

【請即時發佈】

本新聞稿只是提供資料並不構成出售證券的要約或收購、購買或認購證券的邀請，亦不應視為有計劃或有意作出任何該等要約或邀請。

特別要指出的是，本新聞稿並不構成亦不是出售要約或徵求在香港，美國或任何其他購買或認購證券的邀請。本新聞稿所述的證券並無及將不會根據一九三三年美國證券法（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何州份的證券法例登記，而在無根據美國證券法登記或根據美國證券法的登記規定適用豁免的情況下的交易中，該等證券不得在美國提呈發售或出售。在美國的任何證券公開發售須透過招股章程的方式進行，該招股章程可向發行人處獲得，且包含關於發行人的詳細資料，其管理層及發行人的財務報表。東方大學城控股（香港）有限公司無意根據美國證券法登記其證券或在美國公開發售其證券。

不可在美國、加拿大及任何視有關發佈為非法的司法權區發佈。



Oriental
University City
東方大學城

東方大學城計劃於聯交所創業板上市 集資最多 1.206 億港元

(二零一五年一月七日 - 香港) 中國大學城管理及營運機構東方大學城控股（香港）有限公司（「東方大學城」或「集團」；股份代號：8067），今天宣佈其於香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板上市之計劃詳情。

東方大學城主要業務是向中國的教育機構出租包括教學樓及宿舍等教育設施，以及出租廣泛配套設施予其租戶。

集團將初步配售共45,000,000股股份（配售股份），配售價介乎每股2.60港元至2.68港元，每手1,000股。假設配售價為每股配售股份2.64港元（即配售價範圍的中位數），並假設沒有行使發售調整權，集資總額預計將為1.188億港元。配售於二零一五年一月七日(星期三)開始，而所釐定的配售價及配售踴躍程度將於二零一五年一月十五日(星期四)公佈。預期股份將於二零一五年一月十六日(星期五)開始買賣。

法國巴黎證券（亞洲）有限公司為是次股份配售的獨家保薦人、獨家賬簿管理人及獨家牽頭經辦人。

東方大學城是中國最早成立的大學城之一，位於河北省廊坊市，大學城校區佔地面積約487,270平方米，而集團擁有的教學設施及宿舍，建築面積分別約119,453平方米及約144,490平方米，已租賃予大部份提供職業教育的學院。

東方大學城位於廊坊市的校區交通便利，連接京津塘高速公路網絡，而且鄰近北京及天津其他主要交通網絡，如北京首都國際機場、天津濱海國際機場、京滬高鐵網，及北京至廊坊市直達公交車。

同時，東方大學城校區鄰近北京市大興工業開發區、天津濱海新區，及天津京濱工業園，有關地區匯聚大量航空業、服務行業及信息技術行業的外資及國內公司。憑藉所處的優越地理位置，將可吸引更多大學、學院及教育培訓中心選擇落戶。

隨著中國就業市場對技能工人的需求日益增長，集團相信，專注於不同專業職業培訓項目的學院將會受惠。東方大學城致力吸引從事職業教育的大學、學院、學校及教育培訓中心成為租戶，並已作好準備成為中國領先的職業教育培訓中心。

於二零一四至二零一五學年，共有7所學院續租，包括北京中醫藥大學東方學院、中國民航管理幹部學院、廊坊華航航空學校、北京北大方正軟件技術學院、北京城市學院、北京東方研修學院，及廊坊東方翰翔培訓學校等合同學院，居校學生人數約19,000人。此外，集團又與廊坊美藝同創教育培訓學校、廊坊東方大學城遠景培訓學校，及廊坊中澳嘉人力資源開發有限公司等學院，就二零一四至二零一五學年訂立教育服務協議及合作協議，該3所學院將提供短期課程。

是次透過配售股份上市，假設配售價為每股 2.64 港元（即配售價範圍的中位數），在扣除上市開支後估計所得款項淨額約為 7780 萬港元（未計及行使超額配股權）。集團擬將所得款項淨額全數用作在校區內新宿舍的興建。

- 完 -

如有垂詢，請聯絡：

iPR 奧美公關

劉麗恩 / 劉碧思 / 賴沛欣 / 梁菁蕾

電話： (852) 2136 6952 / 2136 6953 / 2169 0646 / 3920 7625

傳真： 3170 6606

電郵： callis.lau@iprogilvy.com / molisa.lau@iprogilvy.com /
janis.lai@iprogilvy.com / rhonda.leung@iprogilvy.com

東方大學城控股（香港）有限公司
股份配售一覽表

| | | |
|------------------|---|----------------------------------|
| 配售股份數目 | : | 45,000,000 股 (視乎發售量調整權行使與否而定) |
| 配售價 | : | 每股 2.60 港元至 2.68 港元 |
| 配售期 | : | 二零一五年一月七日(星期三) 至一月十二日(星期一) |
| 公佈所釐定的配售價及配售踴躍程度 | : | 二零一五年一月十五日(星期四) |
| 上市日期 | : | 二零一五年一月十六日(星期五) |
| 股份代號 | : | 8067 |

往績紀錄

截至二零一四年六月三十日止兩個財政年度之業績摘要概覽：

| | 截至六月三十日止財政年度 | |
|---------|----------------|----------------|
| | 二零一三年 人民幣千元 | 二零一四年 人民幣千元 |
| 收益 | 68,550 | 59,643 |
| 經營溢利 | 109,382 | 42,723 |
| 除所得稅前利潤 | 109,407 | 43,958 |
| 年內溢利 | 114,711 | 40,825 |
| 股東應佔溢利 | 113,484 | 40,405 |