

寄發／領取股票

倘申請人使用**白表eIPO**或**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，而有關申請全部或部分獲接納，並已提供**白色**申請表格要求的全部資料，則可於2018年12月24日（星期一）或本公司在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）通知的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）領取股票（如有）。合資格親身領取的個人申請人不得授權任何其他人士代為領取。合資格親身領取的公司申請人須由授權代表各自攜同蓋有公司印鑑的公司授權書領取。個人及授權代表（如適用）均須於領取時出示香港證券登記處接納的身份證明文件。未領取的股票將以普通郵遞方式寄往**白色**申請表格或其向**白表eIPO**服務供應商發出的電子認購指示所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

倘申請人使用**黃色**申請表格或透過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，而有關申請全部或部分獲接納，則其股票將以香港中央結算（代理人）有限公司的名義發行，並於2018年12月24日（星期一）或在特別情況下或於香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期直接存入中央結算系統，以就全部或部分獲接納申請按其指示記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者股份戶口。

倘申請人透過指定的中央結算系統參與者（中央結算系統投資者戶口持有人除外）使用**黃色**申請表格提出申請，則可向該中央結算系統參與者查詢獲配發的公開發售股份數目。

倘申請人以中央結算系統參與者身份使用**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請，則彼等須於2018年12月24日（星期一）或香港結算或香港結算代理人釐定的其他日期下午五時正前查詢並向香港結算匯報任何差異。

退回申請股款

倘申請人使用**白色或黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且已提供申請表格要求的全部資料，則可於2018年12月24日（星期一）或本公司在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）通知的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨本公司的香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）領取退款支票。不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的退款支票，將以普通郵遞方式寄往**白色或黃色**申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

倘申請人使用**白表eIPO**透過單一銀行賬戶繳付申請股款，則電子退款指示預期將於2018年12月24日（星期一）或之前發送至申請付款賬戶。倘申請人使用**白表eIPO**透過多個銀行賬戶繳付申請股款，則退款支票預期將於2018年12月24日（星期一）或之前以普通郵遞方式寄送，郵誤風險概由申請人自行承擔。

透過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人的退回股款，預期將於2018年12月24日（星期一）記存於相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。

透過指定中央結算系統結算／託管商參與者提出申請的申請人可於2018年12月24日（星期一）向彼等的經紀或託管商查詢彼等應收的退款金額。

就以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請的申請人（不論使用**黃色**申請表格或透過向香港結算發出**電子認購指示**），亦可於2018年12月24日（星期一）緊隨香港發售股份記存於其股份戶口後，透過「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統<https://ip.ccass.com>（按照香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序），查詢其戶口最新結餘及應收的退回股款金額。香港結算亦會向相關申請人發出活動清單（其中載有存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的公開發售股份數目以及（就透過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的中央結算系統投資者戶口持有人而言）存入其各自指定銀行賬戶的退款金額（如有））。

公眾持股量

緊隨全球發售及受限制股份單位配發事項完成後且未計及因根據購股權計劃將授出的超額配股權及購股權獲行使而將配發及發行的任何股份，公眾持股量佔本公司已發行股本總額的33.17%，符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。

開始買賣股份

本公司不會發出臨時所有權文件，亦不會就所收到的申請股款發出收據。

儘在全球發售已於各方面成為無條件以及招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－香港包銷協議－終止理由」一節所述終止權利未有行使的情況下，股票方會於2018年12月27日（星期四）上午八時正成為有效憑證。

假設全球發售於2018年12月27日（星期四）上午八時正或之前在各方面均成為無條件，預期股份將於2018年12月27日（星期四）上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份進行買賣。股份的股份代號為3978。

承董事會命
卓越教育集團
主席、行政總裁及執行董事
唐俊京

香港，2018年12月24日

於本公告日期，執行董事為唐俊京先生、唐俊膺先生及周貴先生；非執行董事為徐文輝先生及李雯女士；以及獨立非執行董事為隆雨女士、吳穎民先生及薛鵬先生。