

## 重要提示

重要提示：閣下如對本[編纂]之任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。



### China Maple Leaf Educational Systems Limited

中國楓葉教育集團有限公司\*

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

#### [編纂]

[編纂]數目：[編纂]股股份(可按[編纂]作出調整)  
[編纂]數目：[編纂]股股份(可予重新分配)  
[編纂]數目：[編纂]股股份(可予重新分配及  
按[編纂]作出調整)  
最高[編纂]：[編纂]  
面值：每股股份0.001美元  
股份代碼：[編纂]

聯席保薦人



#### [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[編纂]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[編纂]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。

本[編纂]連同本[編纂]「附錄七 — 送呈公司註冊處處長及備查文件」一節所列之文件，已遵照前身公司條例第342C條之規定送呈香港公司註冊處處長存案。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[編纂]或上述任何其他文件之內容概不負責。

[編纂]預期由[編纂]與我們在[編纂]協定。[編纂]預期為[編纂]或前後，惟在任何情況下最遲為[編纂]。[編纂]將不超過[編纂]港元，目前預期將不低於[編纂]港元。倘因任何理由，[編纂]與我們未能於[編纂]之前就[編纂]達成協議，則[編纂]將不會進行並將失效。

[編纂]可在獲得我們的同意後，根據[編纂]於遞交申請的截止日期上午前，隨時調減本[編纂]所述[編纂]中提呈的[編纂]數目。在此情況下，本公司將最遲於遞交[編纂]申請的截止日期上午於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)作出公佈。

倘於上市日期上午8時正前出現若干事件，則[編纂]可終止[編纂]根據[編纂]的責任。請參閱本[編纂]一節。

[編纂]並無亦不會根據美國證券法登記，且不得在美國境內發售或出售、抵押或轉讓，惟除獲豁免或毋須遵守美國證券法之登記規定的交易外。[編纂]依據美國證券法S規例以離岸交易方式於美國境外提呈發售及銷售。