

除本公告另有界定外，本公告所用的詞彙與華立大學集團有限公司（「本公司」）於2019年11月14日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）對本公告的內容概不負責，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公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並非收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者決定是否投資發售股份前，務請細閱招股章程有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發、分派。本公告並非在美國或任何其他司法權區出售或招攬購買或認購本公司任何證券（「股份」）的要約。股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經修訂）（「證券法」）或美國任何州的證券法登記，且除非根據有效登記聲明作出或獲得證券法登記規定的適用豁免，或屬不受證券法登記規定約束的交易，否則不得在美國境內發售或出售。

發售股份的有意投資者務請注意，倘於上市日期（目前預期為2019年11月25日）上午八時正（香港時間）或之前任何時間發生招股章程「承銷—承銷安排及費用—香港公開發售—終止理由」一節所載任何事件，則獨家全球協調人（為其本身及代表香港承銷商）可全權酌情向本公司發出書面通知後終止香港承銷協議。

Huali University Group Limited

华立大学集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份總數目	:	300,000,000股股份
香港公開發售股份數目	:	30,000,000股股份
國際發售股份數目	:	270,000,000股股份
發售價	:	每股股份3.26港元，另加1.0%經紀佣金、 0.0027%證監會交易徵費及 0.005%聯交所交易費
面值	:	每股股份0.0001美元
股份代號	:	1756

獨家保薦人及獨家全球協調人



中信建投國際

CHINA SECURITIES INTERNATIONAL

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



中信建投國際

CHINA SECURITIES INTERNATIONAL



交銀國際

BOCOM International



中國銀河國際

CHINA GALAXY INTERNATIONAL



第一上海

FIRST SHANGHAI GROUP

聯席牽頭經辦人



安信國際

ESSENCE INTERNATIONAL



首控集團

CHINA FIRST CAPITAL GROUP



HEUNGKONG
FINANCIAL

香江金融



FOSUN HANI

复星恒利



中融平和證券有限公司

ZHONGRONG PT SECURITIES LIMITED