

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

本公告不得直接或間接在美國境內(包括其領土和屬地、美國任何州及哥倫比亞特區)或向美國境內分發。本公告並不構成在美國或根據有關司法管轄區的證券法律登記或符合資格前作出要約、招攬或出售證券將屬非法的任何其他司法管轄區出售證券的要約或招攬購買任何證券的要約或構成該要約的一部分。本公告所述證券並無且不會根據美國證券法登記，在未根據美國證券法的登記規定登記或獲得適用豁免的情況下，亦不得在美國發售或出售。在美國公開發售證券將透過發售章程進行，該發售章程將載列有關作出要約的公司及其管理層的詳細資料以及財務報表。

本廣告僅供參考，並不構成收購、購買或認購證券的邀請或要約。

香港聯合交易所有限公司上市通知

新東方教育科技(集團)有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

300,000,000美元2025年到期2.125%債券
(債券證券代號：40292)

(「債券」)

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人
(按英文字母順序排列)

美銀證券

UBS

本公司已向香港聯合交易所有限公司申請日期為2020年6月24日的發售備忘錄所述以僅向專業投資者(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則第37章及香港證券及期貨條例(第571章))進行債務發行形式而發售的債券上市及買賣。債券上市及買賣許可預期於2020年7月6日生效。

香港，2020年7月3日

於本公告日期，新東方教育科技(集團)有限公司董事會包括俞敏洪、周成剛、謝東螢、李彥宏、李廷斌及楊壯。