

香港聯合交易所有限公司及證券及期貨事務監察委員會對本網上預覽資料集之內容概不負責，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網上預覽資料集全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

網上預覽資料集



Modern Education Group Limited

現代教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

警 告

本網上預覽資料集乃根據香港聯合交易所有限公司／證券及期貨事務監察委員會之要求而刊發，僅用作提供資料予香港公眾人士。

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出重大變動。閣下閱覽本文件，即代表閣下知悉、接納並向現代教育集團有限公司（「本公司」）、其任何保薦人、〔●〕團成員或彼等各自之顧問表示同意：

- (a) 本網上預覽資料集僅為便利向香港投資者同步發布資訊，概無任何其他目的。投資者不應根據本網上預覽資料集所載資料作出任何投資決定；
- (b) 在香港交易所網站登載本網上預覽資料集或其補充、修訂或更換附頁，並不引致本公司、其任何保薦人、〔●〕團成員或彼等各自之顧問在香港或任何其他司法權區必須進行發售之責任。現時並不保證本公司將會進行發售；
- (c) 本網上預覽資料集或其補充、修訂或更換附頁之內容可能會亦可能不會在實際刊發之招股章程全部或部分轉載；
- (d) 本公司可能不時更新或修訂本網上預覽資料集；
- (e) 本網上預覽資料集並不構成向任何司法權區之公眾人士提呈出售任何證券之章程、公告、通函、冊子或廣告，亦不構成向公眾人士提出認購或購買任何證券之要約，且不應被當作向公眾人士提出認購或購買任何證券之邀請；
- (f) 本網上預覽資料集不得被視為誘使認購或購買任何證券，亦不擬構成有關誘使；

- (g) 本公司或其任何聯屬公司、〔●〕或彼等各自之顧問概無於任何司法權區透過刊登本網上預覽資料集而發售任何證券或招攬購買任何證券之要約；
- (h) 本公司未曾亦將不會將本網上預覽資料集所述證券，根據美國一九三三年證券法（經修訂）或美國任何州際之證券法進行註冊；及
- (i) 由於本網上預覽資料集之派發或本網上預覽資料集所載任何資料之發布可能受到法律限制，閣下同意瞭解並遵守任何該等適用於閣下之限制。

倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，準投資者務請僅依據於本公司向香港公司註冊處處長註冊之售股章程作出投資決定。有關招股章程將於發售期內向公眾人士派發。

本網上預覽資料集將不會於美國刊發或派發予美國人士。本網上預覽資料集所述的任何證券並無亦不會根據美國證券法登記，亦不可在未根據美國證券法登記或未根據美國證券法其他登記豁免的情況下在美國發售、出售或交付。證券將不會在美國境內進行公開發售。

本網上預覽資料集或其內所載資訊並不屬於或構成美國提呈出售或徵求購買任何證券的要約或其任何部分。本網上預覽資料集將不會在不允許進行發售或銷售的任何其他司法權區作出，亦不可在不允許進行派發或交付的任何司法權區派發或發送至不允許進行派發或交付的任何司法權區。

於根據公司條例向香港公司註冊處處長登記本公司本招股章程前，概無向香港公眾人士提出要約或邀請。倘於適當時候向香港公眾人士提出要約或邀請，準投資者務請僅依據已向香港公司註冊處處長登記的本公司本招股章程作出投資決定，文件的副本將於發售期內向公眾派發。概無依據本網上預覽資料集向香港公眾人士提出任何要約或邀請。