

目 錄

本文件乃中國銀杏教育集團有限公司僅就[編纂]而刊發，並不構成要約出售或遊說要約購買本文件根據[編纂]提呈發售的[編纂]以外的任何證券。本文件不可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。概無採取任何行動以獲准在香港以外任何司法權區[編纂][編纂]或派發本文件。在其他司法權區派發本文件及[編纂][編纂]均受到限制，除非根據相關證券監管機構登記或獲得授權或獲得相關豁免，已獲該等司法權區的適用證券法批准，否則不得進行前述事項。

閣下作出投資決定時應僅依賴本文件及[編纂]所載的資料。本公司並無授權任何人士向閣下提供有別於本文件所載者的資料。對於並非載於本文件的任何資料或聲明，閣下不得視為已獲本公司、獨家保薦人、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、彼等各自的任何董事、高級職員、代表、僱員、代理或專業顧問或參與[編纂]的任何其他人士或各方授權而加以依賴。

	頁次
預期時間表	i
目錄	iv
概要	1
釋義	11
技術詞彙表	21
前瞻性陳述	23
風險因素	25
豁免嚴格遵守上市規則的規定	66
有關本文件及[編纂]的資料	69
董事及參與[編纂]的各方	73
公司資料	77
行業概覽	79
監管概覽	89
歷史、重組及公司架構	109
合約安排	117

目 錄

業務	153
關連交易	189
與控股股東的關係.....	196
主要股東	202
董事及高級管理層.....	203
股本	212
財務資料	215
未來計劃及 [編纂] 用途.....	258
包銷	259
[編纂] 的架構及條件.....	269
如何申請 [編纂].....	280
附錄一 — 會計師報告	I-1
附錄二 — 未經審核備考財務資料	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 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件	VI-1