

發售價及配發結果公告

概要

發售價

- 發售價釐定為每股發售股份2.10港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

全球發售所得款項淨額

- 按發售價每股發售股份2.10港元計算，於扣除本公司就全球發售應付的包銷費用、佣金及開支後，本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計為約317.9百萬港元。本公司擬根據本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載用途使用該等所得款項淨額。

已接獲的申請及認購意向

香港公開發售

- 根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購。合共接獲36,438份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出及透過網上白表服務（IPO App或www.hkeipo.hk）發出電子認購指示提出的有效申請，認購合共465,755,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數16,668,000股的約27.94倍。
- 由於香港公開發售的超額認購超過15倍但少於50倍，故已採取招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配及回補」一節所述的重新分配程序，且合共33,334,000股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。於該等重新分配後，香港公開發售項下可供認購的發售股份最終數目為50,002,000股發售股份，佔根據全球發售初步可供認購發售股份總數的約30%（於任何超額配股權獲行使前）。香港公開發售中提呈發售的發售股份按下文「香港公開發售的分配基準」一段所載的基準進行有條件分配。

國際發售

- 根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。合共570,593,910股發售股份已獲認購，相當於根據國際發售初步可供認購發售股份總數149,999,000股的約3.80倍。國際發售項下共有121名承配人。分配予國際發售承配人的發售股份最終數目為116,665,000股發售股份，佔根據全球發售初步可供認購發售股份總數的約70%（於任何超額配股權獲行使前）。

基石投資者

- 按發售價每股發售股份2.10港元計算及根據與基石投資者訂立的基石投資協議，Sino Edu、黃先生、新華資產管理及伍先生各自已分別認購14,171,000股發售股份、18,452,000股發售股份、9,226,000股發售股份及3,690,000股發售股份，總計45,539,000股發售股份，合共佔(i)緊隨全球發售完成後本公司已發行股本的約6.83%；及(ii)全球發售項下發售股份數目的約27.32%，假設超額配股權未獲行使。有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。
- 就本公司所深知，(i)各基石投資者及彼等各自的最終實益擁有人為獨立第三方且並非上市規則所界定之其關連人士；(ii)概無基石投資者慣於接受本公司、董事、本公司主要行政人員、本公司控股股東、現有股東或彼等任何附屬公司或各自緊密聯繫人的指示；及(iii)基石投資者認購發售股份概無由本公司、董事、本公司主要行政人員、本公司控股股東、現有股東或彼等任何附屬公司或各自緊密聯繫人提供資金。本公司透過獨家全球協調人的介紹熟識各基石投資者。
- 誠如各基石投資者所確認，基石配售項下的認購將由其自身內部資源提供資金，惟一名基石投資者Sino Edu與獨家全球協調人訂立融資安排除外。本公司與基石投資者之間概無附帶協議／安排，亦不因基石配售或與基石配售有關而給予基石投資者任何直接或間接的利益，惟一項按發售價配發有關發售股份的保證除外。

- 基石投資者將根據國際發售且作為其部分收購發售股份。基石投資者認購的發售股份將在各方面與全球發售完成時已發行的其他悉數繳足發售股份享有**同等地位**，並將根據上市規則第8.24條計入本公司的公眾持股量。緊隨全球發售完成後，基石投資者將不會在董事會設有任何代表，亦不會成為本公司主要股東（定義見上市規則）。
- 各基石投資者已向本公司及獨家全球協調人承諾並同意，未經本公司及獨家全球協調人事先書面同意，其不會且須促使投資者聯屬公司不會於上市日期後六個月內任何時間（「**禁售期**」）直接或間接，(i)以任何方式出售基石投資者根據基石協議認購的任何股份及從該等股份派生的本公司任何股份或其他證券（「**相關股份**」）或其中的任何權益或持有任何相關股份的任何公司或實體的任何權益；(ii)允許自身變動其最終實益擁有人的控制權（定義見證監會發佈的公司收購、合併及股份回購守則）；或(iii)直接或間接訂立與上述任何交易具有相同經濟效果之任何交易。就彼等的基石投資而言，除同意向基石投資者分配的發售股份外，根據基石投資者各自的基石投資協議，彼等概無較其他公眾投資者優先的任何權利。

根據配售指引第5(1)段經同意的承配人

- 根據國際發售，華泰資本投資有限公司（「**華泰資本**」）及南方東英資產管理有限公司（「**南方東英**」）獲配售15,595,000股及1,846,000股發售股份，分別佔超額配股權獲行使前初始發售股份總數的約9.36%及1.11%。華泰資本及南方東英各自均為配售指引所界定的聯席賬簿管理人及／或包銷商的關連客戶。
- 本公司已向聯交所申請，且聯交所已根據配售指引第5(1)段向本公司授出同意，允許本公司向以上關連客戶各自分配國際發售項下股份。配售予以上關連客戶的股份分別由(1)華泰資本及(2)南方東英代表獨立第三方持有，且符合聯交所授出的同意項下所有條件。請參閱下文「根據配售指引第5(1)段經同意的承配人」一節。

超額配股權

- 就全球發售而言，超額配股權授予人已向國際包銷商授出超額配股權，其可由獨家全球協調人（代表國際包銷商）於自上市日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日內行使，要求超額配股權授予人根據國際發售按發售價出售最多合共25,000,000股股份，以補足國際發售的超額分配。於國際發售中已超額分配25,000,000股股份，將使用通過由超額配股權授予人與穩定價格操作人訂立的借股協議項下的借股安排將予借出的股份予以結算。該等借入股份可通過行使超額配股權或於二級市場按不高於發售價的價格購買或遞延交收或綜合該等方式補足。倘超額配股權獲行使，本公司將會刊發公告。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

禁售承諾

- 本公司、控股股東及基石投資者須遵守本公告「禁售承諾」一段所載的若干禁售承諾。

分配結果

- 最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準於2020年8月5日（星期三）刊載於本公司網站 <http://www.leader-education.cn/> 及聯交所網站 www.hkexnews.hk。
- 使用白色及黃色申請表格及透過向香港結算或透過網上白表服務發出電子認購指示成功申請香港公開發售的香港發售股份的分配結果，包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼（如有提供）以及成功申請的香港發售股份數目，將於下列日期及時間按下列方式提供：
 - 不遲於2020年8月5日（星期三）上午九時正登載於本公司網站 <http://www.leader-education.cn/> 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告內；
 - 於2020年8月5日（星期三）上午八時正至2020年8月11日（星期二）午夜十二時正期間可全日24小時瀏覽IPO App「分配結果」功能或分配結果的指定網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 或 www.hkeipo.hk/IPOResult 使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；

- 於2020年8月5日(星期三)至2020年8月10日(星期一)(不包括星期六、星期日及香港公眾假期)上午九時正至下午六時正期間致電電話查詢熱線+852 3691 8488查詢；
- 於2020年8月5日(星期三)至2020年8月7日(星期五)的營業時間內，在所有收款銀行的分行及支行查閱特備分配結果小冊子。

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股或以上香港發售股份且申請全部或部分獲接納並獲分配香港發售股份，且為合資格親身領取股票的申請人，可於2020年8月5日(星期三)或本公司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)或有關其他地點領取彼等的股票。
- 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8月5日(星期三)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8月5日(星期三)直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人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發售股份數目。
- 以**白色**或**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供**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8月5日(星期三)或本公司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)或有關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8月5日(星期三)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彼等繳交申請股款的付款銀行賬戶。對於透過**網上白表**服務申請香港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8月5日（星期三）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8月5日（星期三）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－包銷安排及開支－香港公開發售－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8月6日（星期四）上午八時正（香港時間）成為有效的所有權憑證。
- 本公司將不會就香港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。

開始買賣

- 股份預計於2020年8月6日（星期四）上午九時正開始在聯交所主板買賣。股份將以每手1,000股股份進行買賣。股份的股份代號為1449。

鑒於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。

發售價

發售價釐定為每股發售股份2.10港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。

全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份2.10港元計算，於扣除本公司就全球發售應付的包銷費用、佣金及開支後，本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計為約317.9百萬港元。

本公司擬將該等全球發售所得款項淨額作以下用途：

- 預計約40.0%或127.1百萬港元將主要用於擴大我們與二期建設有關的哈南校區；
- 預計約30.0%或95.4百萬港元將用於償還來自金融機構的借款本金及利息；
- 預計約20.0%或63.6百萬港元將主要用於收購其他學校以擴大我們的院校網絡；及
- 預計約10.0%或31.8百萬港元將用作營運資金及作一般公司用途。

進一步詳情，請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

已接獲的申請及認購意向

香港公開發售

本公司宣佈，根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲大幅超額認購。於2020年7月30日（星期四）中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲36,438份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出及透過網上白表服務發出電子認購指示提出的有效申請，認購合共465,755,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數16,668,000股的約27.94倍。

- 認購合共373,755,000股香港發售股份的36,400份有效申請乃就總認購額為5百萬港元或以下（按最高發售價每股發售股份2.60港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港公開發售而提出，相當於香港公開發售甲組初步包括的8,334,000股香港發售股份的約44.85倍；及

- 認購合共92,000,000股香港發售股份的38份有效申請乃就總認購額5百萬港元以上（按最高發售價每股發售股份2.60港元計算，不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港公開發售而提出，相當於香港公開發售乙組初步包括的8,334,000股香港發售股份的11.04倍。

未按申請表格所載指示填妥的申請已拒絕受理。識別出106份重複申請或疑屬重複申請並已拒絕受理。一份申請因支票被退回而遭拒絕受理。並無申請因屬無效而遭拒絕受理。並無發現認購超過根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份50%（即超過8,334,000股香港發售股份）的申請。

由於香港公開發售的超額認購超過15倍但少於50倍，故已採取招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配及回補」一節所述的重新分配程序，且合共33,334,000股發售股份已由國際發售重新分配至香港公開發售。於該等重新分配後，香港公開發售項下可供認購的發售股份最終數目為50,002,000股發售股份，佔根據全球發售初步可供認購發售股份總數的約30%（於任何超額配股權獲行使前）。

香港公開發售中提呈發售的發售股份按下文「香港公開發售的分配基準」一段所載的基準進行有條件分配。

國際發售

本公司宣佈，根據國際發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。合共570,593,910股發售股份已獲認購，相當於根據國際發售初步可供認購發售股份總數149,999,000股的約3.80倍。國際發售項下共有121名承配人。分配予國際發售承配人的發售股份最終數目為116,665,000股發售股份，佔根據全球發售初步可供認購發售股份總數的約70%（於任何超額配股權獲行使前）。

基石投資者

按發售價每股發售股份2.10港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）計算及根據招股章程「基石投資者」一節所披露的與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已釐定如下：

基石投資者	投資總額	認購的 發售股份數目 (約整至最接 近的整手買賣 單位1,000股 股份)	佔發售股份的概約百分比		緊隨全球發售 完成後於 已發行股份 的概約持股 百分比(不論 超額配股權 是否獲行使) ⁽¹⁾
			假設超額配股 權未獲行使	假設超額配股 權獲悉數行使	
Sino Edu	3,840,000美元	14,171,000	8.50%	7.39%	2.13%
黃先生	5,000,000美元	18,452,000	11.07%	9.63%	2.77%
新華資產管理 . .	2,500,000美元	9,226,000	5.54%	4.81%	1.38%
伍先生	1,000,000美元	3,690,000	2.21%	1.93%	0.55%
總計	12,340,000美元	45,539,000	27.32%	23.76%	6.83%

附註：

- (1) 由於超額配股權僅涉及超額配股權授予人可能出售的現有股份，因此無論超額配股權獲悉數、部分或完全行使，本公司緊隨全球發售完成後的已發行股份數目為666,667,000股股份。

就本公司所深知，(i)各基石投資者及彼等各自的最終實益擁有人為獨立第三方且並非上市規則所界定之關連人士；(ii)概無基石投資者慣於接受本公司、董事、本公司主要行政人員、本公司控股股東、現有股東或彼等任何附屬公司或各自緊密聯繫人的指示；及(iii)基石投資者認購發售股份概無由本公司、董事、本公司主要行政人員、本公司控股股東、現有股東或彼等任何附屬公司或各自緊密聯繫人提供資金。本公司透過獨家全球協調人的介紹熟識各基石投資者。

誠如各基石投資者所確認，基石配售項下的認購將由其自身內部資源提供資金，惟一名基石投資者Sino Edu與獨家全球協調人訂立融資安排除外。本公司與基石投資者之間概無附帶協議／安排，亦不因基石配售或與基石配售有關而給予基石投資者任何直接或間接的利益，惟一項按發售價配發有關發售股份的保證除外。

基石投資者將根據國際發售且作為其部分收購發售股份。基石投資者認購的發售股份將在各方面與全球發售完成時已發行的其他悉數繳足發售股份享有同等地位，並將根據上市規則第8.24條計入本公司的公眾持股量。緊隨全球發售完成後，基石投資者將不會在董事會設有任何代表，亦不會成為本公司主要股東（定義見上市規則）。

各基石投資者已向本公司及獨家全球協調人承諾並同意，未經本公司及獨家全球協調人事先書面同意，其不會且須促使投資者聯屬公司不會於上市日期後六個月內任何時間（「禁售期」）直接或間接，(i)以任何方式出售基石投資者根據基石協議認購的任何股份及從該等股份派生的本公司任何股份或其他證券（「相關股份」）或其中的任何權益或持有任何相關股份的任何公司或實體的任何權益；(ii)允許自身變動其最終實益擁有人的控制權（定義見證監會發佈的公司收購、合併及股份回購守則）；或(iii)直接或間接訂立與上述任何交易具有相同經濟效果之任何交易。就彼等的基石投資而言，除同意向基石投資者分配的發售股份外，根據基石投資者各自的基石投資協議，彼等概無較其他公眾投資者優先的任何權利。

根據配售指引第5(1)段經同意的承配人

根據國際發售，華泰資本及南方東英獲配售15,595,000股及1,846,000股發售股份，分別佔超額配股權獲行使前初始發售股份總數的約9.36%及1.11%。華泰資本及南方東英各自均為配售指引所界定的聯席賬簿管理人及／或包銷商的關連客戶。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已根據配售指引第5(1)段向本公司授出同意，允許本公司向以上關連客戶各自分配國際發售項下股份。配售予以上關連客戶的股份分別由(1)華泰資本及(2)南方東英代表獨立第三方持有，且符合聯交所授出的同意項下所有條件。

董事經作出一切合理查詢後確認，據彼等所深知、盡悉及確信，除上文所披露者外，概無國際發售股份已獲分配予符合以下條件的承配人：為(i)董事或現有股東；或(ii)本公司核心關連人士(定義見上市規則)；或(iii)(i)及／或(ii)項的緊密聯繫人(定義見上市規則)(不論以彼等本身名義或透過代名人)。除上文所披露者外，國際發售符合配售指引。除本公告所披露者及董事所確認者外，概無發售股份已由或透過全球發售項下的獨家全球協調人、聯席賬簿管理人或包銷商配售予本公司任何核心關連人士(定義見上市規則)或任何關連客戶(誠如配售指引第5(1)段所載者)或配售指引第5(2)段所載人士(不論以彼等本身名義或透過代名人)。董事確認，概無由承配人或公眾人士作出的發售股份認購已由本公司或其任何附屬公司的董事、高級管理層、主要股東或現有股東中任何人士或彼等各自緊密聯繫人直接或間接提供資金，且概無認購發售股份的承配人及公眾人士就由彼／其持有以彼／其名義或以其他方式登記的股份之購買、出售、表決或其他安排慣常按照本公司或其任何附屬公司的董事、高級管理層、主要股東或現有股東中任何人士或彼等各自緊密聯繫人的指示行事。董事確認(a)概無承配人將個別獲配售本公司緊隨全球發售完成後經擴大已發行股本10%以上；(b)緊隨全球發售完成後，概無任何新增主要股東(定義見上市規則)；(c)公眾人士所持股份數目將如下文「公眾持股量」一節所披露符合根據上市規則第8.08(1)條的最低百分比；(d)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8.24條的規定；及(e)於上市時將最少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

超額配股權

就全球發售而言，超額配股權授予人已向國際包銷商授出超額配股權，其可由獨家全球協調人（代表國際包銷商）於自上市日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期起計第30日內行使，要求超額配股權授予人根據國際發售按發售價出售最多合共25,000,000股股份，以補足國際發售的超額分配。於國際發售中已超額分配25,000,000股股份，將使用通過由超額配股權授予人與穩定價格操作人訂立的借股協議項下的借股安排將予借出的股份予以結算。該等借入股份可通過行使超額配股權或於二級市場按不高於發售價的價格購買或遞延交收或綜合該等方式補足。倘超額配股權獲行使，本公司將會刊發公告。於本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

禁售承諾

本公司、控股股東及基石投資者各自己就發行或出售股份作出若干承諾（「禁售承諾」）。禁售承諾的主要條款載列如下：

股東姓名／名稱	上市後於本公司持有且須受禁售承諾所限的股份數目（假設超額配股權未獲行使）	上市後須受禁售承諾所限的於本公司的持股百分比（假設超額配股權未獲行使）	受禁售承諾所限的最後日期
本公司	不適用	不適用	2021年2月5日 <small>(附註1)</small>
控股股東 劉先生	500,000,000	75%	2021年2月5日 (首六個月期間) <small>(附註2)</small> 2021年8月5日 (第二個六個月期間) <small>(附註3)</small>
竣華教育	200,000,000	30%	2021年2月5日 (首六個月期間) <small>(附註2)</small> 2021年8月5日 (第二個六個月期間) <small>(附註3)</small>

股東 姓名／名稱	上市後於本公司 持有且須受 禁售承諾 所限的股份數目 (假設超額配股權 未獲行使)	上市後須受 禁售承諾所限 的於本公司 的持股百分比 (假設超額配股權 未獲行使)	受禁售承諾 所限的最後日期
董女士	500,000,000	75%	2021年2月5日 (首六個月期間) (附註2)
			2021年8月5日 (第二個六個月期間) (附註3)
樹人教育	300,000,000	45%	2021年2月5日 (首六個月期間) (附註2)
			2021年8月5日 (第二個六個月期間) (附註3)
基石投資者			
Sino Edu	14,171,000	2.13%	2021年2月5日 (附註3)
黃先生	18,452,000	2.77%	2021年2月5日 (附註3)
新華資產管理	9,226,000	1.38%	2021年2月5日 (附註3)
伍先生	3,690,000	0.55%	2021年2月5日 (附註3)

附註：

1. 本公司於所示日期後可發行股份而不受任何禁售責任所限。
2. 於相關所示日期後，控股股東可出售或轉讓股份，前提是控股股東（或其中任何一名）不會不再為控股股東。
3. 於相關所示日期後，控股股東及／或基石投資者可出售或轉讓股份而不受任何禁售責任所限。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一段所載的條件獲達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算以及透過網上白表服務向網上白表服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請將按下列基準有條件分配：

甲組

申請 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發 股份 佔申請 股份總數 的概約 百分比
1,000	19,557	19,557名申請人中抽出3,912名申請人 可獲配發1,000股股份	20.00%
2,000	4,519	4,519名申請人中抽出1,221名申請人 可獲配發1,000股股份	13.51%
3,000	3,146	3,146名申請人中抽出1,133名申請人 可獲配發1,000股股份	12.00%
4,000	1,160	1,160名申請人中抽出531名申請人 可獲配發1,000股股份	11.44%
5,000	1,208	1,208名申請人中抽出677名申請人 可獲配發1,000股股份	11.21%
6,000	615	615名申請人中抽出403名申請人 可獲配發1,000股股份	10.92%
7,000	239	239名申請人中抽出180名申請人 可獲配發1,000股股份	10.76%
8,000	317	317名申請人中抽出267名申請人 可獲配發1,000股股份	10.53%
9,000	197	197名申請人中抽出183名申請人 可獲配發1,000股股份	10.32%
10,000	1,658	1,000股股份	10.00%
15,000	693	1,000股股份，另在693名申請人中抽出243名 申請人可獲額外配發1,000股股份	9.00%

甲組

申請 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發 股份 佔申請 股份總數 的概約 百分比
20,000	637	1,000股股份，另在637名申請人中抽出446名 申請人可獲額外配發1,000股股份	8.50%
25,000	174	2,000股股份	8.00%
30,000	269	2,000股股份，另在269名申請人中抽出92名 申請人可獲額外配發1,000股股份	7.81%
35,000	145	2,000股股份，另在145名申請人中抽出101名 申請人可獲額外配發1,000股股份	7.70%
40,000	317	3,000股股份	7.50%
45,000	54	3,000股股份，另在54名申請人中抽出13名 申請人可獲額外配發1,000股股份	7.20%
50,000	319	3,000股股份，另在319名申請人中抽出144名 申請人可獲額外配發1,000股股份	6.90%
60,000	100	4,000股股份	6.67%
70,000	156	4,000股股份，另在156名申請人中抽出21名 申請人可獲額外配發1,000股股份	5.91%
80,000	106	4,000股股份，另在106名申請人中抽出60名 申請人可獲額外配發1,000股股份	5.71%
90,000	30	5,000股股份	5.56%
100,000	384	5,000股股份，另在384名申請人中抽出4名 申請人可獲額外配發1,000股股份	5.01%
200,000	173	8,000股股份	4.00%
300,000	62	11,000股股份	3.67%
400,000	52	14,000股股份	3.50%
500,000	27	17,000股股份	3.40%
600,000	15	20,000股股份	3.33%
700,000	13	23,000股股份	3.29%

甲組

申請 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發 股份 佔申請 股份總數 的概約 百分比
800,000	12	26,000股股份	3.25%
900,000	6	29,000股股份	3.22%
1,000,000	40	32,000股股份	3.20%
總計	<u>36,400</u>	甲組成功申請人總數：13,949	

乙組

申請 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發 股份 佔申請 股份總數 的概約 百分比
2,000,000	28	544,000股股份	27.20%
3,000,000	6	815,000股股份	27.17%
4,000,000	3	1,086,000股股份	27.15%
6,000,000	1	1,621,000股股份	27.02%
總計	<u>38</u>	乙組成功申請人總數：38	

香港公開發售的發售股份最終數目為50,002,000股發售股份，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份總數的約30%（假設超額配股權未獲行使）。

分配結果

使用白色及黃色申請表格及透過向香港結算或透過網上白表服務發出電子認購指示成功申請香港公開發售的香港發售股份的分配結果，包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼（如有提供）以及成功申請的香港發售股份數目，將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 不遲於2020年8月5日（星期三）上午九時正登載於本公司網站 <http://www.leader-education.cn/>及聯交所網站 www.hkexnews.hk的公告內；
- 於2020年8月5日（星期三）上午八時正至2020年8月11日（星期二）午夜十二時正期間可全日24小時瀏覽IPO App「分配結果」功能或分配結果的指定網站 www.tricor.com.hk/ipo/result或 www.hkeipo.hk/IPOResult使用「按身份證號碼搜索」功能查閱；
- 於2020年8月5日（星期三）至2020年8月10日（星期一）（不包括星期六、星期日及香港公眾假期）上午九時正至下午六時正期間致電電話查詢熱線+852 3691 8488查詢；
- 於2020年8月5日（星期三）至2020年8月7日（星期五）的營業時間內，在所有收款銀行的分行及支行查閱特備分配結果小冊子。

招商永隆銀行有限公司

地區	分行名稱	地址
香港	總行	德輔道中45號
	北角分行	英皇道361號
九龍	旺角分行	彌敦道636號招商永隆銀行中心地庫

最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準於2020年8月5日（星期三）刊載於本公司網站 <http://www.leader-education.cn/>及聯交所網站 www.hkexnews.hk。

股權集中分析

國際發售分配結果概列如下：

國際發售最大、第5大、第10大及第25大承配人

承配人	認購數目 ⁽¹⁾	緊隨 全球發售後 所持股份	認購數目佔最終國際 發售股份數目的百分比 ⁽²⁾		認購數目佔發售 股份總數的百分比 ⁽³⁾		佔上市後 已發行 股本總額 百分比 ⁽⁴⁾
			(假設超額 配股權 未獲行使)	(假設超額 配股權獲 悉數行使)	(假設超額 配股權 未獲行使)	(假設超額 配股權獲 悉數行使)	
最大	18,452,000	18,452,000	15.82%	13.03%	11.07%	9.63%	2.77%
第5大	68,517,000	68,517,000	58.73%	48.37%	41.11%	35.75%	10.28%
第10大	99,891,000	99,891,000	85.62%	70.51%	59.93%	52.12%	14.98%
第25大	137,016,000	137,016,000	117.44%	96.72%	82.21%	71.49%	20.55%

上市後最大、第5大、第10大及第25大股東

股東	認購數目 ⁽¹⁾	緊隨 全球發售後 所持股份	認購數目佔最終國際 發售股份數目的百分比 ⁽²⁾		認購數目佔發售 股份總數的百分比 ⁽³⁾		佔上市後 已發行 股本總額 百分比 ⁽⁴⁾
			(假設超額 配股權 未獲行使)	(假設超額 配股權獲 悉數行使)	(假設超額 配股權 未獲行使)	(假設超額 配股權獲 悉數行使)	
最大	-	300,000,000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	45.00%
第5大	48,218,000	548,218,000	41.33%	34.04%	28.93%	25.16%	82.23%
第10大	90,663,000	590,663,000	77.71%	64.00%	54.40%	47.30%	88.60%
第25大	134,366,000	634,366,000	115.17%	94.85%	80.62%	70.10%	95.15%

附註：

1. 認購股份數目包括超額分配的股份。
2. 按認購股份數目佔最終國際發售股份數目（假設超額配股權未獲行使，則為116,665,000股，假設超額配股權獲悉數行使，則為141,665,000股）的百分比計算。
3. 按認購股份數目佔發售股份總數（假設超額配股權未獲行使，則為166,667,000股，假設超額配股權獲悉數行使，則為191,667,000股）的百分比計算。
4. 按緊隨全球發售後股份數目佔本公司於上市後已發行股本總額（即666,667,000股）的百分比計算。

鑒於股權高度集中於數目不多之股東，即使少量股份成交，股份價格亦可能大幅波動，股東及潛在投資者於買賣股份時務請審慎行事。