

發售價及配發結果公告

概要

發售價及全球發售所得款項淨額

- 發售價定為每股股份3.68港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。
- 根據發售價每股發售股份3.68港元及124,900,000股發售股份(於超額配股權獲行使前)計算,經扣除包銷費用及佣金及其他發售費用後,本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為384.1百萬港元。本公司擬根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節及本公告「全球發售所得款項淨額」一段所載的方式動用全球發售所得款項淨額。
- 倘超額配股權獲行使以補足國際配售項下超額分配的股份,本公司將就因行使超額配股權而予以發行的4,675,000股股份取得所得款項淨額。

香港公開發售及僱員優先發售項下的申請

- 根據香港公開發售(包括僱員優先發售)初步發售的發售股份獲輕微超額認購。本公司收到根據香港公開發售以白色、黃色及粉紅色申請表格、透過中央結算系統向香港結算及根據白表eIPO服務(www.eipo.com.hk)向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示而提交的有效申請合共3,613份,認購合共19,631,000股香港發售股份,相當於根據香港公開發售初步可供認購的12,490,000股香港發售股份約1.57倍。
- 由於香港公開發售的超額認購低於15倍,故並無應用招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配及回補」一節所披露的重新分配及並無發售股份由國際配售重新分配至香港公開發售。分配至香港公開發售的發售股份最終數目為12,490,000股發售股份(包括1,105,000股僱員預留股份),相當於全球發售項下初步提呈可供認購的發售股份總數的10%(於行使任何超額配股權之前)。

- 18份認購合共1,105,000股僱員預留股份的有效申請乃就粉紅色申請表格上的僱員優先發售而提出，相當於根據僱員優先發售初步可供認購的1,249,000股僱員預留股份約88%。由於僱員優先發售認購不足，故合共144,000股未獲認購的僱員預留股份可供公眾人士根據香港公開發售認購。

國際配售

- 根據國際配售初步提呈發售的發售股份獲輕微超額認購。合共191,527,896國際配售股份已獲認購，相當於國際配售項下初步可供認購的112,410,000股國際配售股份的約1.70倍。國際配售項下提呈發售的發售股份最終數目為112,410,000股發售股份，相當於全球發售項下發售股份總數的約90%（於行使任何超額配股權之前）。
- 已超額分配4,675,000股股份，將使用根據穩定價格經辦人與天晟訂立的借股協議所借入的股份結算。該等借入股份將透過行使超額配股權或於二級市場購買或同時採用兩種方式予以補足。
- 合共121名承配人獲配發國際配售項下的發售股份。合共70名承配人獲配發一手發售股份，合共80名承配人獲配發三手或以下發售股份及合共80名承配人獲配發5手或以下發售股份，分別佔國際配售項下承配人總數的約57.9%、66.1%及66.1%。獲配發一手發售股份的承配人獲配售合共70,000股發售股份，佔國際配售股份總數的約0.06%（於任何超額配股權獲行使前）。獲配發三手或以下發售股份的承配人獲配售合共91,000股發售股份，佔國際配售股份總數的約0.08%（於任何超額配股權獲行使前）。獲配發5手或以下發售股份的承配人獲配售合共91,000股發售股份，佔國際配售股份總數的約0.08%（於任何超額配股權獲行使前）。

- 董事確認，概無向屬本公司核心關連人士(定義見上市規則)、本公司董事或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人(定義見上市規則)的申請人分配國際配售項下的發售股份，不論以彼等本身名義或透過代名人分配。國際配售以符合配售指引的方式進行，且聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及包銷商根據全球發售配售或經手配售的發售股份中概無向本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)、關連客戶(如配售指引第5(1)段所載)或配售指引第5段所載的人士配售，不論以彼等本身名義或透過代名人配售。董事確認，承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲本公司或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金，且概無承配人及已認購發售股份的公眾人士慣常接受本公司或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人有關收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或其以其他方式持有的股份的指示。董事確認，概無承配人將個別獲配售佔於緊隨全球發售後本公司已發行股份總數10%以上的股份。董事進一步確認(a)緊隨全球發售後本公司並不會產生任何新主要股東(定義見上市規則)；(b)公眾所持股份數目將符合上市規則第8.08(1)條規定的最低百分比25%；(c)本公司三大公眾股東於上市時所持股份不超過公眾所持股份的50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條規定；及(d)上市時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條規定。

超額配股權

- 就全球發售而言，本公司已向聯席全球協調人（為其本身及代表國際包銷商）授出超額配股權，可自上市日期至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日（即二零一九年七月十七日）隨時行使，據此，本公司可被要求發行最多18,735,000股額外股份（相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數的15%），以補足國際配售的超額分配。於國際配售及該等超額分配中，超額分配的4,675,000股股份將使用根據穩定價格經辦人與天晟訂立的借股協議所借入的股份結算。該等借入股份將透過行使超額配股權或於二級市場購買或同時採用兩種方式予以補足。倘超額配股權獲行使，本公司將分別在本公司網站 www.skledu.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登公佈。於本公告日期，超額配股權並未行使。

分配結果

- 最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售及僱員優先發售的申請水平以及香港發售股份及僱員預留股份的分配基準將於二零一九年六月二十日（星期四）在南華早報（以英文）、香港經濟日報（以中文）及在本公司網站（www.skledu.com）及聯交所網站（www.hkexnews.hk）刊發。
- 就香港公開發售及僱員優先發售而言，本公司宣佈，分配結果以及以白色或黃色申請表格、透過白表eIPO及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的香港公開發售下的成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼（如有提供）以及成功申請的香港發售股份數目將於下列日期及時間按以下方式提供：
 - 於不遲於二零一九年六月二十日（星期四）上午九時正在本公司網站 www.skledu.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告；
 - 於二零一九年六月二十日（星期四）上午八時正至二零一九年六月二十六日（星期三）午夜十二時正，在24小時可供查閱的指定分配結果網站 www.iporeresults.com.hk（或者：英文網站 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>）內通過「按身份證號碼搜索」功能查閱；

- 透過於二零一九年六月二十日(星期四)至二零一九年六月二十三日(星期日)上午九時正至下午十時正致電2862 8669電話查詢熱線作出查詢；
- 於二零一九年六月二十日(星期四)至二零一九年六月二十二日(星期六)開放時間內在所有收款銀行指定分行可供查閱的下列特備分配結果小冊子。

寄發股票及退款支票

- 使用**白色**申請表格或透過**白表eIPO**申請1,000,000股以下香港發售股份的申請人獲配發的香港發售股份股票預期將於二零一九年六月二十日(星期四)或之前按相關**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務發出的相關申請指示所列地址以普通郵遞的方式寄發予應獲得的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 使用**白色**申請表格或透過**白表eIPO**服務申請1,000,000股或以上香港發售股份的申請人，可於二零一九年六月二十日(星期四)或本公司於報章通知的其他日期上午九時正至下午一時正，前往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)領取退款支票及／或股票。
- 以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請，並且申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港結算代理人的名義發行，並於二零一九年六月二十日(星期四)或之前或(特殊情況下)香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期存入中央結算系統，以記存於彼等或申請人於**黃色**申請表格上指示的彼等指定中央結算系統投資者戶口持有人的股份戶口。
- 透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)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等獲分配的香港發售股份數目。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股以下香港發售股份的申請人的退款支票預期將於二零一九年六月二十日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄發予應獲得的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 透過**白表eIPO**服務提出申請並以單一銀行戶口繳付申請股款的申請人，其任何退款將以電子退款指示形式存入其繳付申請股款的銀行戶口。透過**白表eIPO**服務提出申請並以多個銀行戶口繳付申請股款的申請人，其任何退款將以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**白表eIPO**申請上所列的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，其退款(如有)預期將於二零一九年六月二十日(星期四)記存於相關申請人指定銀行戶口或其經紀或託管商的指定銀行戶口。
- 如閣下以**粉紅色**申請表格提出申請，閣下的退款支票及股票將於二零一九年六月二十日(星期四)交予本公司且本公司將安排向閣下轉寄。
- 就香港發售股份發行的股票僅於全球發售在各方面已成為無條件及招股章程「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」一段所述終止權利並無獲行使的情況下，方會於二零一九年六月二十一日(星期五)上午八時正成為有效的所有權憑證。本公司不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請時支付的款項發出收據。

開始買賣

- 假設香港公開發售於二零一九年六月二十一日(星期五)上午八時正或之前在香港成為無條件，預期股份將於二零一九年六月二十一日(星期五)上午九時正在聯交所主板開始買賣。股份將以1,000股股份為買賣單位進行買賣。股份的股份代號為1769。

鑒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，即便是少量的股份買賣，其價格亦可能出現大幅變動，且於買賣股份時務請高度謹慎行事。

發售價

發售價定為每股股份3.68港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

全球發售所得款項淨額

根據發售價每股發售股份3.68港元及124,900,000股發售股份(於超額配股權獲行使前)計算並假設超額配股權未獲行使，經扣除包銷費用及佣金及其他發售費用後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為384.1百萬港元。本公司擬根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的方式動用全球發售所得款項淨額，詳情如下：

- 約192.1百萬港元(全球發售所得款項淨額約50%)將主要用於擴展我們在粵港澳大灣區的學習中心網絡。尤其是，本公司計劃在廣東省及福建省的若干主要城市開設約95間新學習中心。本公司計劃(i)於二零一九年使用42.7百萬港元開設21間新學習中心；(ii)於二零二零年使用68.3百萬港元開設34間新學習中心；及(iii)於二零二一年使用81.1百萬港元開設40間新學習中心；
- 約115.2百萬港元(全球發售所得款項淨額約30%)將主要用於提升本公司所提供課程的教學質量，包括(其中包括)(i)優化及豐富本公司的服務供應及發展數字材料；及(ii)投資新技術，以開發領先的信息技術平台及移動應用程式，以方便教學程序；及
- 約76.8百萬港元(全球發售所得款項淨額約20%)將主要用於翻新本公司學習中心的設施及購買教學設備，以提升學生的學習體驗，進而進一步優化課程的定價以及提升本公司的盈利能力。

倘超額配股權獲行使以補足國際配售項下超額分配的股份，本公司將就因行使超額配股權而予以發行的4,675,000股股份取得所得款項淨額。

接獲的申請及踴躍程度

香港公開發售及僱員優先發售

根據香港公開發售(包括僱員優先發售)初步發售的發售股份獲輕微超額認購。於二零一九年六月十七日(星期一)中午十二時正截止辦理申請登記時，本公司收到根據香港公開發售以白色、黃色及粉紅色申請表格、透過中央結算系統向香港結算及根據白表eIPO服

務(www.eipo.com.hk)向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示而提交的有效申請合共3,613份，認購合共19,631,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的12,490,000股香港發售股份約1.57倍。

在3,613份認購合共19,631,000股香港發售股份的有效申請中：

- 合共18份認購合共1,105,000股僱員預留股份的有效申請乃就粉紅色申請表格上的僱員優先發售而提出，相當於根據僱員優先發售初步可供認購的1,249,000股僱員預留股份約88%。由於僱員優先發售認購不足，故合共144,000股未獲認購的僱員預留股份可供公眾人士根據香港公開發售認購。
- 3,593份認購合共15,026,000股股份的有效申請乃就總認購金額為5百萬港元或以下(按最高發售價每股發售股份4.68港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港發售股份而提出，相當於初步可分配至香港公開發售甲組的5,621,000股股份約2.67倍；及
- 2份認購合共3,500,000股股份的有效申請乃就總認購金額為5百萬港元以上(按最高發售價每股發售股份4.68港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港發售股份而提出，相當於初步可分配至香港公開發售乙組的5,620,000股股份約0.62倍。

概無申請因屬無效申請而遭拒絕受理。發現及拒絕受理重複申請或疑屬重複申請32份。概無申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。概無發現認購超過香港公開發售初步可供認購的香港發售股份(不包括僱員預留股份)50%(即超過5,620,000股香港發售股份)的申請。

由於香港公開發售的超額認購低於15倍，故並無應用招股章程「全球發售的架構—香港公開發售—重新分配及回補」一節所披露的重新分配，亦無發售股份由國際配售重新分配至香港公開發售。分配至香港公開發售的發售股份最終數目為12,490,000發售股份(包括1,105,000股僱員預留股份)，相當於全球發售項下初步提呈可供認購的發售股份總數的10%(於行使任何超額配股權之前)。

香港公開發售及僱員優先發售項下提呈的香港發售股份已分別按下文「香港公開發售的配發基準」及「僱員優先發售的配發基準」一段所載基準有條件分配。

國際配售

根據國際配售初步提呈發售的發售股份獲輕微超額認購。合共191,527,896國際配售股份已獲認購，相當於國際配售項下初步可供認購的112,410,000股國際配售股份的約1.70倍。國際配售項下提呈發售的發售股份最終數目為112,410,000股發售股份，相當於全球發售項下發售股份總數的約90%（假設超額配股權未獲行使）。超額分配的4,675,000股股份將使用根據穩定價格經辦人與天晟訂立的借股協議所借入的股份結算。該等借入股份將透過行使超額配股權或於二級市場購買或同時採用兩種方式予以補足。

合共121名承配人獲配發國際配售項下的發售股份。合共70名承配人獲配發一手發售股份，合共80名承配人獲配發三手或以下發售股份及合共80名承配人獲配發5手或以下發售股份，分別佔國際配售項下承配人總數的約57.9%、66.1%及66.1%。獲配發一手發售股份的承配人獲配售合共70,000股發售股份，佔國際配售股份總數的約0.06%（於任何超額配股權獲行使前）。獲配發三手或以下發售股份的承配人獲配售合共91,000股發售股份，佔國際配售股份總數的約0.08%（於任何超額配股權獲行使前）。獲配發5手或以下發售股份的承配人獲配售合共91,000股發售股份，佔國際配售股份總數的約0.08%（於任何超額配股權獲行使前）。

董事確認，概無向屬本公司核心關連人士（定義見上市規則）、本公司董事或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）的申請人分配國際配售項下的發售股份，不論以彼等本身名義或透過代名人分配。國際配售以符合配售指引的方式進行，且聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及包銷商根據全球發售配售或經手配售的發售股份中概無向本公司任何核心關連人士（定義見上市規則）、關連客戶（如配售指引第5(1)段所載）或配售指引第5段所載的人士配售，不論以彼等本身名義或透過代名人配售。董事確認，承配人及公眾人士認購的發售股份概無獲本公司或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金，且概無承配人及已認購發售股份的公眾人士慣常接受本公司或其任何附屬公司的任何董事、主要行政人員、控股股東、主要股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人有關收購、出售、投票或以其他方

式處置以其名義登記或其以其他方式持有的股份的指示。董事確認，概無承配人將個別獲配售佔於緊隨全球發售後本公司已發行股份總數10%以上的股份。董事進一步確認(a)緊隨全球發售後本公司並不會產生任何新主要股東(定義見上市規則)，(b)公眾所持股份數目將符合上市規則第8.08(1)條規定的最低百分比25%，(c)本公司三大公眾股東於上市時所持股份不超過公眾所持股份的50%，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條規定，及(d)上市時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條規定。

超額配股權

就全球發售而言，本公司已向聯席全球協調人(為其本身及代表國際包銷商)授出超額配股權，可自上市日期至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日(即二零一九年七月十七日)隨時行使，據此，本公司可被要求發行最多18,735,000股額外股份(相當於根據全球發售初步可供認購發售股份總數的15%)，以補足國際配售的超額分配。於國際配售中，超額分配4,675,000股股份，該超額分配將使用根據穩定價格經辦人與天晟訂立的借股協議所借入的股份結算。該等借入股份將透過行使超額配股權或於二級市場購買或同時採用兩種方式予以補足。倘超額配股權獲行使，本公司將分別在本公司網站www.skledu.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登公佈。於本公告日期，超額配股權並未行使。

香港公開發售的配發基準

待招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」一節所載條件達成後，公眾以白色及黃色申請表格、根據白表eIPO服務及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出的有效申請將按下文所載基準有條件分配：

申請的股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	申請股份總數中 獲分配的概約 百分比
甲組			
1,000	2,817	1,000股股份	100.00%
2,000	309	1,000股股份，另加309名申請人中有295名獲發額外1,000股股份	97.73%
3,000	84	2,000股股份	66.67%
4,000	47	2,000股股份，另加47名申請人中有31名獲發額外1,000股股份	66.49%
5,000	57	3,000股股份	60.00%
6,000	28	3,000股股份，另加28名申請人中有16名獲發額外1,000股股份	59.52%
7,000	17	4,000股股份	57.14%
8,000	17	4,000股股份，另加17名申請人中有8名獲發額外1,000股股份	55.88%
9,000	7	5,000股股份	55.56%
10,000	64	5,000股股份，另加64名申請人中有6名獲發額外1,000股股份	50.94%
15,000	16	7,000股股份	46.67%
20,000	29	9,000股股份	45.00%
25,000	9	11,000股股份	44.00%
30,000	16	13,000股股份	43.33%
35,000	1	15,000股股份	42.86%
40,000	14	17,000股股份	42.50%
45,000	4	19,000股股份	42.22%
50,000	10	21,000股股份	42.00%
60,000	7	24,000股股份	40.00%
70,000	4	27,000股股份	38.57%
80,000	6	30,000股股份	37.50%
90,000	4	33,000股股份	36.67%
100,000	10	36,000股股份	36.00%
200,000	12	58,000股股份	29.00%
400,000	3	108,000股股份	27.00%
800,000	1	208,000股股份	26.00%
	<u>3,593</u>		
乙組			
1,500,000	1	1,500,000股股份	100.00%
2,000,000	1	2,000,000股股份	100.00%
	<u>2</u>		

僱員優先發售的配發基準

待招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」一節所載的條件達成後，以粉紅色申請表格提交的有效申請將按下文所載基準有條件分配：

申請的股份數目	有效申請數目	分配／抽籤基準	申請股份總數中 獲分配的概約 百分比
10,000	1	10,000股股份	100.00%
30,000	1	30,000股股份	100.00%
40,000	2	40,000股股份	100.00%
45,000	3	45,000股股份	100.00%
50,000	1	50,000股股份	100.00%
60,000	2	60,000股股份	100.00%
70,000	2	70,000股股份	100.00%
80,000	2	80,000股股份	100.00%
90,000	2	90,000股股份	100.00%
100,000	<u>2</u>	<u>100,000股股份</u>	100.00%

18

在分配合資格僱員根據僱員優先發售申請的股份時，合資格僱員並無得到優先待遇，而且僱員優先發售下的股份根據招股章程所述的分配基準進行分配。

分配結果

最終發售價、國際配售的踴躍程度、香港公開發售及僱員優先發售的申請水平以及香港發售股份及僱員預留股份的分配基準將於二零一九年六月二十日(星期四)在南華早報(以英文)、香港經濟日報(以中文)及在本公司網站(www.skledu.com)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)刊發。

香港公開發售的分配結果(包括以白色或黃色申請表格、透過白表eIPO及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的香港公開發售下的成功申請人的香港身份

證／護照／香港商業登記號碼(如有提供)以及成功申請的香港發售股份數目)將於下列日期及時間按以下方式提供：

- 於不遲於二零一九年六月二十日(星期四)上午九時正在本公司網站 www.skledu.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告；
- 於二零一九年六月二十日(星期四)上午八時正至二零一九年六月二十六日(星期三)午夜十二時正，在24小時可供查閱的指定分配結果網站 www.iporeresults.com.hk (或者：英文網站 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>) 內通過「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 透過於二零一九年六月二十日(星期四)至二零一九年六月二十三日(星期日)上午九時正至下午十時正致電2862 8669電話查詢熱線作出查詢；
- 於二零一九年六月二十日(星期四)至二零一九年六月二十二日(星期六)開放時間內可供查閱的下列特備分配結果小冊子：

中國銀行(香港)有限公司

	分行名稱	地址
香港島	干諾道中分行	香港干諾道中13-14號
	灣仔胡忠大廈分行	香港灣仔皇后大道東213號
九龍	德福廣場分行	九龍九龍灣偉業街33號 德福廣場P2-P7號舖
	旺角分行	九龍旺角彌敦道589號
新界	沙田分行	新界沙田橫壆街1-15號 好運中心地下20號舖

透過指定中央結算系統參與者提出申請的申請人(中央結算系統投資者戶口持有人除外)，可向該中央結算系統參與者查詢其申請所獲分配的香港發售股份數目。成功申請的中央結算系統投資者戶口持有人可於二零一九年六月二十日(星期四)通過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統或香港結算向其提供的活動結單(當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香港發售股份數目)，查詢其所獲分配的發售股份數目。