

本文件為草擬本，屬不完整並可予更改。閱讀本文件有關資料時，必須與本文件封面頁「警告」一節一併閱覽。

重要提示

閣下如對本文件之任何內容有任何疑問，應徵詢獨立專業意見。

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)

[編纂]

[編纂]數目 : [編纂]股股份(視乎[編纂]而定)
[編纂]數目 : [編纂]股股份(可予重新分配)
[編纂]數目 : [編纂]股股份(可予重新分配及[編纂]而定)
[編纂] : 每股[編纂][編纂]港元(另加1.0%的經紀佣金、
0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，
須於申請時以港元繳足且多繳股款可予退還)及預
期每股[編纂]不少於[編纂]港元
面值 : 每股股份0.01港元
股份代號 : [編纂]

獨家保薦人



Alliance Capital Partners Limited
同人融資有限公司

[編纂]

[編纂]

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，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文件全部或部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本文件副本連同本文件附錄六「送呈香港公司註冊處處長及備查文件 — 送呈香港公司註冊處處長文件」一節所述文件，已遵照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條的規定，送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

於作出投資決定前，有意投資者務請審慎考慮本文件及有關[編纂]所載全部資料，包括本文件「風險因素」一節所載的風險因素。

預期[編纂]將由本公司與[編纂](為彼等本身及代表[編纂])於[編纂]以協議方式釐定。預期[編纂]為[編纂]或前後，或本公司與[編纂](為彼等本身及代表[編纂])可能協定的較後時間，但無論如何不遲於[編纂]。每股[編纂]的[編纂]將不會超過[編纂]港元，而現時預期將不少於每股[編纂][編纂]港元。除另有宣佈外，申請[編纂]的投資者須於申請時支付最高[編纂]每股[編纂][編纂]港元，連同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[編纂]低於[編纂]港元，多繳款項可予退還。

[編纂](為彼等本身及代表[編纂])在獲得本公司同意的情況下可於截止遞交[編纂]申請當日上午之前隨時調減根據[編纂]提呈的[編纂]數目及/或本文件所述指示性[編纂]。在此情況下，有關調減根據[編纂]提呈的[編纂]數目及/或指示性[編纂]的通告將在不遲於截止遞交[編纂]申請當日上午於本公司網站 www.dashanwaiyu.com 以及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登。進一步詳情載於本文件「[編纂]的架構」及「如何申請[編纂]」各節。倘由於任何原因，本公司與[編纂](為彼等本身及代表[編纂])未能於[編纂]或之前協定[編纂]，[編纂]將不會進行並將告失效。

倘於[編纂]上午八時正前發生若干事項，[編纂](為彼等本身及代表[編纂])可終止[編纂]根據[編纂]認購及促使申請人認購[編纂]的責任。有關情況載於本文件「[編纂]」一節。閣下務請仔細閱讀該節內容獲取進一步詳情。

[編纂]並無亦將不會根據美國證券法或美國任何州立證券法登記，且除獲豁免遵守美國證券法及任何適用美國州立證券法的登記規定或進行毋須遵守有關規定的交易外，亦不可提呈發售、出售、抵押或轉讓公開發售股份。[編纂]僅可依據S規例於美國境外的離岸交易中提呈發售及出售。

[編纂]