

二零一六年五月十六日

股權高度集中

成實外教育有限公司（股份代號：1565）

證券及期貨事務監察委員會（“證監會”）現就成實外教育有限公司（“該公司”）之股權於二零一六年四月二十七日集中於極少數股東一事發出此公布。

鑑於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，該公司之股份價格亦可能大幅波動，股東及有意投資者於買賣該公司股份時務請審慎行事。

證監會最近曾就該公司之股權分佈進行查訊。查訊結果顯示該公司於二零一六年四月二十七日，有十六名股東合共持有 807,588,500 股該公司股份，相當於該公司之已發行股本之 26.14%。有關股權連同由該公司兩名主要股東及兩名公司執行董事持有之 2,142,697,500 股（佔已發行股份 69.38%），相當於該公司於二零一六年四月二十七日已發行股份總額之 95.52%。因此，僅餘 138,475,000 股（佔該公司已發行股份 4.48%）由其他股東持有。

該公司於二零一六年四月二十七日之股權架構如下：

	所持股份數目 (股數)	佔已發行股份 總額百分比 (%)
Virscend Holdings Company Limited (附註 1)	1,562,467,500	50.59
Happy Venus Limited (附註 2)	417,330,000	13.51
Smart Ally International Limited (附註 3)	67,500,000	2.19
Lucky Sign Global Limited (附註 4)	95,400,000	3.09
十六名股東 (附註 5(a) & 5(b))	807,588,500	26.14
其他股東	138,475,000	4.48
合計	<u>3,088,761,000</u>	<u>100.00</u>

附註 1: Virscend Holdings Company Limited 為嚴玉德先生（該公司的執行董事）全資擁有。嚴玉德先生亦是王小英女士（該公司的主席及執行董事）的丈夫，因此視為擁有王小英女士透過 Smart Ally International Limited 所持股份的權益。

附註 2: Happy Venus Limited 為嚴弘佳女士（嚴玉德先生的女兒）全資擁有。

附註 3: Smart Ally International Limited 為王小英女士（該公司的主席及執行董事）全資擁有。王小英女士亦是嚴玉德先生的妻子，因此視為擁有嚴玉德先生透過 Virscend Holdings Company Limited 所持股份的權益。

附註 4: Lucky Sign Global Limited 為葉家郁先生（該公司的執行董事）及葉家齊女士分別擁有 37.5% 及 62.5%。

附註 5(a): 16 名股東當中，包括 Top Alliance Global Limited（為嚴玉德先生的三名姐妹共同全資擁有）持有 107,302,500 股（佔已發行股份 3.47%）及兩名基礎投資者持有合共 71,717,000 股（佔已發行股份 2.32%）。



附註 5(b): 當中 395,571,000 股 (佔已發行股份 12.81%) 由 8 名曾參與該公司於二零一六年一月之全球發售上市之國際配售活動, 並獲分配合共 416,403,000 配售股份之股東持有。

該公司於二零一六年一月十五日以全球發售方式於香港聯合交易所有限公司主板上市。發售股份總數為 750,000,000 股, 佔已發行股份 25%。發售價為每股 2.40 港元。該公司股份上市當日之收市價為 2.43 港元, 較發售價上升 1.25%。

由二零一六年一月十六日至二零一六年四月二十七日期間, 該公司股份之收市價繼續飆升至二零一六年四月二十七日之收市價 4.26 港元。該公司於二零一六年二月十五日就全球發售之部分行使超額配股權, 發行 88,761,000 股; 另於二零一六年三月二十八日公布其截至二零一五年十二月三十一日止之全年業績, 年內溢利 125,150,000 人民幣, 較二零一四年之 114,321,000 人民幣上升 9.5%。

該公司股份於二零一六年五月十三日之收市價為 4.67 港元, 較發售價 2.40 港元上升 94.58%。

鑑於股權高度集中於數目不多之股東, 即使少量股份成交, 該公司之股份價格亦可能大幅波動, 股東及有意投資者於買賣該公司股份時務請審慎行事。

完