

除本公告另有定義者外，本文所用詞彙應與由大山教育控股有限公司（「**本公司**」）刊發日期為二零二零年六月三十日的招股章程（「**招股章程**」）所定義具有相同涵義。

本公告僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資股份發售所發售的發售股份前，應謹慎閱讀招股章程有關下文所述股份發售的詳細資料。

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。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州份以及哥倫比亞特區）發表、發行或分派。本公告並無構成或組成要約或游說在美國或任何其他司法權區境內購買或認購證券的一部分。發售股份並無亦將不會根據一九三三年《美國證券法》（經不時修訂）（「**美國證券法**」）或美國任何州份的證券法登記，且不可於美國境內發售、出售、抵押或轉讓（已根據美國證券法登記規定獲豁免或無須遵守美國證券法登記規定的交易除外）。發售股份會根據美國證券法S規例以離岸交易形式在美國境外發售、出售或交付。

就股份發售而言，交銀國際證券有限公司（「**穩定價格經辦人**」）或其聯屬人士或代其行事的任何人士作為穩定價格經辦人可代表包銷商於上市日期後一段有限期間超額分配或進行其他交易，藉以穩定或維持股份市價高於公開市場原應有的水平。然而，穩定價格經辦人或其聯屬人士或代其行事的任何人士均無責任進行此行動。有關穩定價格行動一經開始，將由穩定價格經辦人全權酌情進行，並可隨時終止，且必須於提交公開發售申請的截止日期後第30日結束。有關交易一經開始，僅可於符合所有適用法律、規例及法規（包括香港法例第571章《證券及期貨條例》的《證券及期貨（穩定價格）規則》（經修訂））的情況下在香港進行。擬進行穩定價格詳情及其將會如何受《證券及期貨條例》監管將會載於招股章程「股份發售的架構」一節。

潛在投資者務請注意，有關穩定價格行動不可於自上市日期開始並預期於二零二零年八月五日（星期三）（為提交公開發售申請的截止日期後第30日）屆滿的穩定價格期以外期間用以支持股份價格。該日後不得再採取任何穩定價格行動，而股份需求及股份價格可能因而下跌。

# DASHAN EDUCATION HOLDINGS LIMITED

## 大山教育控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

### 以股份發售方式 於香港聯合交易所有限公司主板上市

發售股份數目：200,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)

公開發售股份數目：20,000,000股股份(可予重新分配)

配售股份數目：180,000,000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：每股發售股份1.75港元(須於申請時以港元繳足，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)

面值：每股股份0.01港元

股份代號：9986

獨家保薦人



Alliance Capital Partners Limited  
同人融資有限公司

聯席全球協調人及聯席賬簿管理人  
(以英文字母排序)



Alliance Capital Partners Limited  
同人融資有限公司



交銀國際  
BOCOM International



海通國際  
HAITONG

聯席賬簿管理人  
(以英文字母排序)



阿尔法国际证券  
ALPHA INTERNATIONAL SECURITIES



愛保信國際證券有限公司  
AWSG International Securities Limited



招銀國際  
CMB INTERNATIONAL



民銀證券  
MIN SHENG SECURITIES COMPANY LIMITED



安信國際  
ESSENCE INTERNATIONAL



富途證券  
FUTU SECURITIES



盛源  
SHENG YUAN

聯席牽頭經辦人  
(以英文字母排序)



六福金融  
LUKFOOK FINANCIAL



脈博 Pulsar  
資本 Capital



TDKING  
電訊 通運 金融



華盛證券  
Valuable Capital Limited



富昌證券  
ZHONGTAI INTERNATIONAL

本公司已向聯交所上市委員會申請批准(i)已發行股份及(ii)根據股份發售將予發行的任何股份(包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份)上市及買賣。假設股份發售於二零二零年七月十五日(星期三)於香港上午八時正或之前成為無條件，而股份將預期於二零二零年七月十五日(星期三)上午九時正在聯交所開始買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公告，並登載於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.dashanwaiyu.com](http://www.dashanwaiyu.com)。

股份發售包括初步提呈發售20,000,000股發售股份(可予重新分配)的公開發售(相當於股份發售初步提呈發售的發售股份總數10%)及初步提呈發售180,000,000股發售股份的配售(可予重新分配及視乎超額配股權行使與否而定)(相當於股份發售初步提呈發售的發售股份總數90%)。股份發售相當於本公司於股份發售及資本化發行(假設超額配股權並無獲行使並不計及任何可能於行使任何根據購股權計劃可能授出的購股權而可能配發及發行的股份)完成後的已發行股本的25%，惟須按照並遵守包銷協議及招股章程所載列的條款及條件。

公開發售及配售所分配的發售股份可根據招股章程「股份發售的架構」一節所述重新分配。具體而言，聯席全球協調人(為彼等本身及代表包銷商)可將配售的發售股份重新分配至公開發售以滿足公開發售的有效申請。根據聯交所發出的指引函HKEX-GL91-18，倘有關重新分配並非根據上市規則第18項應用指引完成，則最終發售價須釐定為招股章程訂明的指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份1.25港元)，於有關重新分配後可重新分配至公開發售的最高發售股份數目不可多於公開發售初步提呈分配股份數目的兩倍(即最多為40,000,000股發售股份)。有關詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構」一節。

根據配售包銷協議，本公司預期於提交公開發售申請截止日期(即二零二零年八月五日(星期三))後最多30天向配售包銷商授出超額配股權(可由聯席全球協調人為彼等本身及代表配售包銷商全權酌情行使)，以要求本公司按與股份發售所涉及發售股份之相同條款及條件，以發售價配發及發行最多合共30,000,000股額外股份(相當於股份發售初步提呈發售的發售股份合共15%)，補足(其中包括)配售的超額分配(如有)。

待股份獲准於聯交所上市及買賣，以及符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，由股份開始於聯交所買賣當日或香港結算選擇的任何其他日期起，可於中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易，須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內交收。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。已作出一切必需安排使股份獲准納入中央結算系統。

除本公司在不遲於提交公開發售申請截止日期的上午另行公告外，發售價不可高於每股發售股份1.75港元，而目前預期不會低於每股發售股份1.25港元。公開發售股份申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份1.75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。倘申請遭拒絕、不予接納或僅部分接納或最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份1.75港元或公開發售條件並無根據招股章程「股份發售的架構 — 公開發售 — 公開發售的條件」一節獲達成或任何申請遭撤回，申請人將可不計息獲退還適當款項(包括多繳申請股款所佔的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)。請參閱招股章程「如何申請公開發售股份 — 退還申請股款」。

除另行公告者外，最終發售價將介乎於招股章程所述的指示性發售價範圍。發售價預期按本公司及聯席全球協調人(為彼等本身及代表包銷商)於定價日(目前將安排於二零二零年七月七日(星期二)或前後)並於任何情況下不得遲於二零二零年七月八日(星期三)訂立的定價協議釐定。倘本公司與聯席全球協調人(為彼等本身及代表包銷商)於定價日之前因任何原因未能協定發售價，股份發售將不會進行及將告失效。在此情況下，本公司將於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.dashanwaiyu.com](http://www.dashanwaiyu.com)刊發公告。

**公開發售股份的申請僅會按招股章程、有關申請表格及網上白表指定網**[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)**或IPO手機應用程式所載的條款及條件予以考慮。**

申請人如欲以本身名義獲發行公開發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)使用**網上白表服務**透過**網上白表服務**供應商指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)遞交網上申請或使用**IPO手機應用程式**(可在App Store或Google Play中搜索「**IPO App**」下載，或在[www.hkeipo.hk/IPOApp](http://www.hkeipo.hk/IPOApp)或[www.tricorglobal.com/IPOApp](http://www.tricorglobal.com/IPOApp)下載)遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人名義獲發行公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定的中央結算系統參與者股份戶口，則應(i)填妥及簽署**黃色**申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股章程印刷本連同**白色**申請表格可於二零二零年六月三十日(星期二)上午九時正至二零二零年七月六日(星期一)中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份 — 惡劣天氣及極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的可適用較後日期期間的一般營業時間內，在任何下列公開發售包銷商的辦事處索取：

**同人融資有限公司**

香港  
中環  
德輔道中71號  
永安集團大廈  
1502-03A室

**阿爾法國際證券(香港)有限公司**

香港  
德輔道中121號  
遠東發展大廈  
23樓2301室

**阿仕特朗資本管理有限公司**

香港  
金鐘  
夏慤道18號  
海富中心  
1座2704室

**愛保信國際證券有限公司**

香港  
北角  
渣華道191號  
嘉華國際中心  
8樓804B室

**交銀國際證券有限公司**

香港  
中環  
德輔道中68號  
萬宜大廈15樓

**源盛證券有限公司**

香港  
皇后大道中99號  
中環中心  
51樓5106-07室

**招銀國際融資有限公司**

香港  
中環  
花園道3號  
冠君大廈45樓

**民銀證券有限公司**

香港  
中環  
康樂廣場8號  
交易廣場一座45樓

**安信國際證券(香港)有限公司**

香港  
中環  
交易廣場一座39樓

**第一上海證券有限公司**

香港  
德輔道中71號  
永安集團大廈  
19樓2505-10室

**民眾證券有限公司**

香港  
灣仔  
告士打道77-79號  
富通大廈13樓

**富昌證券有限公司**

香港  
皇后大道中183號  
新紀元廣場中遠大廈33樓

**富途證券國際(香港)有限公司**

香港  
金鐘道95號  
統一中心  
13樓C1-2室

**海通國際證券有限公司**

香港  
德輔道中189號  
李寶椿大廈22樓

**六福證券(香港)有限公司**

香港

皇后大道中183號

中遠大廈22樓

2201-2207及2213-2214室

**脈搏資本有限公司**

香港

灣仔

分域街18號

捷利中心

12樓1204室

**盛源證券有限公司**

香港

德輔道中238號

22樓2202室

**電訊滙資本有限公司**

香港

中環

都爹利街6號

印刷行13樓

**華盛資本証券有限公司**

香港

干諾道中168-200號

信德中心

招商局大廈

28樓2808室

**中泰國際證券有限公司**

香港

中環

德輔道中189號

李寶椿大廈19樓

或公開發售收款銀行的下列任何分行或網點：

**(a) 招商永隆銀行有限公司**

地區	分行名稱	地址
香港島	總行	德輔道中45號
	中區分行	德輔道中189號
九龍	旺角分行	彌敦道636號 招商永隆銀行中心地庫

**(b) 交通銀行股份有限公司香港分行**

地區	網點名稱	地址
香港島	太古城支行	太古城道18號太古城中心 第二期地下38號舖
新界	調景嶺支行	調景嶺都會駅商場2樓 L2-064及L2-065號舖

招股章程印刷本連同**黃色**申請表格可於二零二零年六月三十日(星期二)上午九時正至二零二零年七月六日(星期一)中午十二時正的正常營業時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一座及二座1樓)索取，亦可向閣下的股票經紀索取。

根據所列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同抬頭人註明為「招商永隆受託代管有限公司 — 大山教育控股有限公司公開發售」的支票或銀行本票，應於下列日期及時間內投入上述收款銀行的任何指定分行或網點的特備收集箱：

- 二零二零年六月三十日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
- 二零二零年七月二日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
- 二零二零年七月三日(星期五) — 上午九時正至下午五時正
- 二零二零年七月四日(星期六) — 上午九時正至下午一時正
- 二零二零年七月六日(星期一) — 上午九時正至中午十二時正



申請人可於二零二零年六月三十日(星期二)上午九時正至二零二零年七月六日(星期一)上午十一時三十分透過指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)或IPO手機應用程式(每日24小時,申請截止當日除外)在網上提出申請,利用網上白表遞交申請,而全數繳付申請股款的截止時間將為二零二零年七月六日(星期一)中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份 — 惡劣天氣及極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

中央結算系統結算/託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示**<sup>(附註)</sup>:

二零二零年六月三十日(星期二) — 上午九時正至下午八時三十分

二零二零年七月二日(星期四) — 上午八時正至下午八時三十分

二零二零年七月三日(星期五) — 上午八時正至下午八時三十分

二零二零年七月六日(星期一) — 上午八時正至中午十二時正

**附註:** 香港結算可事先知會中央結算系統結算/託管商參與者及/或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改本分節所提及的時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可由二零二零年六月三十日(星期二)上午九時正至二零二零年七月六日(星期一)中午十二時正或招股章程「如何申請公開發售股份 — 惡劣天氣及極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述之較後時間輸入**電子認購指示**。

有關公開發售的條件及程序詳情,請參閱招股章程「股份發售的架構」及「如何申請公開發售股份」章節。

本公司預期在本公司網站[www.dashanwaiyu.com](http://www.dashanwaiyu.com)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)就最終發售價、配售的認購踴躍程度、公開發售申請結果及公開發售股份的分配基準刊發公告。

公開發售的分配結果以及公開發售成功申請人的香港身份證/護照/香港商業登記號碼,將透過各種渠道以招股章程「如何申請公開發售股份 — 公佈結果」一節所述的時間及日期,並以當中所述的方式公佈。

概不發出臨時股份所有權文件及已繳付申請款項的收據。僅在股份發售成為無條件及招股章程「包銷 — 包銷安排及開支 — 公開發售 — 公開發售包銷協議終止的理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於二零二零年七月十五日(星期三)上午八時正生效。預期股份將於二零二零年七月十五日(星期三)上午九時正開始買賣。股份將以每手2,000股股份為買賣單位進行買賣。股份的股份代號為9986。

承董事會命  
大山教育控股有限公司  
主席  
張紅軍

香港，二零二零年六月三十日

於本公告日期，執行董事為張紅軍先生、單景超先生及馬文浩先生；非執行董事為賈水林先生；及獨立非執行董事為呂小強先生、李罡先生、張健先生及楊敏女士。