

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份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。



華夏視聽

CATHAY MEDIA AND EDUCATION GROUP INC.

華夏視聽教育集團

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1981)

補充公告

茲提述本公司日期為二零二一年六月二十二日的公告(「該公告」)，內容有關(1)收購目標公司100%股權及提供過渡性貸款；及(2)向實體提供墊款。除文義另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

董事會謹此向本公司股東及有意投資者提供有關收購事項的補充資料如下：

釐定收購事項的代價時所採用資產重置成本法的基準

於計算資產重置成本時，本集團考慮下列因素：

- 收購類似土地的成本：本集團考慮收購與目標學院目前運營其校園所在地(即南京市江寧區)類似的區域面積類似之土地的成本，並參考市場調研，包括當地政府於二零二一年上半年(於釐定收購事項的代價前不久)所公佈有關收購價格的公開資料；
- 建設類似教學樓的成本：本集團考慮建設規模及質量與目標學院目前所運營教學樓類似的教學樓的成本，並參考本公司過往的建設經驗；及
- 收購辦學所需的其他資產及設備的成本：本集團考慮收購規模與目標學院類似的辦學所需的其他類似資產及設備的成本，並參考市場調研及本集團過往的擴張經驗。

預期目標學院在校生人數增加的基準

本公司預期目標學院的在校生人數將達到11,000人，因為預期在收購事項完成後的幾年內將逐步實現增長。此外，本公司的學生對入讀其旗下大學一直有強烈需求，且渴望入讀旗下大學的學生來源豐富。誠如本公司日期為二零二零年六月三十日的招股章程所披露，於2016/2017學年、2017/2018學年、2018/2019學年及2019/2020學年，分別有36,689位、52,863位、58,092位及63,176位學生參加藝術入學考試，競爭旗下大學總計2,324個、2,524個、2,360個及2,694個名額。此外，誠如本公司截至二零二零年十二月三十一日止財政年度的年報所披露，本集團旗下大學的就讀學生人數約達17,596人，同比增長約18.5%，及2020/2021學年本公司運營的學校新生入學總人數達6,592人，同比大幅上漲44.1%。一旦目標學院併入旗下大學，目標學院將能夠共享旗下大學的名稱及學生來源，且本集團的學生容量將增加。

承董事會命
華夏視聽教育集團
主席及執行董事
蒲樹林

中國，二零二一年八月十九日

於本公告日期，執行董事為蒲樹林先生、孫海濤先生、吳曄先生、嚴翔先生；及獨立非執行董事為張紀中先生、李卓然先生及黃煜先生。