

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙應與中國東方教育控股有限公司（「本公司」）所刊發日期為2019年5月30日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成誘使任何人士要約收購、購買或認購本公司證券的要約或邀請。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資所提呈發售的股份前應閱覽招股章程，以獲得下文所述有關本公司、香港公開發售及國際配售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發佈、發行、分派。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法管轄區的任何出售要約、招攬購買或認購證券的要約的一部分。股份未曾亦不會根據1933年美國《證券法》（經不時修訂）（「美國《證券法》」）或美國任何州立證券法登記。除非擁有有效登記聲明或豁免遵守美國《證券法》的登記規定或進行不受美國《證券法》登記規定限制的交易，否則股份不得在美國提呈發售或出售。股份不會於美國進行公開發售。於美國境內提呈發售的任何股份將僅可根據美國《證券法》的登記規定豁免向美國《證券法》第144A條內所界定的合資格機構買家以發售備忘錄的方式作出，該份發售備忘錄可向發行人索取，當中須載列關於本公司及管理層的詳細資料以及財務報表。股份亦會根據美國《證券法》S規例以離岸交易形式於美國境外提呈發售及出售。

就全球發售而言，法國巴黎證券（亞洲）有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））、其聯屬人士或任何代其行事的人士可代表包銷商進行交易，以穩定或維持股份市價，使其於上市日期後一段限定期間內高於原應有的價格水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士均無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，將由穩定價格操作人、其聯屬人士或任何代其行事的人士全權酌情決定進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。該等穩定價格行動一經開始，即可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂）。

有意投資者務請注意，採取維持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期將於2019年7月4日（星期四）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格或會因而下跌。

CHINA EAST EDUCATION HOLDINGS LIMITED

中國東方教育控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目	:	435,800,000股股份 (視乎超額配售權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	43,580,000股股份 (可予調整)
國際配售股份數目	:	392,220,000股股份 (可予調整及視乎超額配售權行使與否而定)
最高發售價 (可作出發售價下調)	:	每股股份12.26港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費 (須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)
面值	:	每股股份0.0001港元
股份代號	:	667

獨家保薦人



BNP PARIBAS

聯席全球協調人



BNP PARIBAS



CICC
中金公司



海通國際
HAITONG

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



BNP PARIBAS



CICC
中金公司



海通國際
HAITONG



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL



招銀國際
CMB INTERNATIONAL



農銀國際
ABC INTERNATIONAL

如招股章程所述，本公司已向聯交所上市委員會申請批准已發行及將予發行的股份 (包括根據資本化發行將予發行的股份) 上市及買賣。假設香港公開發售於2019年6月12日 (星期三) 上午八時正成為無條件，預期股份將於2019年6月12日 (星期三) 上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配售權獲行使，本公司將會作出公告並在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chinaeastedu.com)上發佈。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的43,580,000股股份（可予調整，相當於全球發售下初步可供認購的發售股份總數10%）及國際配售初步提呈的392,220,000股股份（可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定，相當於全球發售下初步可供認購的發售股份總數90%）。香港公開發售與國際配售之間的發售股份分配將可按招股章程「全球發售的架構」一節所述而予以重新分配。根據聯交所發佈的指引信HKEx-GL91-18，倘並非根據《上市規則》第18項應用指引作出有關重新分配，則上述重新分配後根據香港公開發售可供認購的發售股份總數不得超過87,160,000股發售股份（相當於香港公開發售項下初步可供認購發售股份數目的兩倍及全球發售項下初步可供認購發售股份總數的20%），則最終發售價將定為招股章程所述指示性發售價範圍的下限（即每股發售股份9.80港元）。

根據國際包銷協議，預期本公司將向國際包銷商授出超額配售權，可由法國巴黎證券（亞洲）有限公司（代表其本身及國際包銷商）於遞交香港公開發售申請截止日起計30日（截止行使超額配售權當日，即2019年7月4日（星期四））前行使，以要求本公司按發售價配發及發行最多合共65,370,000股額外股份（相當於全球發售下初步可供認購的發售股份的15%），以補足（其中包括）國際配售的超額分配（如有，由聯席全球協調人與本公司釐定）。

待股份獲准於聯交所上市及買賣且本公司符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，可自股份開始於聯交所買賣當日起於中央結算系統寄存、結算及交收。就香港結算可能釐定的其他日期而言，聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統交收。所有中央結算系統內的活動均須遵守不時有效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。本公司已作出所有必要安排讓股份獲納入中央結算系統。

如招股章程「全球發售的架構」一節所進一步解述，除另有公佈外，發售價將不會超過每股發售股份12.26港元，且目前預期將不低於每股發售股份9.80港元。香港發售股份的申請人須於申請時繳足最高發售價每股發售股份12.26港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份12.26港元，則多繳款項可予退還。

香港發售股份的申請將僅根據招股章程、相關申請表格以及白表eIPO指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲發行香港發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)透過**白表eIPO**服務供應商指定網站www.eipo.com.hk以**白表eIPO**服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人名義獲發行香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以寄存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者股份戶口，則應(i)填妥及簽署**黃色**申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股章程連同白色申請表格可於2019年5月30日（星期四）上午九時正至2019年6月4日（星期二）中午十二時正（或招股章程「如何申請香港發售股份－惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的適用較後日期）期間的正常辦公時間內，在下列地址索取：

1. 香港包銷商的下列地址

法國巴黎證券（亞洲）有限公司	香港 中環 金融街8號 國際金融中心二期62樓
中國國際金融香港證券有限公司	香港 中環 港景街1號 國際金融中心第一期29樓
海通國際證券有限公司	香港 德輔道中189號 李寶椿大廈22樓
國泰君安證券（香港）有限公司	香港 皇后大道中181號 新紀元廣場低座27樓
招銀國際融資有限公司	香港 中環 花園道三號 冠君大廈45樓
農銀國際證券有限公司	香港 干諾道中50號 中國農業銀行大廈10樓

2. 收款銀行的任何指定分行：

渣打銀行（香港）有限公司

	分行	地址
香港島	188德輔道中分行	香港德輔道中188號金龍中心地下7號舖、1樓至3樓全層
	銅鑼灣分行	銅鑼灣怡和街38-40A號怡華大廈地下至2樓
九龍	觀塘分行	觀塘觀塘道414號一亞太中心地下及一樓

	分行	地址
新界	青衣城分行	青衣青衣城3樓308E號舖
	將軍澳分行	將軍澳厚德邨厚德商場東翼地下G37-40號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於2019年5月30日(星期四)上午九時正至2019年6月4日(星期二)中午十二時正的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1座及2座1樓)或向閣下可能備有**黃色**申請表格及招股章程的股票經紀索取。

根據印有的指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「浩豐代理人有限公司－中國東方教育公開發售」的隨附支票或銀行本票，須於下列時間內投入上述任何收款銀行指定分行的特備收集箱：

2019年5月30日(星期四)	-	上午九時正至下午五時正
2019年5月31日(星期五)	-	上午九時正至下午五時正
2019年6月1日(星期六)	-	上午九時正至下午一時正
2019年6月3日(星期一)	-	上午九時正至下午五時正
2019年6月4日(星期二)	-	上午九時正至中午十二時正

申請人可於2019年5月30日(星期四)上午九時正至2019年6月4日(星期二)上午十一時三十分，通過指定網站www.eipo.com.hk(每日24小時，申請截止日期除外)通過**白表eIPO**在網上提出申請，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間為2019年6月4日(星期二)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後日期。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間⁽¹⁾輸入**電子認購指示**：

2019年5月30日(星期四)	-	上午九時正至下午八時三十分
2019年5月31日(星期五)	-	上午八時正至下午八時三十分
2019年6月1日(星期六)	-	上午八時正至下午一時正
2019年6月3日(星期一)	-	上午八時正至下午八時三十分
2019年6月4日(星期二)	-	上午八時正至中午十二時正

附註：

- (1) 香港結算可於事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下，不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2019年5月30日(星期四)上午九時正至2019年6月4日(星期二)中午十二時正(每日24小時，截止申請日期除外)輸入**電子認購指示**。

閣下輸入**電子認購指示**的截止時間為截止申請日期2019年6月4日（星期二）中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

香港發售股份申請將自2019年5月30日（星期四）起直至2019年6月4日（星期二）止。申請股款（包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）將由收款銀行於截止辦理申請登記後代表本公司持有，而退回股款（如有）將於2019年6月11日（星期二）或之前不計利息退還予申請人。投資者務請注意，預期股份將於2019年6月12日（星期三）開始在聯交所買賣。

有關香港公開發售的條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」章節。

本公司預期於2019年6月11日（星期二）或之前在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）、本公司網站www.chinaeastedu.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼可於招股章程「如何申請香港發售股份－公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式查詢。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。只有在全球發售已成為無條件且招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於2019年6月12日（星期三）上午八時正成為有效憑證。假設香港公開發售於2019年6月12日（星期三）上午八時正成為無條件，預期股份將於2019年6月12日（星期三）上午九時正開始買賣。股份將以每手500股股份為買賣單位進行買賣。股份的代號為667。

承董事會命
中國東方教育控股有限公司
主席
吳偉

香港，2019年5月30日（星期四）

於本公告日期，本公司董事會由執行董事吳偉先生及肖國慶先生；非執行董事吳俊保先生及陸真先生；以及獨立非執行董事洪嘉禧先生、張俊勇先生及朱國斌博士組成。