

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。



Wisdom Education International Holdings Company Limited

睿見教育國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：6068)

**有關
成立教育產業基金的
策略合作**

本公告由睿見教育國際控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司，「本集團」自願作出。

策略合作

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)宣布，本公司附屬公司廣東光正教育集團有限公司(「廣東光正」)與廣東匯垠海德股權投資基金管理有限公司(「匯垠海德」)開展合作，簽署策略合作文件(「策略合作」)，成立教育產業基金，主要投資粵港澳大灣區(「大灣區」)學校(「產業基金」)，目標投資規模約為人民幣2,500百萬元，將按項目基準分階段籌集。

策略合作的主要條款包括：

日期： 2019年3月19日

訂約方： (i) 廣東光正；及
(ii) 匯垠海德

基金管理人： 匯垠海德

目標產業基金規模： 人民幣2,500百萬元，將按項目基準分階段籌集，其中人民幣1,000百萬元將由(i)廣東光正注資人民幣700百萬元；及(ii)匯垠海德注資人民幣300百萬元。

年期： 七年，可延期兩次，每次為期一年

產業基金的目的及合作模式： 產業基金的目的主要為成立大灣區學校及可能投資於中華人民共和國（「中國」）教育行業。

產業基金將成立平台公司及不同的項目公司用於持有不同學校的權益。平台公司將運用產業基金籌集所得的資金為（其中包括）成立新學校的開支及學校的營運開支提供資金。

廣東光正或其關聯方將為項目公司持有的該等學校提供管理服務以收取服務費。對於投資基金擬出售的任何投資項目，較第三方買家按相同購買條件，廣東光正將擁有優先購買權。

基金的投資委員會將負責投資基金作出的投資決定。

廣東光正與匯垠海德在策略合作項下擬進行的特定交易中的具體權利及義務將由相關訂約方分別進一步磋商和訂立的協議確定。為免生疑，策略合作並不構成訂約方投資於產業基金的任何明確合約責任或訂約方對策略合作的任何其他形式的資本承擔（不論為股本、貸款或其他）。

策略合作的原因

匯垠海德為一間於中華人民共和國成立的基金管理公司，投資於多個行業，包括但不限於教育、基建、環保及醫療保健。截至2018年12月31日，匯垠海德的管理資產規模（「管理資產」）超過人民幣2,000百萬元。廣州產業投資基金管理有限公司（「廣州基金」）旗下的全資附屬公司廣州匯垠天粵股權投資基金管理有限公司為匯垠海德的最大股東。

廣州基金為廣州市委、市政府成立的產業投資平台，截至2017年12月31日，管理資產約為人民幣1,390億元。

董事相信，匯垠海德為一間具有穩健投資實績、全面服務及超卓融資及投資能力的基金管理平台。

董事認為，策略合作項下本集團與匯垠海德擬進行之合作(i)為本集團提供額外途徑，於大灣區或中國其他潛在城市物色、成立或開發學校擴充業務，因本集團根據策略合作擁有優先購買權，購買產業基金的投資項目；(ii)可進一步擴大本集團的融資途徑及降低本集團的融資成本；(iii)有助促進行業與教育之間的融合及學校與企業之間的合作，讓訂約方通過依賴本集團於教育業的營運能力及匯垠海德的財務管理能力推動共同發展；及(iv)從產業基金收取回報，將擴大本集團的收入基礎。

基於上述各項，董事認為，策略合作的條款及其下擬進行的交易公平合理，符合本公司及其股東的整體利益。

承董事會命
睿見教育國際控股有限公司
公司秘書
吳卓謙

中國東莞，2019年3月20日

於本公告日期，本公司董事會包括四名執行董事，分別為劉學斌先生、李素文女士、李久常先生及王永春先生；及三名獨立非執行董事，分別為孫啟烈先生、譚競正先生及黃維郭先生。