

寄發／領取股票及退回股款

以**白色**申請表格或透過**網上白表**服務申請1,000,000股或以上香港公開發售股份且申請全部或部分獲接納並獲分配香港公開發售股份，且為合資格親身領取股票的申請人，可於2020年7月14日（星期二）或本公司於報章通知的有關其他日期上午九時正至下午一時正親臨香港證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）領取彼等的股票。

合資格親身領取的個人申請人不可授權任何其他人士代為領取。合資格親身領取的公司申請人須由其授權代表攜同蓋上公司印鑑的授權書領取。個人及授權代表（倘適用）須於領取時出示香港證券登記處接納的身份證明文件。

以**白色**申請表格或透過**網上白表**服務提出申請的申請人所獲配發的香港公開發售股份的股票，倘在不合資格親身領取或合資格親身領取但未在指定領取時限內親身領取的情況下，則預期將於2020年7月14日（星期二）或之前以普通郵遞方式寄往有權收取的申請人在相關申請上所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請且申請全部或部分獲接納的申請人，彼等的股票將以香港結算代理人的名義獲發行，並於2020年7月14日（星期二）直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統參與者股份戶口或申請人所指示的指定中央結算系統參與者股份戶口。

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所獲分配的香港公開發售股份數目及應付予彼等的退款金額（倘申請人透過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請）。

以中央結算系統投資者戶口持有人的身份以**黃色**申請表格或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，應查閱本公司刊發的公告並於2020年7月14日（星期二）或香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期下午五時正前向香港結算匯報任何誤差。以中央結算系統投資者戶口持有人身份以**黃色**申請表格或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，亦可於2020年7月14日（星期二）透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統（根據香港結算不時生效的「投資者戶口操作簡介」所載程序）查閱彼等獲配發的香港公開發售股份數目及應付予彼等的退回股款（如有）金額。緊隨香港公開發售股份存入閣下的股份戶口及將退回股款存入閣下的銀行賬戶後，香港結算亦將向閣下發出一份活動結單，列出存入閣下的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港公開發售股份數目及存入閣下指定銀行賬戶的退回股款（如有）金額。

以**白色或黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港公開發售股份並已提供**白色或黃色**申請表格所規定的所有資料的申請人，可於2020年7月14日（星期二）或本公司於報章通知的有關其他日期上午九時正至下午一時正，前往香港證券登記處卓佳證券登記有限公司（地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓）或其他地點領取彼等的退款支票（如適用）。

申請全部或部分獲接納或不獲接納的申請人，其以**白色或黃色**申請表格提出申請的退款支票，如不合資格親身領取或合資格親身領取但未有親身領取，則預計將於2020年7月14日（星期二）或之前以普通郵遞方式寄發予有權收取的申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。概不會就此支付任何利息。

對於透過**網上白表**服務申請香港公開發售股份並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退回股款（如有）將以電子自動退款指示的形式發送到該銀行賬戶。對於透過**網上白表**服務申請香港公開發售股份並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退回股款（如有）將於2020年7月14日（星期二）或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**網上白表**申請上所示地址，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，彼等的退回股款（如有）預期將於2020年7月14日（星期二）存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等的經紀或託管商的指定銀行賬戶內。

股票僅在(i)全球發售於各方面均成為無條件；及(ii)招股章程「包銷－香港公開發售的包銷安排及開支－終止理由」一段所述的終止權利未獲行使的情況下，方會於2020年7月15日（星期三）上午八時正（香港時間）前後成為有效的所有權憑證。本公司將不會就香港公開發售股份發出任何臨時所有權文件。所接獲申請股款概不獲發收據。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後，已發行股份總數不少於25%將由公眾持有，符合上市規則第8.08條的規定。董事確認於上市時，三大公眾股東並無持有公眾人士所持股份50%以上的股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定。董事亦確認，上市時將最少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

開始買賣

假設香港公開發售於2020年7月15日(星期三)上午八時正(香港時間)或之前在各方面成為無條件，股份預計於2020年7月15日(星期三)上午九時正(香港時間)開始在聯交所買賣。股份將以每手買賣單位為1,000股股份進行買賣。股份的股份代號為1981。

承董事會命
華夏視聽教育集團
主席
蒲樹林

香港，2020年7月14日

於本公告日期，執行董事為蒲樹林先生、孫海濤先生、吳曄先生及嚴翔先生；及獨立非執行董事為張紀中先生、李卓然先生及黃煜先生。