

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而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除在本公告中另有界定者外，本公告所使用的詞彙應與大山教育控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二零年六月三十日的招股章程(「**招股章程**」)所界定的詞彙具有相同涵義。

本公告僅供說明之用，並不構成任何人士提出收購、購買或認購本公司於股份發售下任何股份或證券之邀請或要約。潛在投資者於決定是否投資所提呈發售的發售股份前，務請細閱招股章程以了解下文所述有關本公司及股份發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞地區)或法律禁止分派本公告的任何其他司法管轄區發佈、刊發、分派。本公告並不構成且亦不屬在美國境內或任何其他司法權區購買或認購本公司證券的任何要約或游說或其組成部分。股份並無且亦不會根據美國證券法登記。除非已登記或獲豁免遵守美國證券法的登記規定，否則證券不得在美國境內發售或出售(定義見美國證券法S規例)。概不會且目前不擬於美國提呈公開發售本公司證券。

就股份發售而言，交銀國際證券有限公司(作為穩定價格經辦人(「**穩定價格經辦人**」))、其聯屬人士或代其行事的任何人士，均可代表包銷商超額分配股份或進行交易，以於上市日期後的一段有限期間內穩定或支持股份的市價高於公開市場原應達致的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士並無責任進行任何該等穩定價格行動，而該等穩定價格行動一旦開始，將由穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情進行並可隨時終止，及須在遞交公開發售申請的截止日期後30日(即二零二零年八月五日(星期三))內結束。於香港，穩定價格活動須根據證券及期貨條例(香港法例第571章)的證券及期貨(穩定價格)規則(香港法例第571W章)(經修訂)進行。

有意投資者應注意，聯席全球協調人(為其本身及代表公開發售包銷商)在若干情況下有絕對酌情權利於上市日期上午八時正前隨時終止公開發售包銷商根據公開發售包銷協議項下的責任。有關終止條文的條款的更多詳情載於招股章程「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。

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

配售股份數目：180,000,000股股份

最終發售價：每股發售股份1.25港元，另加1.0%經紀佣金、0.005%聯交所交易費及0.0027%證監會交易徵費

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
OMG 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



脈神 Pulsar
資本 Capital



TDKING
電訊 康運 金融



華盛證券
Valuable Capital Limited



中泰國際
ZHONGTAI INTERNATIONAL