員福利開支。截至二零二六年二月二十八日止六個月，我們的其他開支約為人民幣13.5百萬元，較截至二零二五年二月二十八日止六個月增加約人民幣5.7百萬元。其他開支增加主要由於研究服務項目增加。

## 其他收益淨額

其他收益淨額主要包括捐贈、出售物業、廠房及設備的虧損淨額、其他應付款項回撥及其他。截至二零二六年二月二十八日止六個月，其他收益淨額約為人民幣3.6百萬元。

## 有關金融資產的內部監控及投資政策

本集團於金融資產的投資主要由於其提高可用資本(包括閒置現金)的回報的現金管理目標。待董事會批准後，可對一年內易變現的股本、債券、基金及衍生產品進行短期投資。本集團已就金融資產的投資設立內部程序，包括(其中包括)：(i)金融資產投資須於董事會會議上經董事充分討論並獲至少三分之二的票數批准；(ii)本集團僅可使用閒置資金或閒置現金購買金融產品，且該投資不能影響其經營活動及有關我們主要業務範圍的投資；(iii)由具有規模及信譽良好的持牌商業銀行提供的金融工具優先；(iv)除非事先獲得董事會書面批准，否則禁止期貨交易；及(v)本集團必須定期審閱於金融產品的投資，而本集團的財務部門負責參考本集團的財務狀況、現金狀況、經營現金需求以及利率的變動後對金融產品進行審閱及風險評估。倘金融資產發生重大波動時，則本集團的財務部門應及時進行分析，並將相關信息提供予董事會。

## 金融資產之減值虧損淨額

就金融資產確認之減值虧損淨額主要指貿易應收款項及其他應收款項減值。截至二零二六年二月二十八日止六個月，金融資產之減值虧損淨額約為人民幣0.9百萬元。截至二零二五年二月二十八日止六個月，金融資產減值虧損淨額約為人民幣0.2百萬元。

## 銷售開支

銷售開支主要包括推廣開支、差旅及辦公室開支，以及其他主要包括與招生有關的宣傳材料所產生的成本。截至二零二六年二月二十八日止六個月，銷售開支約為人民幣2.2百萬元，較截至二零二五年二月二十八日止六個月減少約47.2%。有關銷售開支之減少主要由於本集團控制相關銷售開支的預算。

## 行政開支

我們的行政開支主要包括(i)行政人員的僱員福利開支，(ii)行政設施的折舊及攤銷開支，(iii)專業服務費用，(iv)行政設施的維修及保養開支，及(v)一般辦公室開支，包括辦公室開支及交通開支及其他類似性質的開支。截至二零二六年二月二十八日止六個月，行政開支約為人民幣80.2百萬元，較截至二零二五年二月二十八日止六個月增加約人民幣10.6百萬元，主要由於本集團相關教育機構的基建工程及設備升級逐步完成，導致折舊及攤銷開支增加。

## 融資成本淨額

融資成本淨額反映於抵銷從現金及現金等價物收取的利息收入後，就銀行借款及其他金融機構借款應計的未資本化利息開支的金額。截至二零二六年二月二十八日止六個月，我們的融資成本淨額約為人民幣39.3百萬元，較截至二零二五年二月二十八日止六個月減少約人民幣10.2百萬元。

## 期內(虧損)/溢利

基於上述情況，截至二零二六年二月二十八日止六個月，我們錄得虧損淨額約人民幣23.6百萬元，而截至二零二五年二月二十八日止六個月的期內溢利則約為人民幣4.6百萬元。

## 財務狀況

於二零二六年二月二十八日，總權益約為人民幣415.9百萬元，而二零二五年八月三十一日約為人民幣439.5百萬元。總權益減少主要由於截至二零二六年二月二十八日止六個月之虧損。

## 流動資金及資本資源

我們的現金主要用於為營運資金需求、償還貸款及相關利息開支提供資金。我們主要以經營所得現金及借款為營運提供資金。

於二零二六年二月二十八日，現金及現金等價物約為人民幣74.7百萬元，而於二零二五年八月三十一日約為人民幣150.3百萬元。

於二零二六年二月二十八日，我們的流動資產約為人民幣183.7百萬元，而於二零二五年八月三十一日約為人民幣251.1百萬元。於二零二五年八月三十一日的流動資產金額大於二零二六年二月二十八日的流動資產金額，主要由於現金及現金等價物的季節性波動所致，原因為本集團學校的學費及寄宿費一般於每年八月底至九月學年開始前預先收取。

我們的借款總額由二零二五年八月三十一日約人民幣2,447.0百萬元減少至二零二六年二月二十八日約人民幣2,441.9百萬元。於二零二六年二月二十八日，我們所有的借款均以人民幣計值，其中約人民幣1,018.4百萬元須於一年內償還，約人民幣1,423.5百萬元須於一年後償還。

### **有關流動資金及資本資源的內部監控及政策**

本集團的財務部門負責執行本集團的財務控制、會計、申報、集團信貸及內部監控職能。此外，審核委員會負責審閱及監督本集團的財務報告流程及內部監控系統。本集團密切監控營運資金水平，尤其是考慮到其繼續提升現有校園設施及基礎建設及擴展教育相關服務範圍的策略。本集團的營運資金需求將取決於多項因素，包括但不限於經營收入、學校規模、維護及升級現有校舍、為學校購置新教育設施及設備、擴展教育相關服務範圍以及僱用新教職工。此外，本集團密切監察可用現金儲備及現有債務責任的到期情況，如有需要，其可能借入額外貸款或動用現有銀行融資以應付突發的資本需求。

### **負債經營率**

於二零二六年二月二十八日，負債經營率(以債務淨額除以權益總額計算)約為599.4%，而二零二五年八月三十一日約為549.6%。負債經營率增加主要由於負債淨額增加，有關負債淨額來自借款、應付關聯方款項及租賃負債之總和扣除現金及現金等價物以及按公平值計入損益的金融資產。

### **資本開支**

截至二零二六年二月二十八日止六個月，資本開支約為人民幣152.1百萬元，主要用於購買及建造物業、廠房及設備。

## **物業、廠房及設備**

於二零二六年二月二十八日，本集團物業、廠房及設備由二零二五年八月三十一日的約人民幣3,247.1百萬元增加至約人民幣3,333.6百萬元。該物業、廠房及設備之增加主要由於添置校園建築物及相關設施。

## **資產抵押**

於二零二六年二月二十八日，本集團的長期及短期銀行借款人民幣1,229,018,000元(二零二五年八月三十一日：人民幣1,417,953,000元)以收取本集團學校的學費及住宿費的權利作質押。

除上文所披露者外，於二零二六年二月二十八日，本集團資產並無其他重大抵押。

## **或然負債、擔保及訴訟**

除本公告所披露者外，於二零二六年二月二十八日及截至本公告日期，我們並無任何未列賬的重大或然負債或擔保或任何針對我們的重大訴訟。

## **資產負債表以外的承擔及安排**

於本公告日期，本集團並無訂立任何資產負債表以外的交易。

## **附屬公司、聯營公司及合資企業的重大收購及出售**

於截至二零二六年二月二十八日止六個月及直至本公告日期，本集團並無任何附屬公司、聯營公司或合資企業的重大收購或出售。

## **重大投資及資本資產的未來計劃**

於二零二六年二月二十八日及直至本公告日期，本集團並無任何有關重大投資或資本資產的未來計劃。

## 外幣風險

本集團主要在中國經營業務。本集團用以計值及對絕大部分交易進行結算的貨幣為人民幣。人民幣出現任何貶值均會對本集團支付予中國境外股東任何股息的價值產生不利影響。本集團現時並未從事旨在或意在管理外匯匯率風險的任何對沖活動。本集團將繼續監察外匯變動，以儘量保障本集團的現金價值。

## 僱員及薪酬政策

於二零二六年二月二十八日，我們有2,543名僱員(於二零二五年二月二十八日，我們有2,663名僱員)，主要在中國江西省、貴州省、河南省及香港。

我們員工的薪酬乃基於彼等的業績、經驗及市場可資比較分析。除薪金以外，我們亦提供多項激勵措施，包括以股份為基礎的酬金，例如根據本公司的受限制股份單位計劃授予的受限制股份單位，以及基於業績的獎金，以更好地激勵我們的員工。根據中國法律的要求，我們為我們在中國的員工作出住房基金供款並投保強制性社會保險計劃，涵蓋退休金、醫療、失業、工傷及生育等方面。本集團根據強制性公積金計劃條例的規則及法規為其在香港的所有僱員參加強制性公積金計劃(「強積金計劃」)。截至二零二六年二月二十八日止六個月，員工薪酬總額約為人民幣140.0百萬元，而截至二零二五年二月二十八日止六個月則為約人民幣141.4百萬元。

我們向我們的僱員授出受限制股份單位，以激勵彼等為我們的發展作出貢獻。於二零二六年二月二十八日，受限制股份單位相關的股份為26,094,700股，佔本公司於二零二六年二月二十八日已發行股本的約2.61%(包括庫存股份)，已根據受限制股份單位計劃授予39名參與者並已歸屬。

本集團於中國(香港除外)成立的附屬公司的僱員參與地方政府機關管理的定額供款退休福利計劃，據此，該等附屬公司須按基本薪金16%(截至二零二五年二月二十八日止六個月：16%)向該等計劃供款。該等附屬公司僱員於達致正常退休年齡時有權自上述退休計劃享有按中國(香港除外)平均薪金水平百分比計算的退休福利。

本集團亦為其於香港的所有合資格僱員參與強積金計劃規則及規例下的退休金計劃。根據強積金計劃，僱主及其僱員各自均須按僱員有關收入之5%向強積金賬戶作出供款。本集團對強積金計劃作出的供款將即時悉數歸屬予僱員。

本集團對定額供款計劃的供款將即時悉數歸屬予僱員。據此，(i)截至二零二六年二月二十八日止六個月及截至二零二五年二月二十八日止六個月，定額供款計劃項下並無被沒收供款；及(ii)截至二零二六年二月二十八日，並無已沒收供款可供本集團於減少其現有對定額供款計劃的供款水平。若有已沒收供款，亦不得使用已沒收供款。

本公司董事及高級管理層人員的薪酬乃根據彼等各自的職責、資格、職位、經驗、表現、資歷及專注於業務的時間來確定。彼等以薪金、績效獎金、受限制股份單位，及其他津貼和實物福利的形式獲得補償(包括本公司代表彼等對彼等退休金計劃作出的供款)。

## 期後事項

於本公告日期，概無於二零二六年二月二十八日後發生可能對本集團的營運及財務表現造成重大影響的重大事件。

## 購買、出售或贖回上市證券

### 回購授權

董事已根據於二零二六年二月十二日舉行的股東週年大會上通過的股東決議授出的一般授權(「回購授權」)，以不時於公開市場上回購股份。根據回購授權，本公司獲許回購不超過有關決議獲通過當日已發行股份總數的10%(不包括庫存股份)。

### 股份回購

截至二零二六年二月二十八日止六個月及直至本公告日期，本公司或其任何附屬公司概無購買、出售或贖回本公司於聯交所之任何上市證券(包括出售或轉讓任何庫存股份)。

本公司於二零二六年二月二十八日有7,220,000股庫存股份。

除本公告所披露以及受限制股份單位計劃外，截至二零二六年二月二十八日止六個月及直至本公告日期，本集團並無發行或授出任何期權、可換股證券或相似權利、安排。

## 中期股息

董事會不建議就截至二零二六年二月二十八日止六個月派付中期股息(截至二零二五年二月二十八日止六個月：無)。

## 企業管治

本公司已採納上市規則附錄C1所載企業管治守則所載的守則條文作為自身的企業管治守則。

截至二零二六年二月二十八日止六個月，除以下偏離外，本公司已遵守企業管治守則第二部分所載守則條文：

根據企業管治守則第二部分守則條文第C.2.1條，主席及行政總裁的角色應有區分，並不應由同一人士擔任。黃玉林先生為本公司主席兼行政總裁(「行政總裁」)。董事會認為，由同一人士同時擔任主席及行政總裁，可確保本集團領導貫徹一致及更有效地制定及實施本集團的整體戰略。此外，根據目前董事會的組成，即四名執行董事及三名獨立非執行董事，我們認為股東的利益已得到充分及公平的代表。董事會認為，目前的企業管治安排並無損害本集團內部的權力平衡。

## 董事進行證券交易的標準守則

本公司已採納上市規則附錄C3所載之標準守則作為其有關董事進行證券交易之自身行為守則。

經向全體董事作出的特定查詢後，全體董事已全部確認彼等於截至二零二六年二月二十八日止六個月內已遵守標準守則以及本公司有關董事進行證券交易之行為守則。

## 審核委員會審閱中期業績

本公司已成立審核委員會，並遵照企業管治守則訂立書面職權範圍。於本公告日期，審核委員會由三名獨立非執行董事組成，即施禮賢先生、王東林先生及秦惠民先生。施禮賢先生為審核委員會主席，且具備上市規則第3.21條所要求的適當的專業資格。

審核委員會已與本公司管理層一同審閱中期業績(並無意見分歧)。審核委員會亦已審閱本集團採納之會計原則及常規，並討論截至二零二六年二月二十八日止六個月本集團之風險管理、內部監控及財務報告事宜。

## 刊載中期業績公告及二零二六年中期報告

本公司本中期業績公告已於香港交易及結算所有限公司網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chenlin-edu.com)刊載。本集團截至二零二六年二月二十八日止六個月的中期報告將分別刊載於上述網站，並根據上市規則的規定於適當時候寄發予要求索取印刷本的股東。

## 釋義

「審核委員會」	指	董事會審核委員會(成員僅包括獨立非執行董事)
「董事會」	指	董事會
「企業管治守則」	指	上市規則附錄C1所載之企業管治守則
「主席」	指	董事會之主席
「辰林高級中學」	指	鄭州航空港區辰林高級中學，一所位於中國河南省並提供高中課程的私立中學，成立於二零一七年，其舉辦者為河南坤仁，為併表附屬實體之一

「中國」	指	中華人民共和國，就本公告而言及除非特別說明，本文中不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「本公司」	指	辰林教育集團控股有限公司，一間於二零一八年五月二十五日根據開曼群島法律註冊成立的有限公司及於二零一九年十二月十三日在聯交所主板上市的公司(股份代號：1593)
「併表附屬實體」	指	我們透過合約安排控制的實體，包括辰林高級中學、贛州辰林、貴州學院、貴州西凱、河南坤仁、江西技師學院、江西應用科技學院、南昌迪冠以及瑞誠教育
「合約安排」	指	我們於二零一八年九月十五日簽訂的若干合約安排
「董事」	指	本公司董事
「雙師型教師」	指	擁有講師及以上銜頭和專業資格或行業經驗的全職教師
「贛州辰林」	指	贛州辰林教育投資有限公司，一間根據中國法律成立的有限公司，為併表附屬實體之一
「本集團」或「我們」	指	本公司及其所有附屬公司及財務業績透過合約安排綜合併入及入賬列作本公司附屬公司的公司，或如文義所指，就本公司成為其現有附屬公司的控股公司前期間而言，該等附屬公司或其前公司(視乎情況而定)所經營的業務

「貴州學院」	指	貴州工貿職業學院，一所位於中國貴州省並提供職業課程及專科課程的高等職業學院，成立於二零一五年五月，其舉辦者為貴州西凱，為併表附屬實體之一
「貴州技師學院」	指	貴州辰林工貿技師學院，一所位於中國貴州省畢節市提供職業課程的民辦全日制職業院校，成立於二零二四年十月，由貴州西凱持有
「貴州西凱」	指	貴州西凱教育投資有限公司，一間根據中國法律於二零一五年五月成立的有限公司，是貴州學院的舉辦者，為併表附屬實體之一
「河南坤仁」	指	河南坤仁教育科技有限公司，一間根據中國法律於二零一七年五月成立的有限公司，是辰林高級中學的舉辦者，為併表附屬實體之一
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中國香港特別行政區
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信並非我們的關連人士(定義見上市規則)的個人或公司

「江西技師學院」	指	江西文理技師學院，一間位於中國江西省提供職業課程的全日制職業學院，成立於二零一九年十一月，包括中國江西省南昌市及龍南市兩個校區，其舉辦者為瑞誠教育，為併表附屬實體之一
「江西應用科技學院」	指	江西應用科技學院，一所位於中國江西省並提供本科及專科課程的民辦大學，成立於二零零二年四月，其舉辦者為南昌迪冠，為併表附屬實體之一
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「標準守則」	指	上市規則附錄C3所載的上市發行人董事進行證券交易的標準守則
「南昌迪冠」	指	南昌迪冠教育諮詢有限公司，一間根據中國法律於二零零九年九月成立的有限公司，是江西應用科技學院的舉辦者，為併表附屬實體之一
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「受限制股份單位」	指	根據受限制股份單位計劃授出的受限制股份單位
「受限制股份單位計劃」	指	本公司於二零一九年八月二十日採納並於二零二三年一月三十日依照由股東通過的普通決議所修訂的受限制股份單位計劃

「瑞誠教育」	指	南昌市瑞誠教育諮詢有限公司，一間根據中國法律於二零二零年六月成立的有限公司，是江西技師學院的舉辦者，為併表附屬實體之一
「學校」	指	截至二零二六年二月二十八日本集團所擁有並經營的五所學校，包括江西應用科技學院、江西技師學院、貴州學院、貴州技師學院及辰林高級中學
「高級管理層」	指	本公司高級管理層
「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.0001港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「庫存股份」	指	具有上市規則所賦予該詞的涵義
「%」	指	百分比

承董事會命  
 辰林教育集團控股有限公司  
 主席  
 黃玉林

中國南昌，二零二六年四月二十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事黃玉林先生、王立先生、干甜女士及折慧女士；以及獨立非執行董事施禮賢先生、王東林先生及秦惠民先生。