
此乃要件 請即處理

閣下如對本通函的任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢閣下的持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已出售或轉讓名下全部立德教育股份有限公司股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格送交買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、持牌證券交易商或註冊證券機構或其他代理商，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。

Leader Education Limited
立德教育股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1449)

主要交易
融資租賃安排(海通)

董事會函件載於本通函第4至11頁。

融資租賃安排(海通)及其項下擬進行交易已取得樹人教育及竣華教育的書面股東批准(彼等根據上市規則第14.44條為一組有密切聯繫的股東，合共持有本公司496,674,000股已發行股份，佔本公司已發行股份總數約74.50%)，以替代舉行本公司股東大會。本通函將寄發予股東，僅供參考。

2023年7月31日

目 錄

	頁次
釋義.....	1
董事會函件.....	4
附錄一 — 本集團的財務資料.....	12
附錄二 — 一般資料.....	19

釋 義

於本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「該公告」	指	本公司日期為2023年6月13日的公告，內容有關(其中包括)融資租賃安排(海通)
「聯繫人」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	立德教育股份有限公司(股份代號：1449)，於2019年6月17日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司
「關連人士」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「控股股東」	指	具有上市規則賦予該詞的涵義
「董事」	指	本公司董事
「融資租賃協議(海通)」	指	海通恆信與黑龍江工商學院所訂立日期為2023年6月13日的融資租賃協議，為融資租賃安排(海通)的一部分
「融資租賃安排(海通)」	指	海通恆信購買租賃資產(海通)並將租賃資產(海通)回租予黑龍江工商學院
「本集團」	指	本公司、其不時的附屬公司及綜合聯屬實體
「海通恆信」	指	海通恆信國際融資租賃股份有限公司，為於中國註冊成立的股份有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：1905)

釋 義

「哈爾濱竣峰達」	指	哈爾濱竣峰達房地產開發有限公司，為根據中國法律成立的有限公司，並由董女士及劉先生分別間接擁有60%及40%
「哈爾濱祥閣」	指	哈爾濱祥閣企業管理有限公司(前稱哈爾濱祥閣置業有限公司)，為根據中國法律成立的有限公司及本公司的綜合聯屬實體
「黑龍江工商學院」	指	黑龍江工商學院，為根據中國法律批准成立的民辦普通本科院校及本公司的綜合聯屬實體
「黑龍江聯康」	指	黑龍江聯康商務信息諮詢有限公司，為根據中國法律於2019年8月8日成立的有限公司，為本公司的間接全資附屬公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士且與彼等概無關連的人士或公司
「竣華教育」	指	竣華教育有限公司，於2019年6月18日根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，由劉先生全資擁有
「最後實際可行日期」	指	2023年7月25日，即確定本通函所載若干資料之最後實際可行日期

釋 義

「租賃資產(海通)」	指	根據融資租賃安排(海通)，黑龍江工商學院向海通恆信出售而海通恆信回租予黑龍江工商學院的若干資產(包括傢具、電子教學設備、智能黑板、音響設備、實驗台、烹飪設備等)
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「劉先生」	指	劉來祥先生，主席、行政總裁、執行董事及董女士的配偶
「董女士」	指	董玲女士，執行董事及劉先生的配偶
「南通峻華」	指	南通峻華科創園有限公司，為根據中國法律成立的有限公司，並由黑龍江工商學院及立德教育(香港)有限公司分別持有55.97%及44.03%權益
「中國」	指	中華人民共和國
「人民幣」	指	中國法定貨幣人民幣
「股份」	指	本公司股本中的普通股
「股東」	指	股份持有人
「樹人教育」	指	樹人教育有限公司，為於2019年6月18日根據英屬處女群島法律註冊成立的公司，並由董女士全資擁有
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

Leader Education Limited
立德教育股份有限公司
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1449)

執行董事：

劉來祥先生(主席兼行政總裁)

董玲女士

王雲福先生

車文閣先生

註冊辦事處：

Cricket Square

Hutchins Drive

PO Box 2681

Grand Cayman, KY1-1111

Cayman Islands

Hutchins Drive

獨立非執行董事：

張甦先生

曹少山先生

陳毅奮先生

香港主要營業地址：

香港

九龍尖沙咀

加拿芬道41-43號

Solo Building 14樓26單位

敬啟者：

主要交易
融資租賃安排(海通)

緒言

茲提述該公告。

本通函旨在向股東提供(其中包括)(i)融資租賃安排(海通)及其項下擬進行的交易的詳情；及(ii)本公司的其他一般資料。

背景

於2023年6月13日(交易時段後)，黑龍江工商學院與海通恆信訂立融資租賃協議(海通)及專項協議(海通)，內容有關融資租賃安排(海通)。

融資租賃安排(海通)

融資租賃安排(海通)的主要條款概述如下：

1. 融資租賃協議(海通)

日期： 2023年6月13日(交易時段後)

訂約方： (i) 黑龍江工商學院(作為承租人)；及
(ii) 海通恆信(作為出租人)

售價： 總售價為人民幣70,000,000元，乃參考估值價格人民幣81,152,535.66元及類似資產的公平市價後經公平磋商釐定。

海通恆信將於達成以下條件後應黑龍江工商學院要求於30個營業日內以一次性付款方式向黑龍江工商學院支付售價(經扣除按金人民幣700,000元)：

- (i) 黑龍江工商學院發出有關租賃資產(海通)所有權的承諾函；
- (ii) 黑龍江工商學院發出租賃資產(海通)的接管證明；及
- (iii) 黑龍江工商學院發出收到售價的收據。

董事會函件

租賃資產(海通)： 租賃資產(海通)包括傢具、電子教學設備、智能黑板、音響設備、實驗台、烹飪設備等。

租期： 36個月

總租賃付款： 總租賃付款約為人民幣80,000,000元(包括融資租賃的本金人民幣70,000,000元及融資租賃的利息約人民幣10,000,000元)，乃參考類似融資租賃安排的現行市場利率及交易條款後經公平磋商釐定。

租賃利息的實際金額須經海通恆信按全國銀行間同業拆借中心所發佈的一年期貸款最優惠利率於每季作出調整。

保證金： 總保證金為人民幣700,000元，在黑龍江工商學院支付剩餘租金及其他應付款且並無發生違約事件或違約事件已予以整改的前提下，將用作抵銷黑龍江工商學院將予支付的租賃付款最後部分。

主要條款： *向海通恆信出售租賃資產(海通)*

黑龍江工商學院同意出售而海通恆信同意購買租賃資產(海通)，代價為人民幣70,000,000元。

交付租賃資產(海通)

租賃資產(海通)的所有權將在海通恆信支付售價(經扣除保證金)當日轉讓予海通恆信。

租賃租賃資產(海通)

租賃資產(海通)應於租期內回租予黑龍江工商學院，總租賃付款約為人民幣80,000,000元，將由黑龍江工商學院於租期內按季度(分12期)支付予海通恆信。

將租賃資產(海通)所有權轉回予承租人

於租期屆滿後(在並無持續發生違約事件或違約事件已予整改的前提下)，黑龍江工商學院有權要求海通恆信將租賃資產(海通)的所有權轉回予黑龍江工商學院，代價為黑龍江工商學院支付保留金人民幣100元。

2. 專項協議(海通)

黑龍江工商學院與海通恆信亦於2023年6月13日(交易時段後)訂立專項協議(海通)，據此，訂約方同意於黑龍江工商學院要求支付融資租賃協議(海通)的售價前亦需達成以下條件：

- (i) 黑龍江工商學院向海通恆信發出付款通知；

董事會函件

- (ii) 黑龍江工商學院向海通恆信提供由合資格第三方估值公司就租賃資產(海通)發出的估值報告正本；
- (iii) 黑龍江工商學院就融資租賃安排(海通)向海通恆信提供有效的內部決議案；
- (iv) 劉先生及董女士均已簽署擔保協議；及
- (v) 哈爾濱祥閣、黑龍江聯康、哈爾濱竣峰達及南通峻華各自己簽署保證合約，並就彼等有關融資租賃協議(海通)的連帶責任保證向海通恆信提供彼等各自有效的內部決議案。

3. 融資租賃協議(海通)的擔保

劉先生、董女士、哈爾濱祥閣、黑龍江聯康、哈爾濱竣峰達及南通峻華為黑龍江工商學院履行其於融資租賃協議(海通)項下責任的連帶責任擔保人。擔保人就黑龍江工商學院於融資租賃協議(海通)項下的責任向海通恆信提供連帶責任擔保。

實際利率

融資租賃安排(海通)的實際利率載列如下：

	實際利率
租賃資產(海通)	5.46%

董事會函件

租賃資產(海通)的賬面價值以及應佔純利

租賃資產(海通)於截至2021年8月31日及2022年8月31日止各財政年度的賬面價值及應佔純利如下：

		截至8月31日止年度	
		2021年 (人民幣)	2022年 (人民幣)
租賃資產(海通)	賬面價值	4,279,000	5,928,000
	純利	不適用	不適用

租賃資產(海通)於2023年5月31日的未經審核賬面價值約為人民幣7,115,656.58元。

訂立融資租賃安排(海通)的理由及裨益

透過訂立融資租賃安排(海通)，本集團可獲得財務資源以為建設哈南校區撥資及應付其一般營運資金需求，同時本集團的營運不會因出售租賃資產(海通)而受到負面影響，因為該等資產會即時回租予本集團。根據融資租賃安排(海通)，概無向海通恆信轉讓資產的擁有權或使用權。於租期屆滿後，本集團將支付名義保留金以將租賃資產(海通)轉回予本集團。因此，實際上及就會計處理而言，訂立融資租賃安排(海通)實際上與借入一項有抵押貸款大致相同。

董事認為，本集團將能夠通過融資租賃安排(海通)補充其營運資金，其條款及條件乃按正常商業條款訂立，屬公平合理且符合本公司及其股東的整體利益。

訂立融資租賃安排(海通)的財務影響

根據國際財務報告準則，融資租賃安排(海通)項下擬進行交易並不構成一項資產出售，且不會產生將計入本集團損益表的任何收益或虧損。

董事會函件

根據融資租賃安排(海通)，預期(i)本集團的總資產將增加，以反映將從租賃資產(海通)的出售所得款項中收取的現金人民幣70,000,000元；及(ii)本集團的總負債將按租賃資產(海通)所得款項金額人民幣70,000,000元增加，以反映本集團的負債。

上市規則涵義

由於融資租賃安排(海通)涉及的最高適用比率超過25%但低於100%，故融資租賃安排(海通)構成本公司的主要交易，因此須遵守上市規則第十四章項下的申報、公告及股東批准規定。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，倘本公司召開股東大會以批准、確認及／或追認融資租賃安排(海通)，概無股東於任何批准、確認及／或追認上述事宜的任何決議案中擁有重大權益且須就此放棄投票。根據上市規則第14.44條，本公司已收到樹人教育(持有300,000,000股股份，並由董女士全資擁有)及竣華教育(持有196,674,000股股份，並由董女士的配偶劉先生全資擁有)批准融資租賃安排(海通)的書面證明，兩者為一組有密切聯繫的股東，於本公告日期合共持有496,674,000股本公司已發行股份(佔本公司已發行股份總數約74.50%)。本公司將不會召開股東大會以批准、確認及／或追認融資租賃安排(海通)。

有關訂約方的資料

本集團

本公司主要從事投資控股，而本集團主要於中國透過黑龍江工商學院從事提供民辦高等教育服務。

黑龍江工商學院為本公司一間綜合聯屬實體，且為根據中國法律獲批准設立的民辦普通本科院校。

董事會函件

海通恆信

海通恆信為於中國註冊成立的股份有限公司，其股份於聯交所上市(股份代號：1905)，主要從事通過融資租賃安排、經營租賃安排等為客戶提供融資服務、提供諮詢服務及其他服務。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，海通恆信及其最終實益擁有人(如適用)均為獨立於本公司及其關連人士(定義見上市規則)的第三方。

其他資料

閣下亦請留意本通函附錄所載的額外資料。

此 致

列位股東 台照

承董事會命
立德教育有限公司
主席
劉來祥
謹啟

2023年7月31日

1. 綜合財務報表

本集團截至2020年8月31日、2021年8月31日及2022年8月31日止各財政年度的財務資料詳情披露於以下文件，該等文件已刊載於聯交所網站及本公司網站 (<http://www.leader-education.cn>)。

- 本公司於2023年5月30日刊發的截至2023年2月28日止六個月的中期報告(第24至49頁)(取閱鏈接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2023/0530/2023053000481_c.pdf)；
- 本公司於2022年12月22日刊發的截至2022年8月31日止年度的年度報告(第65至140頁)(取閱鏈接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/1222/2022122200452_c.pdf)；
- 本公司於2021年12月30日刊發的截至2021年8月31日止年度的年度報告(第66至145頁)(取閱鏈接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2021/1230/2021123000355_c.pdf)；
及
- 本公司於2020年12月31日刊發的截至2020年8月31日止年度的年度報告(第71至153頁)(取閱鏈接：
https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2020/1231/2020123100128_c.pdf)。

2. 債務聲明

於2023年5月31日(即本通函付印前為確定本集團債務的最後實際可行日期)營業結束時，本集團有以下債務：

抵押及擔保

於2023年5月31日營業結束時，本集團售後回租借款以本集團資產約人民幣183.5百萬元作抵押。

銀行及其他借款以及應計利息

於2023年5月31日營業結束時，本集團有銀行及其他未償還借款以及應計利息約人民幣923.7百萬元，其中約人民幣4.4百萬元為有擔保、約人民幣524.3百萬元為有擔保及有抵押及約人民幣395.0百萬元為無擔保及無抵押。

承擔

於2023年5月31日營業結束時，本集團用於合約付款的資本承擔為人民幣38.9百萬元。

或然負債

於2023年5月31日，本集團並無產生任何重大或然負債。

除上述或上文另有披露者，以及集團間公司負債及正常貿易應付款項外，本集團於2023年5月31日營業結束時並無任何其他已發行及發行在外或協定將予發行的債務證券、銀行透支、貸款或其他類似債務、承兌負債或承兌信貸、債權證、按揭、押記、租購承擔、擔保或其他重大或然負債。

3. 營運資金

董事經審慎周詳考慮及計及本集團目前可用的內部財務資源、現時可用的銀行融資、融資租賃安排(海通)項下擬進行交易的影響以及不考慮不可預見情況後信納，本集團將有足夠營運資金滿足自本通函日期起未來至少十二個月的現時需求。本公司已根據上市規則第14.66(12)條規定取得相關確認。

4. 重大不利變動

董事確認，於最後實際可行日期，董事並不知悉本集團的財務或經營狀況自2022年8月31日(即本集團最近期已刊發經審核綜合賬目的編製日期)以來有任何重大不利變動。

5. 財務及經營前景

市場概覽

本公司是中國黑龍江省的大型民辦學歷制高等教育服務供應商，在該省民辦教育界中排名第一，並於過去數年急速增長。

截至2023年2月28日，國家出台多項政策文件以支持及鼓勵教育發展，尤其是職業及民辦教育。

近年印發的政策文件包括《統籌推進世界一流大學和一流學科建設總體方案》、《國家職業教育改革實施方案》、《中共中央國務院關於全面深化新時代教師隊伍建設改革的意見》、《中國教育現代化2035》及《中共中央國務院關於全面加強新時代大中小學勞動教育的意見》，為中國高等教育發展作出頂層設計與戰略部署。

尤其是，2021年公佈以下有利於民辦及職業教育的政策：

於2021年6月，《中華人民共和國職業教育法(修訂草案)》提請全國人大審議，草案指出「職業教育與普通教育具有同等重要地位」，支持社會力量辦學。

於2021年9月1日開始實施的《民促法實施條例》第741號令，其中明確鼓勵企業以獨資、合資、合作等方式舉辦或者參與舉辦實施職業教育的民辦學校，並賦予所有的民辦學校(不論屬性)更改舉辦者的權利。

「十四五」期間，本公司緊跟國家教育發展政策和市場需求，不斷豐富專業設置，推進教學改革，堅持高質量、高規格教育辦學，不斷提高應用型大學的辦學質量和內涵，為社會培養更多需求高且緊缺的應用型和複合型人才。

業務進展

多措並舉做好招生就業工作

- (I) 招生工作成績顯著。2022年學校面向全國22個省(市)共24個專業招生。招生計劃3,787人，同比增長460人。總體在校生數量與去年相比淨增長976人。
- (II) 就業工作取得新成就

學生就業方面，學校始終把就業工作放在突出重要位置，全員抓就業，促進畢業生充分高質量就業。學校在長三角地區設立的產教融合園區，近二年極大的帶動和促進了學校學生就業。學校被授予「昆山市高校引才工作站」，連續三年獲得昆山市就業殊榮。獲批教育部2022年宏志助航計劃專項資金，面向全省38所民辦本科和部分高職院校開展宏志助航計劃項目培訓，共四期培訓377人，獲得留省就業獎勵專項資金支持。

此外，學校承辦了2023年全省民辦高校招聘會，吸引了包括長三角地區在內的眾多優質企業參會招聘，為學生的就業提供了廣闊的空間和平台，也為用人單位提供人才支撐。2022屆畢業生年終畢業去向落實率達86.67%，用人單位對畢業生總體滿意度達94.61%。就業率在黑龍江省民辦高校排名第一。

- (III) 以培養應用型人才為己任，提檔升級實習實訓中心建設，辦學條件持續改善

2022年投資完成的「新商科、新金融智慧實習實訓中心」項目，是教育部批准建設的黑龍江省唯一一所民辦本科高校。是商科專業最先進的現代化的學生實

訓中心之一。集信息化、智能化、專業化於一體的新商科新金融智慧學習的虛擬仿真綜合實訓平台。

學校新建金工實驗室、鐵道文博館等項目工程也已基本全部竣工，為工科專業學生實習實訓提供了全新的現代應用平台和文化內涵，進一步增強學生的實踐動手能力，從而提高學生的就業競爭力。

(IV) 開放辦學取得新成績

學校積極推進校地、校企合作，先後加入昆山產教融合協作體、哈爾濱新區數字經濟共同體、哈爾濱新區電子商務共同體等政府團體。克服疫情不利影響，通過線上線下多種方式走訪208家企業，其中省內企業95家、省外企業113家，與多家知名企業商談合作事宜。接待來校交流考察132家企業，共計792人次，簽署校企合作協議45項，努力實現優勢互補、互利共贏、共同發展。

發展戰略

發展方向定位及目標

本公司牢固「培養思想品德高尚，有服務奉獻精神和創新創業意識，專業理論知識牢固，實踐能力強，勝任素質好的複合應用型人才」的人才培養定位；堅持「立足龍江，依托長三角，面向全國，對接行業產業需求，主動融入國內國際雙循環」的服務面向定位；明確「建設適應社會需求，服務區域經濟社會發展，特色鮮明的高水平應用型民辦大學」的發展目標。

發展計劃

一、與國際教育集團深度合作，完善雙元制教育和人才培養模式。

二、投資職業教育，在長三角和京津冀創辦職業教育院校集團和學企融和基地，逐漸形成學企融合辦學新模式。

三、籌建大健康類相關專業和二級學院。

四、開發建設數字化教育終身學習系統，打造「未來學習中心」。

五、將學校優勢專業與一帶一路戰略相結合，積極發展留學生教育。

未來公司教育服務成體系化、多層次化，多維度運營，逐漸擴大辦學規模，為股東持續創造價值。

選擇註冊為營利性或非營利性民辦學校

根據教育部等五部門關於印發的《民辦學校分類登記實施細則》及相關文件及各省相繼出台的「鼓勵社會力量興辦教育促進民辦教育健康發展」的實施意見，分類管理即將正式實施，鼓勵之中強調規範。「職教二十條」對應用型本科高校預期會帶來生源、收入多元化等積極影響，也有利於應用型本科高校破解產教融合、教師引進和用人評價等難題。

黑龍江工商學院轉為營利性學校獲得重大進展，轉營申請已經獲得教育部審批。學校將根據教育主管部門將要出台的相關文件及政策，將在三年過渡期籌建期內堅決維護學生合法權益，完成非營利性學校向營利性學校的資產過戶，落實法人財產權。完成相關債權債務處置、教師聘用合同及人事關係接續等程序。完善過渡期學校運營管理方案，實現向營利性學校的平穩過渡。

更新遵守資歷要求的計劃

對本集團有重大影響的中國法律法規最新詳情，已載列於本公司年度報告中「最新監管發展」及「與教育行業外資擁有權有關的中國法律法規」一節。

誠如招股章程及年度報告所披露，我們已採納一項特定計劃並已採取具體措施，我們認為這對致力於進一步展現本公司符合資歷要求具有意義。於2019年10月15日，Leader Education LLC於伊利諾伊州芝加哥成立且為本公司間接全資附屬公司。Leader Education LLC計劃營運和管理待於美國伊利諾伊州成立的高等教育機構（「美國學校」），計劃提供專注於商業學習的課程。於2020年2月21日，我們向伊利諾伊州高等教育委員會（「IBHE」）發出經營意向通知。於2020年5月22日，我們與獨立第三方訂立服務協議，旨在設計由美國學校提供的教育項目，並向IBHE提交有關建立美國學校的申請。過去兩年來，由於新冠疫情在世界各國蔓延，國際環境日趨複雜，國際間的業務交流受到極大影響，極大擾亂中美之間的交通及限制往來航班，同時嚴重影響兩國之間的人員往來，迫使公司在美申辦學校的計劃無法正常向前推進。因此，公司計劃待新冠疫情結束或好轉之後方加大力度推進美國學校申辦工作。

1. 責任聲明

本通函乃遵照上市規則之規定提供有關本公司之資料。各董事就本通函共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，及並無遺漏其他事項可能致使本通函所載任何聲明或本通函產生誤導。

2. 董事權益披露

於最後實際可行日期，董事及本公司主要行政人員於本公司或其任何相聯法團（定義見香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部）的股份、相關股份及債權證中，擁有須記錄於根據證券及期貨條例第352條規定須予存置之登記冊內或根據標準守則須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

董事於本公司的權益：

姓名	身份	擁有權益之 股份數目 ⁽¹⁾	佔本公司 已發行股本的 概約百分比 ⁽¹⁾
劉先生 ⁽²⁾⁽³⁾	受控法團權益	496,674,000 (L)	74.5%(L)
董女士 ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	受控法團權益	496,674,000 (L)	74.5%(L)

附註：

- (1) 字母「L」指該人士於股份中的好倉。
- (2) 劉先生擁有竣華教育100%的權益，故劉先生被視為於竣華教育所持所有股份中擁有權益。
- (3) 劉先生為董女士的配偶，故劉先生被視為於董女士所持股份中擁有權益。

(4) 董女士擁有樹人教育100%的權益，故董女士被視為於樹人教育所持所有股份中擁有權益。

(5) 董女士為劉先生的配偶，故董女士被視為於劉先生所持股份中擁有權益。

於相聯法團股份及／或相關股份中的好倉

姓名	身份	相聯法團	註冊資本金額	持股百分比 ⁽¹⁾
劉先生 ⁽²⁾⁽⁴⁾	實益擁有人／配偶權益	哈爾濱祥閣置業有限公司	人民幣 40,000,000元	100% (L)
	受控法團權益／配偶權益	黑龍江工商學院	人民幣 183,000,000元	100% (L)
董女士 ⁽³⁾⁽⁵⁾	實益擁有人／配偶權益	哈爾濱祥閣置業有限公司	人民幣 40,000,000元	100% (L)
	受控法團權益／配偶權益	黑龍江工商學院	人民幣 183,000,000元	100% (L)

附註：

- (1) 字母「L」指該人士於相關股份／證券中的好倉。
- (2) 劉先生為哈爾濱祥閣40%股權的實益擁有人；其配偶董女士為餘下60%股權的實益擁有人。劉先生被視為於董女士所持哈爾濱祥閣的所有股權中擁有權益。
- (3) 董女士為哈爾濱祥閣60%股權的實益擁有人；其配偶劉先生為餘下40%股權的實益擁有人。董女士被視為於劉先生所持哈爾濱祥閣的所有股權中擁有權益。
- (4) 哈爾濱祥閣為黑龍江工商學院之唯一學校舉辦者並持有其所有股權。劉先生擁有哈爾濱祥閣40%的權益，故劉先生被視為於哈爾濱祥閣所持黑龍江工商學院的所有股份中擁有權益；同時，其為董女士的配偶，故劉先生根據證券及期貨條例被視為透過哈爾濱祥閣於董女士所持股份中擁有權益。

- (5) 哈爾濱祥閣為黑龍江工商學院之唯一學校舉辦者並持有其所有股權。董女士擁有哈爾濱祥閣60%的權益，故董女士被視為於哈爾濱祥閣所持黑龍江工商學院的所有股份中擁有權益；同時，其為劉先生的配偶，故董女士根據證券及期貨條例被視為透過哈爾濱祥閣於劉先生所持股份中擁有權益。

除上文所披露者外及據董事所深知，於最後實際可行日期，概無董事或本公司主要行政人員於本公司或其相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)的股份、相關股份或債權證中，擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須於知會本公司及聯交所的任何權益及／或淡倉(包括根據證券及期貨條例的有關條文彼等被當作或視為擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須記入該條所述登記冊的任何權益及／或淡倉，或根據標準守則須知會本公司及聯交所的任何權益及／或淡倉。

除上文所披露者外，概無董事擔任某一公司的董事或僱員，而該公司於本公司股份及相關股份中擁有須根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部條文向本公司披露的權益或淡倉。

於最後實際可行日期，概無董事與本公司或其任何附屬公司存在任何現有或擬訂立的服務合約，而有關合約不可於一年內終止而毋須作出賠償(法定賠償除外)。

於最後實際可行日期，概無董事自2022年8月31日(即本公司最近期已刊發經審核財務報表的編製日期)起於本集團任何成員公司已收購或出售或租賃或出租或擬收購或出售或租賃或出租的任何資產中直接或間接擁有重大權益。

概無任何董事於當中擁有重大權益且對本集團業務而言屬重大的合約或安排於本通函日期存續。

3. 主要股東

就任何董事或本公司主要行政人員所知悉，於最後實際可行日期，除董事或本公司主要行政人員外，以下法團／人士根據本公司按證券及期貨條例第336條規定存置之登記冊擁有本公司5%或以上已發行股份之權益：

姓名	身份	擁有權益之 股份數目 ⁽¹⁾	持股概約 百分比 ⁽¹⁾
竣華教育有限公司 ⁽²⁾⁽³⁾	實益擁有人	196,674,000	29.5%
樹人教育有限公司 ⁽⁴⁾⁽⁵⁾	實益擁有人	300,000,000	45.0%
華泰證券股份有限公司 ⁽⁶⁾	受控法團權益	498,853,000	74.82%

附註：

- (1) 字母「L」指該人士於股份中的好倉。
- (2) 劉先生擁有竣華教育100%的權益，故劉先生根據證券及期貨條例被視為於竣華教育所持本公司的所有股份中擁有權益。
- (3) 劉先生為董女士的配偶。劉先生根據證券及期貨條例被視為於董女士擁有權益的本公司所有股份中擁有權益。
- (4) 董女士擁有樹人教育100%的權益，故董女士根據證券及期貨條例被視為於樹人教育所持本公司的所有股份中擁有權益。
- (5) 董女士為劉先生的配偶。董女士根據證券及期貨條例被視為於劉先生擁有權益的本公司所有股份中擁有權益。
- (6) Huatai International Greater Bay Area Investment Fund II，L.P.由Huatai Capital Investment Partners Limited擁有100%股權，而Huatai Capital Investment Partners Limited由Principle Solution Group Limited擁有100%股權，以及Principle Solution Group Limited由華泰金融控股(香港)有限公司擁有100%股權。華泰金融控股(香港)有限公司由華泰證券股份有限公司通過華泰國際金融控股有限公司擁有100%股權。華泰證券股份有限公司因而根據證券及期貨條例被視為於華泰金融控股(香港)有限公司及Huatai International Greater Bay Area Investment Fund II，L.P.所持或擁有權益的本公司所有股份中擁有權益。

除上文所披露者外及據董事所深知，於最後實際可行日期，除董事或本公司主要行政人員外，概無人士於本公司的股份或相關股份中擁有記錄本公司根據證券及期貨條例第336條規定須予存置之登記冊內的權益或淡倉。

4. 重大合約

本集團於本通函日期前兩年內已訂立以下屬或可能屬重大的合約(並非於一般業務過程中訂立的合約)：

- (1) 由海爾融資租賃股份有限公司(「海爾」)及黑龍江工商學院訂立的日期為2021年8月31日的售後租回協議，據此，黑龍江工商學院的若干資產由海爾購買並租回予黑龍江工商學院，購買價為人民幣60,000,000元，租賃付款總額為人民幣68,100,000元；
- (2) 由安徽德潤融資租賃股份有限公司、黑龍江工商學院及聯康諮詢訂立的日期為2022年10月19日的融資租賃協議，據此，黑龍江工商學院的若干資產由安徽德潤融資租賃股份有限公司購買並租回予黑龍江工商學院，購買價為人民幣15,000,000元，租賃付款總額為人民幣17,030,985元；
- (3) 由安徽德潤融資租賃股份有限公司、黑龍江工商學院及聯康諮詢訂立的日期為2022年10月19日的融資租賃協議，據此，黑龍江工商學院的若干資產由安徽德潤融資租賃股份有限公司購買並租回予黑龍江工商學院，購買價為人民幣35,000,000元，租賃付款總額為人民幣39,274,508元；
- (4) 由上海國金融資租賃有限公司及黑龍江工商學院訂立的日期為2022年10月27日的融資租賃協議，據此，黑龍江工商學院的若干資產由上海國金融資租賃有限

- 公司購買並租回予黑龍江工商學院，購買價為人民幣50,000,000元，租賃付款總額為人民幣54,723,097.44元；
- (5) 由誠泰融資租賃(上海)有限公司及黑龍江工商學院訂立的日期為2022年11月24日的所有權轉讓協議，據此，黑龍江工商學院的若干資產由誠泰融資租賃(上海)有限公司購買，購買價為人民幣57,000,000元；
- (6) 由誠泰融資租賃(上海)有限公司及黑龍江工商學院訂立的日期為2022年11月24日的售後租回協議，據此，黑龍江工商學院的若干資產由誠泰融資租賃(上海)有限公司租回予黑龍江工商學院，租賃付款總額為人民幣62,200,000元；
- (7) 由海爾融資租賃股份有限公司及黑龍江工商學院訂立的日期為2023年1月18日的售後租回協議，據此，黑龍江工商學院的若干資產由海爾融資租賃股份有限公司購買並租回予黑龍江工商學院，購買價為人民幣50,750,000元，租賃付款總額為人民幣57,680,100元；
- (8) 由上海愛建融資租賃股份有限公司及黑龍江工商學院訂立的日期為2023年6月13日的售後租回協議，據此，黑龍江工商學院的若干資產由海爾融資租賃股份有限公司購買並租回予黑龍江工商學院，購買價為人民幣20,000,000元，租賃付款總額為人民幣22,450,000元；及
- (9) 由上海愛建融資租賃股份有限公司及黑龍江工商學院訂立的日期為2023年6月13日的售後租回協議，據此，黑龍江工商學院的若干資產由海爾融資租賃股份有限公司購買並租回予黑龍江工商學院，購買價為人民幣20,000,000元，租賃付款總額為人民幣22,450,000元。

5. 訴訟及申索

於最後實際可行日期，本集團概無牽涉任何重大訴訟或仲裁，且就董事所知，本集團亦概無任何尚未了結或面臨威脅之重大訴訟或申索。

6. 董事於競爭業務的權益

於最後實際可行日期，概無董事或彼等各自聯繫人於從事與本集團業務構成或可能構成競爭的業務的公司中擁有任何個人權益。

7. 一般事項

本通函的中英文版如有任何歧義，概以英文版為準。

本公司的公司秘書為張世澤先生，彼為香港會計師公會會員。

本公司的註冊辦事處位於Cricket Square, Hutchins Drive, PO Box 2681, Grand Cayman, KY1-1111, Cayman Islands, Hutchins Drive。中國總部及主要營業地點位於中國黑龍江省哈爾濱市利民開發區學院路群英街33號。香港主要營業地點位於香港九龍尖沙咀加拿芬道41-43號Solo Building 14樓26單位。本公司的香港股份過戶登記處為卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。

8. 展示文件

以下文件的副本自本通函日期起14日期間內將刊載於聯交所網站及本公司網站(<http://www.leader-education.cn>)：

1. 售後租回協議(海通)
2. 專項協議(海通)
3. 劉先生就融資租賃安排(海通)的個人擔保
4. 董女士就融資租賃安排(海通)的個人擔保

5. 哈爾濱祥閣就融資租賃安排(海通)的公司擔保
6. 南通峻華就融資租賃安排(海通)的公司擔保
7. 黑龍江聯康就融資租賃安排(海通)的公司擔保
8. 哈爾濱竣峰達就融資租賃安排(海通)的公司擔保