

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。

本公告並不構成於美國提呈發售任何證券或組成其部分。待配售的股份（「待售股份」）並無亦不會根據美國1933年證券法（經修訂）（「證券法」）登記，且於並無根據證券法登記或獲豁免登記的情況下，不可於美國提呈發售或出售。待售股份將不會在美國公開發售。

本公告僅供參考之用，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。

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)

(股份代號：667)

內幕消息公告

配售現有股份

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條以及證券及期貨條例（香港法例第571章）第XIVA部項下內幕消息條文（定義見上市規則）作出。

中國東方教育控股有限公司（「本公司」）已獲(i)本公司非執行董事兼控股股東吳俊保先生全資擁有的公司吳俊保教育有限公司（「吳俊保教育」）；(ii)本公司主席兼執行董事吳偉先生全資擁有的公司吳偉教育有限公司（「吳偉教育」）；及(iii)本公司副主席兼執行董事肖國慶先生全資擁有的公司肖國慶教育有限公司（「肖國慶教育」，連同吳俊保教育及吳偉教育統稱為「賣方」）知會，賣方已聘請法國巴黎證券（亞洲）有限公司及UBS AG香港分行，配售合共60,000,000股每股面值0.0001港元的本公司股份（「股份」）（「配售」），佔本公司於本公告日期全部已發行及已繳足股本約2.73%，價格為每股股份16.4港元。

本公司董事會(「董事會」)預期配售不會對其日常運作產生重大影響或不會令其主要管理人員發生變更。本次配售旨在拓闊本公司的投資者基礎及提高其股份流通性。

(i)於本公告日期緊接配售前；及(ii)緊隨配售完成後，賣方及其他股東各自於本公司的股權如下：

名稱	於本公告日期 緊接配售前 所持股份數目	佔全部已發行 股份的概約 百分比	完成配售後 所持股份數目	佔全部已發行 股份的概約 百分比
<i>賣方</i>				
吳俊保教育	743,743,602	33.88%	721,792,602	32.88%
吳偉教育	509,386,109	23.21%	490,361,609	22.34%
肖國慶教育	490,017,995	22.32%	470,993,495	21.46%
<i>其他股東</i>	451,956,000	20.59%	511,956,000	23.32%
合計	2,195,103,706	100%	2,195,103,706	100%

附註：本表格乃假設於2020年12月31日(本公司最新翌日披露報表的期終結存日期)後及於配售完成前並無發行新股份及並無購回現有股份，且並未計及在上述提及的有關期間或時間內根據本公司分別於2018年12月7日及2019年5月21日採納的首次公開發售前購股權計劃及購股權計劃授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份。

配售及其完成須待相關配售協議項下的條件獲達成後方可作實。概無保證本公告所述的任何交易將會落實或最終完成。本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

承董事會命
中國東方教育控股有限公司
主席
吳偉

香港，2021年1月5日

於本公告日期，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。