

目 錄

致投資者之重要提示

本文件為成實外教育有限公司僅為[編纂]刊發，除按本文件就[編纂]而發售的[編纂]外，並非出售任何證券的要約或游說購買任何證券的要約。本文件不得用作亦不屬於在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。我們並無採取任何行動以准許在香港以外任何司法權區[編纂][編纂]或派發本文件。

閣下僅應根據本文件及[編纂]所載資料作出投資決定。本公司並無授權任何人士向閣下提供與本文件所載資料相異的資料。任何並非載於本文件的資料或聲明，閣下概不得視為已獲本公司、獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、任何包銷商、彼等各自的任何董事、高級職員、代表或顧問或參與[編纂]的任何其他人士授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表	i
目錄	iv
概要	1
釋義	19
技術詞彙表	35
前瞻性陳述	37
風險因素	38
豁免嚴格遵守上市規則	74
有關本[編纂]及[編纂]的資料	76
董事及參與[編纂]的各方	79
公司資料	83
行業概覽	85
監管概覽	100
歷史及公司架構	120
結構性合約	134
業務	172
與控股股東的關係	223
關連交易	229
董事及高級管理層	238
主要股東	247
股本	249

目 錄

	頁次
財務資料	252
未來計劃及[編纂]	295
基礎投資	297
包銷	300
[編纂]安排	310
如何申請[編纂]	318
附錄	
附錄一： 會計師報告	I-1
附錄二： 未經審核備考財務資料	II-1
附錄三： 物業估值報告	III-1
附錄四： 本公司組織章程及開曼群島公司法及稅務概要	IV-1
附錄五： 法定及一般資料	V-1
附錄六： 送呈公司註冊處處長及備查文件	VI-1