

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

## **BExcellent Group Holdings Limited**

### **精英匯集團控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1775)

#### **業務最新消息自願公告**

**及**

#### **授出購股權**

#### **緒言**

本公告乃(i)為知會股東及本公司之有意投資者有關本集團業務的最新消息而自願刊發；及(ii)根據上市規則第17.06A條而刊發。

#### **業務最新消息**

雖然新冠狀病毒病的廣泛傳播，對香港經濟帶來破壞性的影響，但本公司卻藉此把握機遇，努力地將困難轉危為機。在過去的六個月，我們關注線上教育服務需求大幅上升，明顯表示越來越多人逐漸接受線上學習的模式。這些學習行為上的轉變，對我們而言是一個極具發展潛力的啟示，給予我們強而有力的信心，在數碼學習業務的發展步伐走得更快，而且以一個獨立專題項目發展，吸引不僅是現有客戶群，而是更大更廣的新目標用家及以創造另一線上收益為目標。我們一直將推升學生報讀人數及提升收入，作為本公司的首要目標，董事會亦持續尋求有識之士，希望與本公司產生協同作用，進一步加強我們現有線上教育的發展，以迎合未來更多的用戶數量。我們深信有關協同效應，可讓我們的業務提升至更高水平，為我們的教育產品組合增添更多元素。

成功的關鍵，永遠在於逆境時能否迅速應變。儘管在2020年1月下旬至2020年5月下旬(「有關期間」)停課，本集團成功將離線教學活動轉為線上教育服務，讓我們的老師得以透過我們的線上學生服務平台，完成超過400,000小時的教學。於有關期間，對於線上服務的需求，主要呈現以下三方面的增長：

(i) 與去年同期相比，本集團業務網站的訪客人數增加一倍；

- (ii) 超過 24,000 名沒有重覆身份的學生，透過線上學生服務平台參與本集團所提供的線上服務；及
- (iii) 透過我們的線上學生服務平台完成報讀的比例，一直呈現上升趨勢，於 2020 年 6 月攀升至約 50%。

這些令人鼓舞的成果，促使董事會銳意加快數碼學習業務的發展，並推動本集團的部分業務，轉為更有效的線上線下綜合學習平台，為日後香港內外市場提供更廣泛的教育服務；這除了可面對市場及社會的快速轉變外，更可應對上述提及的挑戰及風險，進一步鞏固本集團卓越教育品牌的形象。本集團於本公告日期前，一直對資訊科技作出持續及多元化投資，以發展及加強現有業務。

此外，預期本集團用於全方位教育科技研發及支援服務的永久資訊科技基地，將於 2020 年 9 月投入營運。這基地將讓本集團在數碼學習業務發展方面向前邁進一大步，擴大本集團的教育服務範圍，以涵蓋私立中學輔助教育服務以外的服務，包括但不限於教育及相關服務，例如以香港內外青年及成人的專業資格、興趣學習及個人發展的考試預備課程等。

董事會預期可透過(其中包括)與林一鳴博士合作的協同效益，以實現上述目標。林博士是博士在線平台(「**博士在線平台**」)的創辦人，此平台提供專業資格、財務知識及興趣學習的線上教育。於 2020 年 7 月 29 日，本公司的全資附屬公司 Advance Learning Limited，已完成認購博士在線有限公司的新股份，此公司原為林博士全權實益擁有，主要業務為博士在線平台的營運，而有關認購的新股份，相當於配發及發行新股份(「**認購事項**」)完成後博士在線有限公司已發行股本總數約 60%。當認購事項完成之後，博士在線有限公司將成為本公司的非全資附屬公司，其財務業績將於本集團的財務報表中綜合入賬。由於根據上市規則第 14.07 條就認購事項計算的所有適用百分比率均低於 5%，故根據上市規則第 14 章，認購事項並不構成本集團的須予公佈交易。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，博士在線有限公司及其最終實益擁有人林博士為獨立第三方。

博士在線平台目前已具備所有條件，讓本集團將其在線教育及學習業務擴展到中學市場以外的平台，包括但不限於一些預備課程及財務及顧問專業牌照考試的教育服務，例如香港證券及投資學

會的證券及期貨從業員資格考試、特許金融分析師(Chartered Financial Analyst)考試、保險中介人資格考試、地產代理資格考試，及香港特許秘書公會的公會專業資格考試(Chartered Governance Qualifying Programme)等。

本集團及林博士將會同心協力，共同發展專業知識的線上學習課程，例如上述專業資格考試相關課程、機器學習、線上學習和及評估工具等。董事會旨在透過認購事項及與林博士的合作，為本集團教育服務領域帶來更廣泛的收入來源。我們相信與林博士的合作，將為我們的在線教育業務增添新的面貌。林博士憑藉金融領域的專業知識，在有關範疇早已享負盛名，再加上林博士創辦及營運的博士在線平台，將成為本集團的寶貴資產。

除有關博士在線平台擬進行的合作外，於2020年7月29日，本公司委任林博士為策略發展顧問，對本集團的線上及數碼業務策略及潛在發展，提供方向性的指導建議。林博士是香港著名資深投資者，近年參與多類型不同業務的投資，例如書籍出版、教育、遊戲及玩具、物業代理及財務顧問等。林博士為一名特許金融分析師，持有上海交通大學金融工程的博士後資格，以及香港中文大學金融哲學博士學位。林博士在銀行及金融界擁有豐富的高級管理經驗，曾在中信証券國際、中信銀行(國際)及香港按揭證券有限公司等多間金融機構任職，具有豐富本地、中國內地及海外市場經驗。本公司認為委任林博士之後，將可為本集團無論在本地及非本地的市場，在數碼教育發展上都可帶來多元化的策略建議，協助本公司把握更準確的投資前瞻視野。

## 授出購股權

於2020年7月29日，董事會決議，本公司向林博士授出購股權，惟須待林博士接納並達成以下條件，方可按行使價每股0.60港元認購及將獲配發20,000,000股股份。

## 條件

授出購股權的條件為：

- (a) 股東於股東特別大會批准分別根據上市規則第17.03(4)條附註及上市規則第17.03(3)條附註(1)，以及購股權計劃的規定向林博士授出購股權，鑒於林博士在全面行使購股權後獲發行的股份數目：
  - (i) 超過於授出日期所有已發行股份的1%；及

(ii) 連同根據購股權計劃及首次公開發售前購股權計劃已授出的所有購股權項下已發行或可予發行的所有股份超過計劃授權限額；及

(b) 林博士為已發行股份總數至少0.7%的持有人，即至少3,500,000股股份(500,000,000股(即於授出日期已發行股份總數) $\times$  0.7%)。

### 購股權的主要條款概要

授出日期 : 2020年7月29日(「授出日期」)

購股權獲全面行使下  
可予發行的股份數目 : 20,000,000股股份，相當於在授出日期所有已發行股份的4%  
(按林博士可按每份購股權認購一股的基準)

已授出購股權行使價 : 每股0.60港元，超出以下最高者：

(i) 0.36港元，即於授出日期聯交所每日報價表所報的每股收市價；

(ii) 0.378港元，即緊接授出日期前五個營業日聯交所每日報價表所報的每股平均收市價；及

(iii) 0.01港元，即每股面值。

授出購股權成為無條件 : 購股權將在所有條件獲達成當日自動成為無條件。

林博士須於條件(b)獲達成後同日立即書面通知本公司。

受限於購股權計劃的條款及條件，如條件於授出日期起計6個月止當日香港時間下午5時正尚未達成，則有條件授出購股權將自動失效，而本公司及林博士的所有權利、義務及責任均告終止及停止，且彼此之間均不得就授出購股權提出申索，惟有關授出購股權失效前引起的任何訴訟因由除外。

- 購股權有效期 : 受限於下述購股權的歸屬及行使期，以及購股權計劃的條款及條件，購股權的有效期為自授出日期起計十(10)年(「有效期」)，及購股權將於有效期屆滿時失效或倘本公司與林博士之間的服務關係於有效期屆滿前終止，則提前失效。
- 購股權歸屬及行使期 : 向林博士授出的購股權將歸屬及可由林博士行使如下：
- (i) 30%的購股權將於購股權之授出成為無條件當日歸屬及自當日起可予行使；
  - (ii) 另外30%的購股權將於授出日期首週年日歸屬及自當日起可予行使；及
  - (iii) 餘下40%的購股權於授出日期的第二個週年日歸屬及自當日起可予行使。
- 承授人承諾 : 林博士將承諾不會於授出日期起計十年內，以低於每股1.08港元(即於2018年7月13日在聯交所主板上市及首次公開發售股份項下每股股份最終價格)轉讓或以其他方式出售根據行使任何購股權而向彼配發的任何股份。

## 上市規則的涵義

鑒於建議向林博士授出的購股權獲全面行使後將予發行的股份總數超出於授出日期已發行股份的1%，故根據上市規則第17.03(4)條附註，向林博士授出購股權須待股東於股東特別大會批准，方告作實。

此外，建議向林博士授出的購股權獲全面行使後將予發行的股份總數，連同本公司分別於2018年6月27日根據首次公開發售前購股權計劃以及於2019年1月23日及2019年4月1日根據購股權計劃所授出的購股權，超出購股權計劃所訂明的現有計劃授權限額。根據上市規則第17.03(3)條附註(1)及購股權計劃第8.2條，本公司將在股東特別大會尋求股東批准，以更新計劃授權限額(即於有關批准當日已發行股份的10%)，其中，建議向林博士授出合共20,000,000份購股權中的14,400,000份購股權超出現有計劃授權限額。

## 股東特別大會

本公司將召開及舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准向林博士授出購股權及更新計劃授權限額。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，林博士及其聯繫人(定義見上市規則)為獨立第三方，並無任何根據證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部的涵義須予申報的股份權益，亦概無股東就授出購股權及建議更新計劃授權限額擁有有別於其他股東的重大利益。因此，概無股東須於股東特別大會上就批准授出購股權及更新計劃授權限額之決議案放棄投票。

## 通函

一份載有(其中包括)(i)關於授出購股權及建議更新計劃授權限額的資料；及(ii)股東特別大會通告的通函，將於適當時候寄發予股東。

股東及本公司有意投資者務請注意，授出購股權須待本公告「條件」一段所載之所有條件獲達成後，方告作實，故授出購股權不一定會落實進行。因此，建議彼等買賣本公司證券時，務請審慎行事。

## 釋義

除文義另有所指外，本公告中所用詞彙具備以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	精英匯集團控股有限公司(股份代號：1775)，為於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於聯交所主板上市
「條件」	指	本公告「條件」一段所載授出購股權成為無條件之先決條件
「關連人士」	指	具上市規則所賦予的涵義
「董事」	指	本公司董事
「林博士」	指	林一鳴博士



「股東特別大會」	指	本公司將予召開及舉行的股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准授出購股權及更新計劃授權限額
「授出日期」	指	具本公告「購股權的主要條款概要」一段所賦予的涵義
「本集團」	指	本公司及其不時之附屬公司
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「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之人士或公司
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「主板」	指	由聯交所營運的股票市場(不包括期權市場)，獨立於聯交所GEM，並與其並行運作
「有關期間」	指	具本公告「業務最新消息」一段所賦予的涵義
「博士在線有限公司」	指	博士在線有限公司，為於香港註冊成立的有限公司
「博士在線平台」	指	具本公告「業務最新消息」一段所賦予的涵義
「首次公開發售前購股權計劃」	指	本公司於2018年6月21日採納的首次公開發售前購股權計劃
「計劃授權限額」	指	50,000,000股股份，相當於股份在聯交所主板上市後已發行股份的10%，即根據購股權計劃之條款於購股權計劃及首次公開發售前購股權計劃項下已授出及將授出所有購股權獲行使時將予發行的股份的最高股數
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「股東」	指	股份的持有人
「購股權計劃」	指	本公司於2018年6月21日採納的購股權計劃

「購股權」	指	根據購股權計劃向林博士有條件授出之購股權，以認購及獲配發最多 20,000,000 股股份，其主要條款載於本公告「購股權的主要條款概要」一段
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「認購事項」	指	具本公告「業務最新消息」一段所賦予涵義
「有效期」	指	具本公告「購股權的主要條款概要」一段所賦予涵義
「%」	指	百分比

承董事會命  
**精英匯集團控股有限公司**  
 主席兼執行董事  
**梁賀琪**

香港，2020年7月29日

於本公告日期，本公司執行董事為梁賀琪女士(主席)、談惠龍先生(行政總裁)、陳子瑛先生及李文偉先生；非執行董事為沈旭暉博士；及獨立非執行董事為關志康先生、李啟承先生及王世全教授。