

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。

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。

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。有意投資者於決定是否投資發售股份前應閱覽招股章程，以了解下文所述有關本公司及全球發售的詳細資料。

本公司根據香港法例第571W章《證券及期貨（穩定價格）規則》第9(2)條刊發本公告。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出售或購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售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》」）登記。除非已登記或豁免遵守美國《證券法》的登記規定，否則證券不得在美國提呈發售、質押、轉讓、交付或出售。本公司不會在美國公開發售證券。

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）

部分行使超額配售權、穩定價格行動及穩定價格期結束

部分行使超額配售權

本公司宣佈，法國巴黎證券（代表國際包銷商）於2019年7月4日部分行使招股章程所述的超額配售權，涉及4,894,000股額外股份，相當於行使任何超額配售權前全球發售項下初步可供認購發售股份約1.123%。法國巴黎證券不會進一步行使超額配售權。超額配發股份將按每股股份11.25港元（即全球發售項下每股發售股份的發售價）（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）發行及配發。

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司宣佈，全球發售的穩定價格期於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的第30日）結束。

有關穩定價格操作人於穩定價格期進行的穩定價格行動的進一步資料載於本公告。

部分行使超額配售權

本公司宣佈，法國巴黎證券(亞洲)有限公司(「法國巴黎證券」，即穩定價格操作人，代表國際包銷商)於2019年7月4日部分行使招股章程所述的超額配售權，涉及4,894,000股額外股份(「超額配發股份」)，相當於行使任何超額配售權前全球發售項下初步可供認購發售股份約1.123%。法國巴黎證券不會進一步行使超額配售權。

超額配發股份將用作促使償還穩定價格操作人根據借股協議向吳偉教育借取用於補足國際配售的超額分配的65,370,000股股份中的4,894,000股股份。

超額配發股份將按每股股份11.25港元(即全球發售項下每股發售股份的發售價)(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)發行及配發。

批准上市

聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。超額配發股份預期於2019年7月9日上午九時正開始在聯交所主板上市及買賣。

本公司於部分行使超額配售權完成後的股權架構

本公司於緊接部分行使超額配售權完成前及緊隨部分行使超額配售權完成後的股權架構如下：

股東	緊接部分行使超額 配售權前		緊隨部分行使超額 配售權後	
	股份數目	佔本公司 已發行 股本的 概約 百分比	股份數目	佔本公司 已發行 股本的 概約 百分比
吳俊保教育	743,743,602	34.1323%	743,743,602	34.0558%
吳偉教育	509,386,109*	23.3771%	509,386,109*	23.3247%
肖國慶教育	490,017,995	22.4882%	490,017,995	22.4378%
露露教育	52,294	0.0024%	52,294	0.0024%
其他公眾股東	435,800,000	20%	440,694,000	20.1793%
總計	<u>2,179,000,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>2,183,894,000</u>	<u>100.00%</u>

* 包括由穩定價格操作人借入的65,370,000股股份。

所得款項用途

經扣除包銷佣金及其他與行使超額配售權有關的開支後，發行超額配發股份的額外所得款項淨額約54百萬港元將根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所述按比例予以運用。

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司宣佈，根據香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》第9(2)條，全球發售的穩定價格期於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的第30日)結束。

穩定價格操作人於穩定價格期採取的穩定價格行動涉及：

1. 在國際配售中超額分配合共65,370,000股股份，相當於行使任何超額配售權前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的15%；
2. 穩定價格操作人法國巴黎證券根據借股協議向吳偉教育借取合共65,370,000股股份，以補足國際配售中的超額分配；
3. 於穩定價格期，按價格範圍每股股份9.64港元至11.24港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)，在市場上購買合共60,476,000股股份。在穩定價格行動過程中於聯交所最後一次購買的日期為2019年7月3日，購買價格為每股股份11.22港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)；及
4. 超額配售權已由法國巴黎證券(代表國際包銷商)就合共4,894,000股股份(佔行使任何超額配售權前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約1.123%)按每股股份發售價於2019年7月4日部分行使。

部分未獲法國巴黎證券行使的超額配售權於2019年7月4日失效。

根據借股協議向吳偉教育借取的股份將根據借股協議的條款歸還予吳偉教育。

公眾持股量

緊隨部分行使超額配售權後，由公眾人士持有的股份數目佔本公司已發行股本總額的約20.18%，其繼續符合聯交所批准豁免嚴格遵守上市規則第8.08(1)條所施加條件規定的最低百分比。

本公告所載若干金額及百分比數字已約整。因此，若干表格所示數字未必為有關數字的計算總和。

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7月4日

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。