

## 重要提示

倘閣下對本文件的任何內容存在任何疑問，應尋求獨立專業意見。

# China 21st Century Education Group Limited 中國21世紀教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

### [編纂]

- [編纂]的[編纂]總數目 : [編纂]股股份(視乎[編纂]行使與否而定)
- [編纂]數目 : [編纂]股股份(可予調整)
- [編纂]數目 : [編纂]股股份(視乎[編纂]行使與否而定及可予調整)
- [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，多繳股款可予退還)
- 面值 : 每股股份0.01港元
- 股份代號 : [●]

獨家保薦人、[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[編纂](代表[編纂])與本公司於[編纂]或之前，或各方同意的稍後時間釐定，惟無論如何均不遲於[編纂]。倘基於任何原因，[編纂](代表[編纂])與本公司未能於[編纂]之前就[編纂]達成協議，則[編纂]將不會進行，並即告失效。除非另行公告，否則[編纂]將不超過每股股份[編纂]港元且預期不會低於每股股份[編纂]港元。申請[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1.0%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。[編纂](代表[編纂])經本公司同意後可於遞交[編纂]申請截止日期上午前隨時調低[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》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)及聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 以及本公司網站 [www.21centuryedu.com](http://www.21centuryedu.com) 刊登有關調低的通知，且無論如何不會遲於遞交[編纂]申請截止日期上午刊登。

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」所載風險因素。

就[編纂]而言，根據[編纂]所載的終止條文，若干情況下，[編纂](代表[編纂])有權於[編纂]上午八時正之前隨時根據[編纂]全權酌情終止[編纂]的責任。有關終止條文的條款的詳情載於本文件「[編纂]-終止理由」。務請閣下參閱該段以了解詳情。

[編纂]並無亦不會根據1933年美國《證券法》(經修訂)(「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代其或為其利益提呈發售、出售、抵押或轉讓，惟[編纂]可根據美國《證券法》[編纂]於美國境外以離岸交易方式提呈發售、出售或交付。

[編纂]