

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。

Minsheng Education Group Company Limited

民生教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1569)

自願性公告

於澳洲成峰高教集團有限公司之基石投資

本公告係民生教育集團有限公司(「**本公司**」，及其附屬公司統稱「**本集團**」)自願性公告。

基石投資

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，民生教育發展有限公司(「**民生發展**」)，一家本公司的直接全資附屬公司，與澳洲成峰高教集團有限公司(「**澳洲成峰高教**」)，其股份擬在香港聯合交易所(「**聯交所**」)主板上市(「**擬上市**」)、中國銀河國際證券(香港)有限公司(「**中國銀河**」)及建銀國際金融有限公司(「**建銀國際**」)簽署日期為2018年4月21日的基石投資協議(「**基石投資協議**」)，據此，民生發展有條件地同意就擬上市之全球發售以最終發行價(「**發行價**」)認購澳洲成峰高教209,000,000普通股股份(「**基石投資股份**」)(「**基石投資**」)。基石投資股份代表(i)緊隨全球發售完成後澳洲成峰高教已發行股份總數約8.32%¹，假設超額配售權未獲行使，或(ii)緊隨全球發售完成後澳洲成峰高教已發行股份總數約8.01%¹，假設超額配股權已獲行使。基石投資將根據其他事項，包括聯交所上市委員會批准澳洲成峰高教之股份上市及買賣。

¹ 未計及根據其首次公開發售前表現權利計劃授予的表現權而可能發行的澳洲成峰高教股份及於行使根據其購股權授出的任何購股權時可能發行的澳洲成峰高教的任何股份。

澳洲成峰高教

澳洲成峰高教為一家位於澳洲的私立高等教育機構並提供獲認可的商科及法律本科及研究生學歷課程。澳洲成峰高教於2001年進入澳洲的國際教育行業，初始以UNE國際學院的名義為留學生提供過渡和非學歷課程，自2009年成為澳洲新南威爾士州政府認可的高等教育機構，2010年獲中國教育涉外監管信息網認可。於2015年澳洲成峰高教按澳洲私立非大學高等教育機構(「**NUHEP**」)同等全日制學生負擔(EFTSL)招收的學生計，居第14位，及在澳洲的專注於商科的NUHEPs中，就澳洲的國際留學生EFTSL而言排名第三，佔市場份額的約7.8%。

就董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，澳洲成峰高教、中國銀河及建銀國際及它們的最終實益擁有人均為獨立於本公司及其任何關連人士且與彼等概無關連之第三方。(定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))。

基石投資的理由及益處

董事會認為基石投資為本集團與澳洲成峰高教發展協同效應提供良機，借此可探索與澳洲成峰高教的未來業務合作，尤其是國際業務合作。董事會認為基石投資的條款公平和合理，及基石投資符合本公司及股東的整體利益。

其他事宜

由於基石投資協議項下擬進行之交易之所有適用百分比率(定義見上市規則)低於5%，故基石投資不會構成本公司在上市規則第14章下的一項須予披露交易。

基石投資的完成是基於基石投資協議的條款及條件，因此可能會或可能不會實現。建議股東和潛在投資者操作本公司股票交易時謹慎行事。

承董事會命
民生教育集團有限公司
李學春
主席

香港，2018年4月27日

於本公告日期，本公司執行董事為李學春先生、張衛平女士、左熠晨先生及林毅龍先生；本公司非執行董事為林開樺先生及李雁平女士；及本公司獨立非執行董事為陳毅生先生、余黃成先生及王惟鴻先生。