

重要提示

閣下如對本文件之任何內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

Virscend Education Company Limited 德瑞教育有限公司

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

[編纂]

[編纂]的[編纂]總數目：[編纂]股股份(可能因超額配股權行使而更改)

公開[編纂]數目：[編纂]股股份(可予調整)

[編纂]股份數目：[編纂]股股份(可能因超額配股權行使而更改及可予調整)

[編纂]：每股[編纂]不超過[編纂]港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足並可予退還)

面值：每股股份0.01港元

股份代號：[編纂]

獨家保薦人、[編纂]、[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，並表明概不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六「送呈公司註冊處處長及備查文件」所列文件，已根據第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定向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]預期由獨家全球協調人(代表包銷商)與本公司將於二零一五年十一月二十六日(星期四)或之前，或各方同意的稍後時間釐定，惟無論如何均不遲於二零一五年十二月二日(星期三)。倘基於任何原因，獨家全球協調人(代表包銷商)與本公司截至二零一五年十一月二十六日(星期四)仍未就[編纂]達成協議，[編纂]將不會進行並即時失效。除非另行公告，否則[編纂]將不超過每股[編纂]港元及預期不會低於每股[編纂]港元。申請公開[編纂]的投資者必須於申請時為每股[編纂]支付最高[編纂]港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘[編纂]低於[編纂]港元，多繳股款可予退還。獨家全球協調人(代表包銷商)經本公司同意後可於[編纂]截止遞交申請當日上午前隨時調減[編纂]所發售的[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍至低於本文件所述者。在此情況下，本公司將於實際可行的情況下盡快於南華早報(英文)及香港經濟日報(中文)以及聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.virscendeducation.com刊登有關調減的通知，且無論如何不會遲於香港[編纂]截止遞交申請當日上午刊登。

在作出投資決定前，有意投資者應謹慎考慮本文件所載一切資料，尤其是本文件「風險因素」一節載列的風險因素。

就[編纂]而言，根據包銷協議所載的終止條文，獨家全球協調人(代表香港包銷商)有權在若干情況下，於上市日期上午八時正之前隨時根據香港包銷協議全權酌情終止香港包銷商的責任。有關終止條文之條款的進一步詳情載於「包銷—終止理由」一節。務請閣下參閱該節以了解進一步詳情。

[編纂]並無亦不會根據一九三三年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何州證券法登記，且不得在美國境內或向美國人士或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟[編纂]可(i)於美國境內根據美國證券法第144A條規限所提提供依據美國證券法的登記豁免或另一項根據美國證券法的登記豁免；及(ii)根據美國證券法S規例在美國境外的離岸交易中發售、出售或交付。

二零一五年●月●日