

領取／寄發股票

使用**白表eIPO**或**白色**申請表格提出申請認購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，且已提供所規定的全部資料的申請人，可於2019年6月11日(星期二)上午九時正至下午一時正親臨香港股份過戶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)領取有關股票(如有)。合資格親身領取的申請人不得授權任何其他人士代為領取。合資格派人領取的公司申請人則須由授權代表攜同加蓋公司印章的公司授權書領取。個人及授權代表(如適用)均須於領取時出示獲香港股份過戶登記處接納的身份證明文件。使用**白色**申請表格或**白表eIPO**的申請人獲配發的香港發售股份的股票(如有)如不可親身領取，或可親身領取但未能親身領取，則預期將於2019年6月11日(星期二)或之前以普通郵遞方式按有關申請表格所示地址寄予有權收取者，郵誤風險概由申請人自行承擔。

倘申請人使用**黃色**申請表格或通過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，而有關申請全部或部分獲接納，且申請人選擇將獲分配的香港發售股份直接存入中央結算系統，則股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義發行，並於2019年6月11日(星期二)直接存入中央結算系統，以就全部或部分獲接納的申請根據指示記存於彼等指定的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口。

通過指定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**申請表格提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查核彼等獲配發的香港發售股份數目。

以中央結算系統參與者身份使用**黃色**申請表格或通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，應查核本公司刊發的公告，如有任何資料不符，須於2019年6月11日(星期二)下午五時正前或香港結算或香港結算代理人釐定的其他地方或日期向香港結算報告。

僅在全球發售已在各方面成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，就香港發售股份發行的股票方會於2019年6月12日(星期三)上午八時正成為有效的所有權憑證。詳情請參閱招股章程「包銷－終止理由」一節。

本公司不會就香港發售股份出具任何臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項出具任何收據。

退回申請股款

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，且已提供所規定的全部資料的申請人，可於2019年6月11日(星期二)上午九時正至下午一時正親臨香港股份過戶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(如有)。

使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請的申請人不可親身領取或可親身領取但未有親身領取的退款支票(如有)，將於2019年6月11日(星期二)或之前以普通郵遞方式寄往有關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

倘申請人使用**白表eIPO**以單一銀行賬戶繳交申請股款，則任何退回股款將以電子退款指示的形式發送至該銀行賬戶。倘申請人使用**白表eIPO**以多個銀行賬戶繳交申請股款，則任何退回股款或退款支票(如有)預計將於2019年6月11日(星期二)或之前以普通郵遞方式寄往其認購指示所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

倘申請人通過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，則退回股款(如有)預計將於2019年6月11日(星期二)存入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。

通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2019年6月11日(星期二)通過其經紀或託管商查核應收退款金額(如有)。

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**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**)，亦可於緊隨發售股份於2019年6月11日(星期二)存入其股份戶口後，致電2979 7888通過「結算通」電話系統或中央結算系統互聯網系統<https://ip.ccass.com>(使用香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序)查核最新賬戶結餘及應收退款金額(如有)。香港結算亦會向該等申請人提供活動結單，載列記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的發售股份數目及(就通過向香港結算發出**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)記存於其各自指定銀行賬戶的退款金額(如有)。

公眾持股量

香港聯交所已向本公司授出一項豁免，表示本公司的公眾持股量可低於本公司已發行股本總額的25%。最低公眾持股量將為（以較高者為準）：(a) 20.0024%；或(b)緊隨全球發售完成後公眾持有的股份比例（可通過超額配售權獲行使後將予發行的股份（如有）而增加）。

緊隨全球發售完成後及超額配售權獲行使前，公眾持有的股份數目約佔本公司已發行股本總額的20.0024%，符合香港聯交所授出的豁免嚴格遵守《上市規則》第8.08(1)條所施加的條件中規定的最低百分比。

開始買賣

假設全球發售於2019年6月12日（星期三）上午八時正或之前在各方面均成為無條件，預期發售股份將於2019年6月12日（星期三）上午九時正開始在香港聯交所買賣。股份將以每手500股股份為買賣單位進行買賣。股份的股份代號為667。

除非另有說明，否則本公告所載的所有日期和時間均指香港日期和時間。

由於股權高度集中在少數股東手中，故股東及各投資者務請注意，即便買賣少數股份，股份價格亦可能出現大幅變動，且於買賣股份時須極其謹慎。

承董事會命
中國東方教育控股有限公司
主席
吳偉

香港，2019年6月11日

於本公告日期，本公司董事會由執行董事吳偉先生及肖國慶先生；非執行董事吳俊保先生及陸真先生；以及獨立非執行董事洪嘉禧先生、張俊勇先生及朱國斌博士組成。

請同時參閱本公告在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）刊登的內容。