

目 錄

致投資者的重要通知

天立教育国际控股有限公司僅為[編纂]及[編纂]而刊發本文件，除透過本文件根據[編纂]提呈的[編纂]外，本文件並不構成出售任何證券的要約或招攬購買任何證券的要約。本文件不得用作亦不構成在任何其他司法權區或在任何其他情況下的要約或邀請。本公司並無採取任何行動以獲准在香港以外的任何司法權區[編纂][編纂]，或派發本文件。在其他司法權區派發本文件以及提呈發售及銷售[編纂]須受若干限制，除非根據有關證券監管機構的登記或授權於有關司法權區適用的證券法律下所准許或獲豁免，否則不得派發本文件以及提呈發售及銷售發售[編纂]。

閣下應依據本文件及[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內容有別的資料。閣下不應依賴本文件並無載有或並無作出的任何資料或聲明，將其當作已經本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、本公司或彼等各自的任何董事、高級職員或代表或參與[編纂]的任何其他人士授權而加以依賴。本公司網站www.sztljyt.com所載資料不構成本文件的一部份。

	頁次
預期時間表	i
目錄	iv
概要	1
釋義	18
技術詞彙表	30
前瞻性陳述	32
風險因素	34
有關文件及[編纂]的資料	70
豁免遵守上市規則及豁免遵守公司（清盤及雜項條文）條例	74
董事及參與[編纂]的各方	77
公司資料	81

目 錄

	頁次
行業概覽	83
監管概覽	99
歷史及重組	117
結構性合約	143
業務	180
財務資料	252
董事及高級管理層	294
股本	302
主要股東	305
與我們控股股東的關係	306
關連交易	310
未來計劃及[編纂]用途	322
[編纂]投資者	324
包銷	330
[編纂]的架構	342
如何申請[編纂][編纂]	353
附錄一 — 會計師報告	I-1
附錄二 — 未經審核[編纂]財務資料	II-1
附錄三 — 物業估值	III-1
附錄四 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要	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