

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)

國際金融公司貸款結構調整 及 根據上市規則第13.18條 作出的披露

本公告根據上市規則第13.18條規定作出。

背景

茲提述民生教育集團有限公司於2020年5月3日發佈有關貸款協議和相關貸款文件的公告(「該公告」)，據此，國際金融公司同意貸款及重慶民升同意籌借本金總額不超過人民幣750,000,000元的貸款(「貸款」)。國際金融公司，重慶民升及民生教育有限公司(「民生教育」)同意以下述披露的方式進行貸款結構調整。除另有定義者外，本公告所用之詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

貸款結構調整

董事會宣佈，於2020年10月30日(交易時段後)，重慶民升與國際金融公司簽署了貸款協議的第一份修訂函，據此，貸款將從人民幣750,000,000元調整至人民幣400,000,000元。總額人民幣400,000,000元的款項已於2020年7月完成提款(「已完成提款」)。

於同日，民生教育為一家本公司的全資子公司，與國際金融公司訂立了美元的貸款協議(「美元貸款協議」)，據此，國際金融公司同意貸款及民生教育同意籌借總額最多為51,000,000美元的貸款(「美元貸款」)，該美元貸款相等於貸款減去已完成提款，金額為人民幣350,000,000元等值的美元(以美元貸款協議之日國際金融公司，民生教育及重慶民升共同商定的外幣匯率計算，如按照提款日當天適用的外匯匯率計算與51,000,000美元等值的人民幣金額超過350,000,000元，則美元貸款為不高於350,000,000元人民幣等值的美

元)。美元貸款於2023年6月15日開始至於2028年6月15日分十一期，每半年為一期等額償還。美元貸款利率是按(i)每年1.5%的息差和(ii)反映國際金融公司以固定利率提供美元資金的成本的利率之總和計算，該利率是由國際金融公司收到民生教育的付款申請後釐定。美元貸款將用於(其中包括)本集團業務拓展和日常運營。

根據上述規則第13.18條作出的披露

根據貸款協議及美元貸款協議所附的股份保留協議，本公司董事會主席、執行董事及最終控股股東李學春先生及民生集團均為本公司的控股股東，須承擔特定履約責任，於貸款及美元貸款的任何債務未清償期間，李學春先生須直接維持持有民生集團不少於51%的合法及實際擁有權益；及民生集團須直接維持持有本公司不少於51%的合法及實際擁有權益。

於本公告日期，本公司董事會主席、執行董事及最終控股股東李學春先生擁有本公司已發行股本總數的71.13%權益。

違反上述任何特定履約義務將構成貸款協議和美元貸款協議下的違約事件，國際金融公司屆時有權要求借款人償還全部或部分貸款或美元貸款(如適用)。

本公告乃根據上市規則第13.18條項下披露規定而作出。根據上市規則第13.21條的規定，在李學春先生根據貸款協議及美元貸款協議所承擔的上述特定履約責任仍然存續期間，本公司須在中期報告及年報內作出披露。

承董事會命
民生教育集團有限公司
主席
李學春

香港，2020年10月30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。