

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)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，概不就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。



Oriental University City Holdings (H.K.) Limited **東方大學城控股（香港）有限公司**

(於香港註冊成立的有限公司)
(股份代號：8067)

須予以披露交易

收購並認購AXIOM置業有限公司股份

東方大學城控股（香港）有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事會（「董事會」）宣佈，於2015年6月12日本公司已收購（「本次收購」）AXIOM置業有限公司（「AXIOM」）61,300,000普通股份（「股份」），約占AXIOM現有已發行股份的14.90%。AXIOM是一家在澳大利亞股票交易所（「澳交所」）上市的公司。收購通過澳大利亞股票交易市場完成。

本公司同時也與AXIOM簽署認購協議認購新股（「本次認購」），最終持股比例達到AXIOM總發行股份的19.90%。並且本次認購需要獲得（如果需要）必要的監管機構批准，包括遵從澳大利亞於1975年頒佈的外資並購法。本次認購預期將於2015年11月30日完成。

在完成本次收購及本次認購之後(合稱「**本次投資**」),本公司將持有AXIOM 19.90%的擴大股本。

由於有關本次投資的若干適用百分比率符合聯交所創業板上市規則(「**創業板上
市規則**」)第19.07條之規定,本次投資超過5%但是低於25%,構成須予以披露交易,並因此須遵守聯交所創業板上市規則第19章之規定。根據創業板上市規則,本次投資不需要本公司股東(「**股東**」)之批准。

本次投資		
概述	:	(如上)
對價	:	<p>本次收購的對價為每股0.06澳元(「收購價格」),總投資367.8萬澳元(約合人民幣1766萬元),已於完成本次收購後現金支付。</p> <p>本次認購的對價為每股0.06澳元(「認購價格」),總投資154萬澳元(約合人民幣739萬元),將於完成本次認購後現金支付。</p> <p>收購價格及認購價格,是在雙方公平談判的基礎上並參考近期每股市場價格確定的,其代表:</p> <p>(1) 相當於2015年6月11日AXIOM於澳交所收盤價格每股0.062澳元之3.23%折扣;</p> <p>(2) 相當於截至且包括2015年6月11日在內的連續五個交易</p>

	<p>日 AXIOM 於澳交所平均收盤價格 0.063 澳元之 4.76%折扣；</p> <p>(3) 相對於截至 2014 年 12 月 31 日 AXIOM 未審計的每股淨資產 0.051 澳元溢價 17.65%(截至 2014 年 12 月 31 日 AXIOM 未審計的歸屬於 AXIOM 公司所有者的資產大約 21,464,000 澳元，發行股份 418,940,236 股)</p> <p>本次收購及本次認購的資金主要由本集團內部自有資金撥付。</p>
完成	<p>： 本次收購61,300,000股份已於2015年6月12日通過澳大利亞股票交易市場完成。</p> <p>本次認購需要獲得（如果需要）必要的監管機構批准，包括遵從澳大利亞於1975年頒佈的外資並購法。本次認購預期將於2015年11月30日完成。</p>

AXIOM財務資訊

AXIOM已經按照2001年澳大利亞公司法，會計準則及詮釋之要求準備了截至2013年6月30日及2014年6月30日已審計財務報表，相關財務資訊如下：

	截至年底	
	2014年6月30日	2013年6月30日
	澳元千元	澳元千元
總資產	53,117	16,596
淨資產價值	18,552	15,549

稅前淨利潤	2,846	2,374
稅後淨利潤	2,846	2,374
根據AXIOM截至2013年12月31日及2014年12月31日前6個月未審計的財務報表，相關財務資訊如下所示：		
	截至6個月	
	2014年12月31日	2013年12月31日
	澳元千元	澳元千元
總資產	60,007	29,547
淨資產價值	21,464	15,363
稅前淨利潤/（虧損）	4,237	(251)
稅後淨利潤/（虧損）	4,237	(251)

雙方資訊

本公司

本公司是一家投資控股公司，其子公司主要在中國從事教育設施租賃服務業務。

AXIOM

AXIOM 是一家在澳大利亞從事資產開發與投資的公司，於往有很成功的開發及交付資產項目記錄。目前，AXIOM 在南澳大利亞擁有很好的資產開發及投資組合。

由AXIOM主導的調查表明在澳大利亞國內及國際學生的高品質學生宿舍長期供不應求。AXIOM近來已經建立了一個新的部門向學生宿舍及附屬教育設施發展。最初主要集中于南澳大利亞市場。

本公司確認，以各董事所知所信，並經過所有合理查詢，AXIOM的控股股東/最終控制公司為本公司之獨立第三方，及並非本公司之關聯人士。本次收購之賣方並非本公司之關聯人士。

本次投資之原因及收益

本集團相信本次投資於AXIOM將有助於本公司以最有效率及最有成本效益的方式將學生宿舍業務擴張到澳大利亞。本公司將在AXIOM董事會任命一名與本次投資有關的董事。

本公司董事們（「**董事**」）認為本次收購及本次認購的對價是公平合理的，並考慮到全體股東的利益作為整體。

創業板上市規則之含意

由於有關本次投資的若干適用百分比率符合創業板上市規則第19.07條之規定，本次投資超過5%但是低於25%，構成須予以披露交易，並因此須遵守聯交所創業板上市規則第19章之規定。根據創業板上市規則，本次投資不需要本公司股東之批准。

總之

本公司股東及潛在投資者也可以參考AXIOM於2015年6月12日於澳交所網站之公告。

<http://www.asx.com.au/asx/research/company.do#!/AXI>

代表
東方大學城控股（香港）有限公司
主席及執行董事
周華盛

香港，二零一五年六月十二日

於本公告日期，本公司之執行董事為周華盛先生(主席)及劉迎春先生(行政總裁)，本公司之非執行董事為何軍先生，而本公司之獨立非執行董事為林炳麟先生、陳耀鄉先生及鄭文鏢先生。

本公告的資料乃遵照聯交所創業板（「**創業板**」）上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司的董事（「**董事**」）共同及個別對本公告承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬真確及完整，沒有誤導或欺騙成份，且並無遺漏任何其他事項，致使本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由其刊登日期起計最少七日於創業板網站 www.hkgem.com內「最新上市公司公告」網頁刊載。本公告亦將於本公司網站www.oriental-university-city.com刊載及保存。