

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

DASHAN EDUCATION HOLDINGS LIMITED

大山教育控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：9986)

完成公告 須予披露交易 收購目標公司52%股權 及根據一般授權發行代價股份

茲提述日期為二零二五年八月二十八日及二零二五年十一月十七日的大山教育控股有限公司公告(「該等公告」)，內容有關收購事項及根據一般授權發行代價股份。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

收購完成

本公司欣然宣佈，買賣協議(經補充協議修訂及補充)項下的所有先決條件已獲達成，且已根據買賣協議的條款於二零二五年十二月一日完成。據此，目標公司之全部股權由本公司持有52.0%、賣方A持有18.8%及賣方B持有29.2%。

根據買賣協議，本公司以每股股份1.04港元的發行價向賣方A配發及發行60,000,000股新股份償付代價A及向賣方B配發及發行40,000,000股新股份償付代價B。

對本公司股權架構的影響

本公司於完成之前及之後的股權架構如下：

股東	緊接完成前		緊隨完成後以及 配發及發行代價股份	
	股份	概約%	股份	概約%
瑞天國際有限公司 (附註1)	209,754,000	26.22	209,754,000	23.31
Infinite Apex Enterprises Limited (附註2)	190,628,800	23.83	190,628,800	21.18
Bai Tai Investments Limited (附註3)	62,000,000	7.75	62,000,000	6.89
賣方A	—	—	60,000,000	6.67
賣方B	—	—	40,000,000	4.44
其他公眾股東	337,617,200	42.20	337,617,200	37.51
總計	<u>800,000,000</u>	<u>100.00</u>	<u>900,000,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 瑞天國際有限公司由劉冰天女士全資擁有。
2. Infinite Apex Enterprises Limited由Xi Wang先生全資擁有。
3. Bai Tai Investments Limited由本公司前執行董事兼主席張紅軍先生全資擁有。

承董事會命
大山教育控股有限公司
公司秘書
陳廣安

香港，二零二五年十二月三日

於本公告日期，執行董事為李靖先生及單景超先生；獨立非執行董事為謝香兵博士、王彥曉女士及游環宇先生。