

# 重要提示

閣下如對本文件任何內容有任何疑問，應諮詢獨立專業意見。



## KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING LIMITED

### 新東方在綫科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

#### 全球發售

全球發售之發售股份數目	:	164,513,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	16,452,000股股份(可予重新分配)
國際發售股份數目	:	148,061,000股股份(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)
最高發售價 (視乎是否下調發售價而定)	:	每股發售股份11.10港元，另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足並可予退款)(如下調發售價後發售價較指示性發售價下限下調10%，發售價將為每股香港發售股份8.38港元)
面值	:	每股0.00002美元
股份代號	:	1797

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



Morgan Stanley

摩根士丹利  
聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



NOMURA

ICBC 工銀國際

興證國際

光大新鴻基

中銀國際

AMTD 高乘

聯席牽頭經辦人

六福金融  
LUFUK FINANCIAL



香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司以及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，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文件全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本文件連同附錄五「送呈公司註冊處處長及備查文件」列明的文件，已根據香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。證券及期貨事務監察委員會以及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

發售價預期由聯席全球協調人(為其本身及代表承銷商)與本公司於定價日通過協議釐定。定價日預期為2019年3月20日(星期三)或前後，且於任何情況下，不遲於2019年3月27日(星期三)。

除非另行作出公告，否則發售價將不超過11.10港元，且現時預期不會低於9.30港元(即發售價範圍)。若因任何原因，聯席全球協調人(為其本身及代表承銷商)與本公司未能於2019年3月27日(星期三)前協定發售價，則全球發售將不會進行，並將告失效。

經我們同意，聯席全球協調人(代表承銷商)可於提交香港公開發售申請之截止日期上午或之前隨時調低根據全球發售提呈的發售股份數目及/或指示性發售價範圍至低於本文件所述者。在此情況下，本公司將不遲於提交香港公開發售申請之截止日期上午在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)以及於聯交所網站([www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk))及本公司網站([www.koolearn.hk](http://www.koolearn.hk))刊登公告。有關進一步資料，請參閱「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」。

若在上市日期上午八時正前出現若干情況，香港承銷商根據香港承銷協議應負的責任可由聯席全球協調人(代表香港承銷商)終止。進一步詳情請參閱「承銷—承銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」。

於作出投資決定前，有意投資者應審慎考慮本文件所載所有資料，包括「風險因素」所載的風險因素。

發售股份並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州的證券法登記，因而不得於美國境內向美國人士(定義見S規例)或為其利益發售、出售、質押或轉讓，惟於獲豁免遵守美國證券法的登記規定或不受其規限的交易中所進行者除外。發售股份(i)僅可在根據美國證券法獲豁免登記的情況下向合資格機構買家及(ii)在美國境外於離岸交易中根據S規例發售及出售。

2019年3月15日