

除非另有界定，否則本公告所用詞彙與東軟教育科技有限公司（「本公司」）於2020年9月17日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，不構成任何人士收購、購買或認購證券的要約或促使作出要約的邀請。有意投資者於決定是否投資發售股份前應細閱招股章程有關下文所述本公司、香港公開發售及國際發售的詳細資料。

本公告並非供直接或間接在或向美國（包括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）發表、刊登及分派。本公告不構成或組成在美國或任何其他司法管轄區出售證券的任何要約或購買或認購證券之任何招攬的一部分。發售股份並未且不會根據1933年美國《證券法》（經不時修訂）（「美國《證券法》」）或美國任何州或其他司法管轄區的任何證券法登記，且僅可根據獲豁免遵守美國《證券法》登記規定的情況或以不受美國《證券法》登記規定所規限的交易發售及出售。本公司未曾亦不擬於美國公開發售任何證券。

就全球發售而言，中信里昂證券有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））、其聯屬人士或代其行事的任何人士（代表包銷商）可在香港或其他地區適用法律及監管規定許可的情況下進行超額分配或進行交易，使股份的市價於上市日期後一段有限期間內穩定或高於現行價格水平。然而，穩定價格操作人、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。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格操作人、其聯屬人士或代其行事的任何人士可全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束（即2020年10月22日（星期四））。該等穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟在任何情況下均須遵守所有適用法律、規例及監管規定，包括香港法例第571章《證券及期貨條例》項下的《證券及期貨（穩定價格）規則》（香港法例第571W章）（經修訂）。有關擬定進行之穩定價格行動之詳情及其將如何受到香港法例第571章《證券及期貨條例》規管之詳情均載於招股章程「全球發售的架構」一節。

有意投資者務請注意，支持股份價格的穩定價格行動的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，預期至2020年10月22日（星期四）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日）屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格可能下跌。

Neuedu

NEUSOFT EDUCATION TECHNOLOGY CO. LIMITED

東軟教育科技有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份數目：166,667,200股股份(視乎超額配售權行使與否而定)
- 香港公開發售股份數目：16,667,200股股份(可予重新分配)
- 國際發售股份數目：150,000,000股股份(可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定)
- 最高發售價：每股發售股份6.22港元，另加1%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，多繳款項可予退還)
- 面值：每股股份0.0002港元
- 股份代號：9616

獨家保薦人



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准招股章程所述根據全球發售已發行及將予發行的股份(包括因行使超額配售權而可能予以配發及發行的股份及因根據股份激勵計劃已授出或將授出的購股權獲行使而可配發及發行的股份)上市及買賣。假設香港公開發售於2020年9月29日(星期二)上午八時正或之前在香港成為無條件，則預期股份將於2020年9月29日(星期二)上午九時正開始在聯交所主板買賣。

全球發售包括香港公開發售提呈的16,667,200股股份(可予重新分配,佔全球發售項下初步可供認購發售股份的約10%)及國際發售項下初步提呈的150,000,000股股份(可予重新分配及視乎超額配售權行使與否而定,佔全球發售項下初步可供認購發售股份的約90%)。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可按招股章程「全球發售的架構」一節所載而重新分配。

就全球發售而言,本公司預期將向國際包銷商授出超額配售權,可由中信里昂證券有限公司(代表國際包銷商)於自上市日期起直至2020年10月22日(星期四)(含該日)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)期間隨時行使,要求本公司配發及發行最多合共25,000,000股額外股份(合共佔初步提呈發售股份的約15%),以(其中包括)補足國際發售的超額分配額(如有)。倘超額配售權獲行使,有關公告將由本公司於本公司網站www.neuedu.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發。

根據《上市規則》第18項應用指引第4.2段所載的回補規定及聯交所頒佈的指引信HKEX-GL91-18(經聯交所不時修訂或補充),倘國際發售項下發售股份已獲悉數認購或超額認購,及倘根據香港公開發售有效申請認購的發售股份數目相當於根據香港公開發售初步可供認購發售股份數目的(i) 15倍或以上但少於50倍; (ii) 50倍或以上但少於100倍; 及(iii) 100倍或以上,則根據香港公開發售可供認購的發售股份總數將分別增至50,001,600股、66,667,200股及83,334,400股發售股份,分別佔行使任何超額配售權之前全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約30%(在(i)的情況下)、約40%(在(ii)的情況下)及約50%(在(iii)的情況下)。在該等情況下,分配至國際發售的發售股份數目會按中信里昂證券有限公司認為適當的方式相應減少,而該等額外發售股份將分配至香港公開發售。倘香港公開發售未獲悉數認購,則中信里昂證券有限公司有權按其認為適當的比例,將全部或任何未獲認購的香港公開發售股份重新分配至國際發售。

此外,中信里昂證券有限公司(為其本身及代表包銷商)可酌情將國際發售的發售股份重新分配至香港公開發售,以滿足香港公開發售項下的有效申請。根據聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18,倘該重新分配在以下情況完成,即(i)國際發售獲認購不足而香港公開發售獲悉數認購或超額認購(不論倍數); 或(ii)國際發售獲悉數認購或超額認購而香港公開發售獲超額認購少於15倍,則重新分配後香港公開發售項下可供認購發售股份總數不得超過33,334,400股發售股份(即香港公開發售項下初步可供認購香港發售股份數目的兩倍及全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約20%),且最終發售價應釐定為發售價範圍的下限。

待股份獲准於聯交所主板上市及買賣,且符合香港結算的股份收納規定後,股份將獲香港結算接納為合資格證券,自股份開始在聯交所買賣日期或香港結算釐定的其他日期起於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間各項交易的交收須在任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行。所有中央結算系統活動均須依照不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》進行。本公司已作出一切必要安排使股份獲准納入中央結算系統。

除另有公佈者外,發售價將不超過每股發售股份6.22港元,且現時預期將不低於每股發售股份5.18港元。香港公開發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價6.22港元,另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費,惟倘最終釐定的發售價低於每股發售股份6.22港元,則可予退還。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份6.22港元(不包括其相關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或倘香港公開發售的條件未有根據招股章程「全球發售的架構 — 香港包銷協議 — 香港公開發售的條件」一節達成或倘任何申請被撤回，則申請股款或當中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退還或不將有關支票或銀行本票過戶。有關退回申請股款的詳情載於招股章程「如何申請香港公開發售股份 — 13.退回申請股款」一節。本公司將於2020年9月28日(星期一)向閣下退回任何申請股款。

香港公開發售股份的申請將僅按照招股章程、白色或黃色申請表格、**IPO App**以及網上白表服務指定網站(www.hkeipo.hk)所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義登記獲配發及發行的香港公開發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格，或(ii)透過網上白表服務經**IPO App**(可通過在App Store或Google Play中搜索「**IPO App**」下載或於www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載)或在指定網站www.hkeipo.hk遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義登記獲分配的香港公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或存置於中央結算系統由申請人指定的中央結算系統參與者股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格，或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股章程及白色申請表格可於2020年9月17日(星期四)上午九時正至2020年9月22日(星期二)中午十二時正的正常辦公時間在下列地址索取：

1. 香港包銷商的下列任何辦事處：

中信里昂證券有限公司

香港

金鐘道88號

太古廣場第1期18樓

中國國際金融香港證券有限公司

香港

中環

港景街1號

國際金融中心一期29樓

海通國際證券有限公司

香港

德輔道中189號

李寶椿大廈22樓

安信國際證券(香港)有限公司

香港

中環

交易廣場1座39樓

廣發証券(香港)經紀有限公司
香港
德輔道中189號
李寶椿大廈29及30樓

第一上海證券有限公司
香港
中環德輔道中71號
永安集團大廈19樓

中國銀河國際證券(香港)有限公司
香港
干諾道中111號
永安中心20樓

浦銀國際融資有限公司
香港
軒尼詩道1號
浦發銀行大廈33樓

2. 香港公開發售收款銀行的下列任何分行：

中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	干諾道中分行	香港 干諾道中13-14號
九龍	德福廣場分行	九龍灣 偉業街33號 德福廣場P2-P7號舖
	長沙灣道194號分行	九龍深水埗 長沙灣道194-196號
新界	東港城分行	新界將軍澳 重華路8號東港城 2樓217 D-E號
	屯門新墟分行	新界屯門 鄉事會路 雅都花園商場G13-14號

招股章程及黃色申請表格可於2020年9月17日(星期四)上午九時正至2020年9月22日(星期二)中午十二時正期間的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓)索取，或閣下的股票經紀可能備有有關申請表格及招股章程可供索取。

根據所印備指示於各方面填妥白色或黃色申請表格後，連同註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司 — 東軟教育公開發售」的隨附支票或銀行本票，須在下列時間投入上述收款銀行任何指定分行的特備收集箱內：

- 2020年9月17日(星期四) — 上午九時正至下午四時正
- 2020年9月18日(星期五) — 上午九時正至下午四時正
- 2020年9月19日(星期六) — 上午九時正至中午十二時正
- 2020年9月21日(星期一) — 上午九時正至下午四時正
- 2020年9月22日(星期二) — 上午九時正至中午十二時正

辦理申請登記時間為2020年9月22日(星期二)(申請截止當日)上午十一時四十五分至中午十二時正，或招股章程「如何申請香港公開發售股份 — 10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

申請人可於2020年9月17日(星期四)上午九時正至2020年9月22日(星期二)上午十一時三十分，或招股章程「如何申請香港公開發售股份 — 10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間經IPO App或在指定網站www.hkeipo.hk (每日24小時，申請截止當日除外)透過網上白表服務遞交申請。中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入電子認購指示：⁽¹⁾

- 2020年9月17日(星期四) — 上午九時正至下午八時三十分
- 2020年9月18日(星期五) — 上午八時正至下午八時三十分
- 2020年9月19日(星期六) — 上午八時正至下午一時正
- 2020年9月21日(星期一) — 上午八時正至下午八時三十分
- 2020年9月22日(星期二) — 上午八時正至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2020年9月17日(星期四)上午九時正至2020年9月22日(星期二)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港公開發售股份 — 10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間(每日24小時，申請截止當日除外)輸入電子認購指示。

有關香港公開發售條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」章節。

本公司預期於2020年9月28日(星期一)在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站(www.neuedu.com)刊發有關最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平以及香港公開發售項下香港公開發售股份分配基準的公告。香港公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將自2020年9月28日(星期一)起透過招股章程「如何申請香港公開發售股份 — 11.公佈結果」一節所述的多種渠道可供查閱。

香港公開發售開始日期(2020年9月17日(星期四))與退回申請股款日期(2020年9月28日(星期一))之間有六個營業日的間隔。於該期間，申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行代表本公司持有，且退回股款(如有)將於2020年9月28日(星期一)不計息退還予申請人。投資者謹請注意，預期股份將於2020年9月29日(星期二)開始在聯交所買賣。

本公司將不會發出臨時所有權文件。僅在全球發售已成為無條件及招股章程「包銷」一節所述的終止權利未有行使的前提下，股票方會於2020年9月29日(星期二)上午八時正生效。所繳付的申請股款將不會獲發收據。預期股份將於2020年9月29日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手800股股份進行買賣。股份的股份代號為9616。

承董事會命
東軟教育科技有限公司
董事長兼非執行董事
劉積仁博士

香港，2020年9月17日

於本公告日期，董事會包括執行董事溫濤博士；非執行董事劉積仁博士、榮新節先生、楊利博士、張應輝博士及Klaus Michael ZIMMER先生；獨立非執行董事劉淑蓮博士、曲道奎博士及王衛平博士。

本公告於本公司網站www.neuedu.com及聯交所網站www.hkexnews.hk可供查閱。