

重要提示

重要提示：閣下對本招股章程的任何內容如有任何疑問，應取得獨立專業意見。



中國銀杏教育集團有限公司 China Gingko Education Group Company Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目	:	125,000,000 股股份 (視乎超額配股權獲行使與否而定)
香港發售股份數目	:	12,500,000 股股份 (可予調整)
國際發售股份數目	:	112,500,000 股股份 (可予調整及視乎超額配股權獲行使與否而定)
最高發售價	:	每股香港發售股份 1.98 港元，另加 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 香港聯交所交易費 (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	:	1851

獨家保薦人、獨家全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



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招股章程的內容概不負責，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招股章程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。

本招股章程連同本招股章程「附錄六—送呈香港公司註冊處處長及備查文件」所列的文件已經由香港公司註冊處處長按照香港法例第 32 章《公司(清盤及雜項條文)條例》第 342C 條的規定進行登記。證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長概不就本招股章程或上述任何其他文件的內容負責。

預期發售價將由獨家全球協調人(代表包銷商)與本公司於定價日以協議方式確定。預期定價日為二零一九年一月十一日(星期五)或前後，且無論如何將不會遲於二零一九年一月十六日(星期三)。除另有公佈外，發售價將不會超過每股發售股份 1.98 港元，且目前預期將不會低於每股發售股份 1.24 港元。除另有公佈外，申請發售股份的投資者必須於申請時支付最高發售價每股股份 1.98 港元，連同 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 香港聯交所交易費，倘發售價低於每股發售股份 1.98 港元，則多繳股款可予退還。

獨家全球協調人(代表包銷商)可在本公司同意的情况下，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提呈發售的發售股份數目及/或指示性發售價範圍下調至本招股章程所述者以下。在此情況下，本公司將不遲於遞交香港公開發售申請截止日期當日上午在香港聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.chinagingkoedu.com)刊發公告。進一步詳情載於「全球發售的架構及條件」及「如何申請香港發售股份」。倘獨家全球協調人(代表包銷商)與本公司因任何理由而未能於二零一九年一月十六日(星期三)或之前協定發售價，則全球發售將不會進行並將告失效。此外，根據香港包銷協議所載有關香港發售股份的終止條文，獨家全球協調人(代表香港包銷商)有權在若干情況下行使其絕對酌情權，於上市日期上午八時正前隨時終止香港包銷商於香港包銷協議下的責任。有關更多資料，請參閱「包銷—包銷安排及開支—終止理由」。

發售股份並無亦不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，且不得在美國境內或代美籍人士或為美籍人士的利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法的登記規定或毋須遵守該等規定的交易除外。發售股份可以根據美國證券法 S 規例於美國境外提呈發售、出售或交付。

二零一八年十二月二十一日