

重要提示

重要提示：閣下如對本文件的內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。

Beijing Hiducation Technology Corporation Limited

北京嗨學網教育科技股份有限公司

(一間於中華人民共和國註冊成立的股份有限責任公司)

[編纂]

[編纂]的[編纂]總數：[編纂]股H股(視乎[編纂]行使與否而定)
[編纂]數目：[編纂]股H股(可予調整)
[編纂]數目：[編纂]股股份(可予調整及視乎[編纂]行使與否而定)
最高[編纂]：每股H股[編纂]港元，另加1%經紀佣金，
0.0027%的證監會交易徵費、0.00015%的會財局交易徵費及0.00565%的聯交所交易費(於[編纂]時悉數繳足並可予[編纂])
面值：每股人民幣1.00元
[編纂]：[編纂]

獨家保薦人、[編纂]



香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並表明不會就因本文件全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本文件連同本文件附錄五「送呈公司註冊處處長及展示文件」所列的文件，已按照香港法例第32章《公司(清盤及雜項條文)條例》第342C條的規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

[編纂]預期將由[編纂](為其本身及代表[編纂])與本公司於[編纂]或之前或各方可能協定的其他較後時間以協議方式釐定，惟無論如何不遲於[編纂]中午十二時正。[編纂]的申請人可能須於遞交申請時(視申請渠道而定)就每股[編纂]繳付最高[編纂]港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.00015%的會財局交易徵費及0.00565%聯交所交易費，倘[編纂]低於[編纂]港元，則多繳股款將會[編纂]。倘[編纂](代表[編纂])與本公司基於任何原因未能於[編纂]中午十二時正之前協定[編纂]，則[編纂]將不會成為無條件並將立即失效。[編纂]將不會超過每股H股[編纂]港元，並預期不會低於每股H股[編纂]港元。

[編纂](為其本身及代表[編纂])經本公司同意後可於截止遞交[編纂]申請當日上午之前，隨時調減本文件所列的[編纂]數目及/或指示[編纂]。在此情況下，本公司將於決定下調[編纂]後在實際可行情況下盡快，且無論如何不遲於截止遞交[編纂]申請當日上午在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.haixue.com刊發公告，並按經調整[編纂]取消及重新啟動[編纂]。進一步詳情請參閱本文件「[編纂]」及「[編纂]」。

有意[編纂]於作出[編纂]決定前應仔細考慮本文件所載的全部資料，尤其是「風險因素」所載的風險因素。

倘[編纂]上午八時正前因若干理由，獨家保薦人及[編纂](為其本身及代表香港[編纂])可終止[編纂]根據[編纂]認繳及促使申請人認繳[編纂]的責任。有關理由的進一步詳情載於「[編纂]安排及費用—[編纂]—終止理由」。務請閣下留意該節的進一步詳情。

[編纂]未曾亦不會根據美國證券法或美國任何州證券法例於美國登記，且不得在美國境內或向美籍人士(定義見S規例)或以其名義或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟在獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受該等登記規定規限的交易中進行者除外。[編纂]僅可根據S規例於美國境外以離岸交易方式[編纂]及出售。

[編纂]

[編纂]

重要提示

[編纂]

重要提示

[編纂]