

目 錄

致投資者之重要提示

本文件為中國科培教育集團有限公司僅為[編纂]刊發，除按本文件就[編纂]而發售的[編纂]外，並非出售任何證券的要約或游說購買任何[編纂]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。我們並無採取任何行動以准許在香港以外任何司法權區[編纂][編纂]或派發本文件。

閣下僅應根據本文件及[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有別於本文件所載資料的資料。任何並非載於本文件的資料或聲明，閣下概不得視為已獲本公司、聯席保薦人、[編纂]、任何[編纂]、彼等各自的任何董事、高級職員、代表或顧問或參與[編纂]的任何其他人士授權而加以依賴。

	<u>頁次</u>
預期時間表.....	i
目錄.....	iii
概要.....	1
釋義.....	16
技術詞彙.....	30
前瞻性陳述.....	33
風險因素.....	34
豁免嚴格遵守上市規則及豁免遵守公司(清盤及雜項條文)條例.....	74
有關文件及[編纂]的資料.....	80
董事及參與[編纂]的各方.....	84
公司資料.....	90
行業概覽.....	92
監管概覽.....	102
歷史、重組與企業架構.....	122
結構性合約.....	139
業務.....	170
與控股股東的關係.....	227
關連交易.....	235
董事及高級管理層.....	240
主要股東.....	251
股本.....	252
財務資料.....	255

目 錄

	<u>頁次</u>
未來計劃及所得款項用途	295
[編纂].....	297
[編纂].....	302
[編纂]的架構	312
如何申請[編纂]	322
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 — 溢利估計.....	III-1
附錄四 — 物業估值報告	IV-1
附錄五 — 本公司組織章程及開曼群島公司法概要.....	V-1
附錄六 — 法定及一般資料	VI-1
附錄七 — 送呈香港公司註冊處處長及備查文件	VII-1