

香港交易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依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)

業務更新

公司與中國工商銀行重慶市分行

簽訂

全面戰略合作協議

本公告系民生教育集團有限公司(「**本公司**」)及連同其附屬公司統稱「**本集團**」)自願性公告，以給予本公司股東及潛在投資者有關本公司業務發展的信息。

戰略合作協議

本公司董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)欣然宣佈，於2018年8月23日，本公司與中國工商銀行股份有限公司重慶市分行(「**工商銀行**」)簽訂全面戰略合作協議(「**戰略合作協議**」)以建立工商銀行與本公司長期、穩定的全面戰略合作關係。

根據戰略合作協議，工商銀行將為本公司提供下列主要的金融服務：

金融服務

信貸業務服務：

提供的服務內容

人民幣100億元意向性融資

根據本公司的需求和業務條件，依據國家產業政策、工商銀行信貸政策，為本公司審批核定授信額度。工商銀行在授信審批核准的前提下，在未來三年內向本公司提供累計不低於人民幣100億元的意向性融資，用於支持本公司發展教育及教育相關業務等多樣化的需求，包括但不限於項目前期貸款、項目貸款、流動資金貸款、併購貸款、併購基金、股權融資及融資租賃等方式。

融資成本原則按銀行基準利率

工商銀行將本公司作為重慶市分行重點客戶，在融資上給予本公司享有同類公辦學校同等待遇，原則按銀行基準利率安排貸款，相關條件按重慶市重點中學、重點大學標準對待。

人民幣10億元的備用貸款

在符合國家政策和工商銀行審批條件要求的前提下，工商銀行同意向本公司提供不低於人民幣10億元規模的備用貸款。

資產證券化及發債：

工商銀行同意為本公司提供企業發債及資產證券化業務的政策諮詢、業務分析、方案設計等相關顧問服務，協助本公司協調發行過程中與證券公司、基金公司等相關的溝通工作、並積極推薦人民幣50億元的投資規模，此規模不佔用本公司授信信貸額度。

現金管理服務：

工商銀行利用分佈廣泛的服務網點及產品，為本公司設計個性化的現金管理方案。

投資銀行服務：

工商銀行為本公司提供投資信息諮詢、常年財務顧問、私募股權顧問及境外併購顧問等服務。

國際業務： 工商銀行利用自身境內外網絡、資金、產品優勢全力為本公司跨境業務提供專業諮詢、國際結算、外匯資金交易、跨境人民幣等服務。

根據戰略合作協議，在工商銀行提供的服務及商業條件不劣於其他銀行的前提下，本公司優先選擇工商銀行為金融業務的主辦銀行，由工商銀行承辦本外幣存款、本外幣貸款、本外幣結算、對外擔保、外匯資金交易、海外發債、跨境外幣或人民幣雙向資金池、資金劃撥、電子銀行服務、企業年金賬戶管理服務、財務或融資顧問等業務。

戰略合作協議的有效期自戰略合作協議簽訂之日起五年。

訂立戰略合作協議之主要益處

董事認為，本公司與工商銀行已經深度廣泛合作近20餘年，本戰略合作協議的簽署；(i)有利於本公司長期穩定發展所需的資金安排；(ii)為本公司業務外延拓展及校園建設有計劃的提供資金支持；(iii)優惠的基準利率貸款有助於降低成本為本公司股東創造更大的價值。

承董事會命
民生教育集團有限公司
主席
李學春

香港，2018年8月27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樞先生及李雁平女士；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。