

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

## **Goldway Education Group Limited**

### **金滙教育集團有限公司\***

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8160)

### **有效申請及接納供股股份之結果；及 補償安排下的未獲認購供股股份及 除外股東未售供股股份數目**

茲提述金滙教育集團有限公司(「本公司」)日期為二零二四年七月二日之供股章程(「供股章程」)，內容有關供股。除另有界定外，本公告所用詞彙與供股章程所界定者具有相同涵義。

#### **有效申請及接納供股股份之結果**

董事會宣佈，於二零二四年七月十六日(星期二)下午四時正(即最後接納時限)，合共接獲15份暫定配額通知書項下之有效申請及接納，涉及合共62,308,704股供股股份，佔供股提呈之供股股份總數約57.19%。

#### **受限於補償安排之未獲認購供股股份及除外股東未售供股股份數目**

於記錄日期概無除外股東。根據上述暫定配額通知書項下之有效申請及接納之結果，受限於補償安排之未獲認購供股股份總數為46,645,251股供股股份及零股除外股東未售供股股份。誠如上文所披露，本公司已根據GEM上市規則第10.31(1)(b)條透過與配售代理訂立配售協議作出補償安排，據此，本公司有條件委任配售代理，及配售代理有條件同意擔任本公司之配售代理，以根據配售

協議之條款按竭誠基準促使承配人認購未獲認購供股股份。預期配售代理配售未獲認購供股股份將於二零二四年七月二十二日(星期一)開始，並不遲於二零二四年七月二十六日(星期五)下午六時正結束。本公司將不會發行補償安排下任何未配售的未獲認購供股股份，而供股的規模將相應削減。預期有關供股結果(包括配售未獲認購供股股份之結果及淨收益金額(如有))的公告將於二零二四年八月二日(星期五)刊載於聯交所及本公司網站。

## 買賣股份之風險警告

本公司股東及潛在投資者應注意，供股及配售各自須待若干條件達成後，方可作實。倘供股及／或配售的任何條件未達成，則供股及／或配售將不會進行。任何股東或其他人士於供股及配售的所有條件達成或最後截止日期(預期為二零二四年七月二十九日(星期一))之前買賣股份，將相應承擔供股及／或配售不會進行的風險。

不論暫定配發供股股份的接納水平，供股股份將按非包銷基準進行，而供股亦無規定須達致最低認購額，供股方會進行。本公司將不會發行配售下任何未配售的未獲認購供股股份，而供股的規模將相應削減。投資者於買賣股份時務須審慎行事。

任何擬轉讓、出售或購買股份的股東或其他人士於買賣股份時務須審慎行事。任何人士如對本身的狀況或應採取的行動有任何疑問，應諮詢本身的專業顧問。

承董事會命  
金滙教育集團有限公司  
執行董事  
梁煒泰

香港，二零二四年七月十九日

於本公告日期，執行董事為梁煒泰先生、葉善嵐女士及張東進先生；及獨立非執行董事為余立彬先生、黃志文先生及王明輝先生。

本公告乃遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司的資料。董事願共同及個別就本公告承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確完備，且無誤導或欺詐成分；及本公告並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何聲明或本公告有所誤導。

本公告將由刊發日期起計至少一連七日載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」一頁。本公告亦將載於本公司網站[www.goldwayedugp.com](http://www.goldwayedugp.com)。

\* 僅供識別