

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表明不會就因本公佈全部或任何部分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。

本公佈僅供說明，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。



Shentong Robot Education Group Company Limited

神通機器人教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份編號：8206)

完成根據一般授權認購新股份

茲提述神通機器人教育集團有限公司(「本公司」)日期為二零一七年六月二十一日之公佈(「該公佈」)，內容有關認購事項。除另有界定者外，本公佈所用之專有詞彙應與該公佈所界定者具有相同涵義。

完成認購事項

董事會宣佈，認購事項各項的全部條件均已達成，而認購事項已於二零一七年七月四日完成。認購人已根據認購協議之條款及條件按認購價每股認購股份港幣0.45元成功認購合共240,000,000股認購股份。

經董事作出一切合理查詢後，據其深知、瞭解及確信，各認購人均為獨立第三方。於認購事項完成後，各認購人並非為本公司之主要股東(定義見創業板上市規則)。經扣除因認購事項而產生之相關開支後，認購事項之所得款項淨額為港幣107,800,000元，其中(i)約港幣2,800,000元將用作本集團之一般營運資金；及(ii)約港幣105,000,000元將用於結算本公司應付之部分代價以部分償還服務費。

本公司之股東架構

240,000,000股認購股份約佔(i)本公司緊隨認購事項完成前已發行股本14.50%；及(ii)經配發及發行認購股份擴大之本公司已發行股本約12.66%。

認購事項導致本公司股權架構發生如下變動：

股東姓名／名稱	緊隨認購事項完成前		緊隨認購事項完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
神州通信投資(附註1)	472,042,000	28.51	472,042,000	24.90
楊紹會	209,032,256	12.63	209,032,256	11.03
友誼資本有限公司(附註2)	109,900,000	6.63	109,900,000	5.80
鮑躍慶(附註3)	2,844,000	0.17	2,844,000	0.15
公眾：				
第一位認購人	—	—	120,000,000	6.33
第二位認購人	—	—	120,000,000	6.33
其他公眾股東	861,878,761	52.06	861,878,761	45.46
	<u>1,655,697,017</u>	<u>100.00</u>	<u>1,895,697,017</u>	<u>100.00</u>

附註：

1. 神州通信投資由神州通信全資擁有
2. 友誼資本有限公司由李春崗全資擁有
3. 鮑躍慶為一名董事

承董事會命
神通機器人教育集團有限公司
主席
何晨光

香港，二零一七年七月四日

於本公佈日期，本公司執行董事為何晨光先生、鮑躍慶先生；獨立非執行董事為葉棣謙先生、韓力群女士及張力女士。

本公佈乃根據創業板上市規則提供有關本公司之資料，董事願就此公佈共同及個別承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確、完整且無誤導或欺詐成分，及本公佈並無遺漏其他事實，致使本公佈或其所載任何聲明產生誤導。

本公佈由刊登日期起最少七日載於創業板網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」一頁及本集團網站 www.srobotedu.com 之網頁上。