

## 重要提示

重要提示：閣下如對本文件的任何內容有疑問，應尋求獨立專業意見。



# China Education Group Holdings Limited

## 中國教育集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立並以「ChinaEdu 中教常春藤」名稱  
在香港經營業務的有限公司)

### 全球發售

全球發售的發售股份數目	:	500,000,000股股份（可能因超額配股權獲行使而更改）
香港發售股份數目	:	50,000,000股股份（可予重新分配）
國際發售股份數目	:	450,000,000股股份（可予重新分配，並可能因超額配股權獲行使而更改）
最高發售價	:	每股發售股份7.02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（須於申請時以港元繳足，多繳款項將予退還）
面值	:	每股股份0.00001港元
股份代號	:	839

獨家保薦人



**BNP PARIBAS**

聯席全球協調人



**BNP PARIBAS**



**中信證券國際**

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



**BNP PARIBAS**



**中信證券國際**



**ICBC 工銀國際**



**農銀國際**  
ABC INTERNATIONAL



**建銀國際**  
CCB International



**中信建投國際**  
China Securities International



**海通國際**  
HAITONG

香港交易及結算有限公司、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，並明確表示概不就因本文件全部或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。

本文件連同附錄六「送呈公司註冊處處長文件」一段所列之文件，已遵照香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例第342C條之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之內容概不負責。

預期發售價將由法國巴黎證券（代表包銷商）與本公司在定價日以協議方式釐定。預期定價日為2017年12月8日（星期五）或前後，但無論如何不遲於2017年12月9日（星期六）。發售價將不超過7.02港元，且目前預期不會低於5.86港元。倘法國巴黎證券（代表包銷商）與本公司因任何原因未能於2017年12月9日（星期六）下午五時正之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將立即失效。

法國巴黎證券（代表包銷商）經我們同意後可於遞交香港公開發售申請截止日期上午或之前隨時將根據全球發售呈交的發售股份數目及／或指示性發售價範圍調至低於本文件所列者。在該情況下，我們最遲將於遞交香港公開發售申請截止日期上午，在南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊發公告。

倘在上市日期上午八時正前出現若干理由，則法國巴黎證券（代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議下的責任。請參閱「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節。

有意投資者於作出投資決定前應審慎考慮本文件所載的全部資料，包括「風險因素」一節所載的風險因素。倘於2017年12月15日（星期五）上午八時正前發生若干事件，則法國巴黎證券（代表包銷商）可終止香港包銷商於香港包銷協議下自行或促使認購人認購香港發售股份的責任。有關理由載於「包銷」一節。有關進一步詳情，請閣下參閱該節。

發售股份並未亦不會根據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籍人士（定義見S規例）或代其或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓。發售股份將根據S規例於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

2017年12月5日