

## 預期時間表

倘以下香港公開發售的預期時間表發生任何變動，我們將於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.neuedu.com](http://www.neuedu.com)刊登公告。<sup>(1)</sup>

通過下列其中一種方式使用網上白表服務  
完成電子認購申請的截止時間<sup>(2)</sup>：

- (1) **IPO App**，可通過在App Store或Google Play中搜索「**IPO App**」下載或於[www.hkeipo.hk/IPOApp](http://www.hkeipo.hk/IPOApp)或[www.tricorglobal.com/IPOApp](http://www.tricorglobal.com/IPOApp)下載
- (2) 指定網站[www.hkeipo.hk](http://www.hkeipo.hk)
- |   |                             |
|---|-----------------------------|
| 開始辦理香港公開發售申請登記 <sup>(3)</sup> .....       | 2020年9月22日(星期二)<br>上午十一時三十分 |
| 遞交白色及黃色申請表格的截止時間 .....                    | 2020年9月22日(星期二)<br>中午十二時正   |
| 向香港結算發出電子認購指示的截止時間 <sup>(4)</sup> .....   | 2020年9月22日(星期二)<br>中午十二時正   |
| 通過網上銀行轉賬或繳費靈付款轉賬完成<br>網上白表申請付款的截止時間 ..... | 2020年9月22日(星期二)<br>中午十二時正   |
| 截止辦理香港公開發售申請登記 .....                      | 2020年9月22日(星期二)<br>中午十二時正   |
| 預期定價日 <sup>(5)</sup> .....                | 2020年9月22日(星期二)             |
- (1) 將於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.neuedu.com](http://www.neuedu.com)刊登有關以下內容的公告：
- 發售價；
  - 香港公開發售的申請水平；
  - 國際發售的認購踴躍程度；及
  - 香港公開發售股份的分配基準<sup>(6)(14)</sup> .....
- 2020年9月28日(星期一)或之前
- (2) 通過多種渠道(包括聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.neuedu.com](http://www.neuedu.com))公佈香港公開發售的分配結果(包括獲接納申請人的身份證明文件號碼(如適用))，請參閱「如何申請香港公開發售股份—11.公佈結果」<sup>(14)</sup> .....
- 2020年9月28日(星期一)起
- (3) 於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.neuedu.com](http://www.neuedu.com)<sup>(7)</sup>刊登載有上文(1)及(2)項的香港公開發售的完整公告<sup>(14)</sup> .....
- 2020年9月28日(星期一)起
- 可於**IPO App**中的「分配結果」功能或於[www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)或[www.hkeipo.hk/IPOResult](http://www.hkeipo.hk/IPOResult)使用「按身份證號碼／商業登記號碼搜尋」功能查閱香港公開發售的分配結果<sup>(14)</sup> .....
- 2020年9月28日(星期一)起

## 預期時間表

根據香港公開發售寄發全部或部分獲接納 申請的股票 <sup>(6)(14)</sup> .....	2020年9月28日(星期一)或之前
就全部獲接納(如適用)或全部或部分未獲接納 申請寄發網上白表電子自動退款指示/退款 支票 <sup>(8)、(9)、(10)、(11)、(12)、(13)</sup> .....	2020年9月28日(星期一)或之前
股份開始在聯交所買賣 <sup>(14)</sup> .....	2020年9月29日(星期二) 上午九時正

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。

### 附註:

- (1) 除另有說明外,所有日期及時間均指香港當地日期及時間。
- (2) 閣下不得於遞交申請截止日期上午十一時三十分後通過IPO App或指定網站www.hkeipo.hk遞交申請。倘閣下已於上午十一時三十分之前遞交申請並從IPO App或指定網站取得申請參考編號,則閣下可於遞交申請截止日期中午十二時正(即截止辦理申請登記時間)前繼續辦理申請手續(即完成繳付申請股款)。
- (3) 倘於2020年9月22日(星期二)上午九時正至中午十二時正期間的任何時間,香港發出八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效及/或出現極端情況,則當日不會開始辦理申請登記。詳情請參閱本文件「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」。倘於2020年9月22日(星期二)未開始辦理申請登記,「預期時間表」所述日期或會受影響。我們將就該事件刊登公告。
- (4) 通過向香港結算發出電子認購指示申請香港公開發售股份的申請人,應參閱本文件「如何申請香港公開發售股份—6.通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請」了解詳情。
- (5) 預期定價日(即將釐定發售價的日期)將為2020年9月22日(星期二)或前後,且無論如何不遲於2020年9月23日(星期三)。倘中信里昂證券有限公司(為其本身及代表包銷商)與本公司因任何原因未能於2020年9月23日(星期三)或之前或雙方協定的其他日期協定發售價,則全球發售(包括香港公開發售)將不會進行並將告失效。
- (6) 預期香港公開發售股份的股票將於2020年9月28日(星期一)發行,而僅在全球發售已於各方面均成為無條件,且包銷協議並無根據其條款終止的情況下,股票方會於2020年9月29日(星期二)上午八時正前後生效。投資者如在接獲股票前及股票生效前根據公開的分配詳情買賣股份,須自行承擔一切風險。倘全球發售並無成為無條件,或包銷協議根據其相應條款予以終止,則全球發售(包括香港公開發售)將不會進行。在此情況下,我們將盡快刊登公告。
- (7) 網站或網站所載任何內容並不構成本文件的一部分。
- (8) 香港公開發售項下全部或部分不獲接納的申請,以及全部或部分獲接納但最終發售價低於申請時應付每股發售股份價格的申請,均會獲發電子自動退款指示/退款支票。申請人的香港身份證號碼或護照號碼的一部分,或(倘為聯名申請人提出申請)排名首位的申請人的香港身份證號碼或護照號碼的一部分或會列印於

---

## 預期時間表

---

退款支票(如有)。上述資料亦可能會轉交第三方作退款用途。申請人兌現退款支票前，銀行可能會要求核實申請人的香港身份證號碼或護照號碼。倘申請人填寫的香港身份證號碼或護照號碼不準確，或會導致退款支票延遲兌現或無效。

- (9) 以**白色**申請表格或通過**網上白表**服務根據香港公開發售申請認購1,000,000股或以上香港公開發售股份，並提供申請表格所規定全部資料的申請人，可於2020年9月28日(星期一)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)領取任何退款支票(如適用)及／或股票。申請認購1,000,000股或以上香港公開發售股份且合資格親自領取的個人申請人，不得授權任何其他人士代其領取。申請認購1,000,000股或以上香港公開發售股份且合資格親自領取的公司申請人，必須由持有蓋有公司印章的授權書的授權代表領取。於領取時必須出示香港證券登記處卓佳證券登記有限公司接納的身份證明文件及(倘適用)授權文件。
- (10) 以**黃色**申請表格根據香港公開發售申請1,000,000股或以上香港公開發售股份的申請人可親身領取其退款支票(如適用)，但不可領取其股票，有關股票將存入中央結算系統，以記存於彼等指定的中央結算系統參與者股份戶口或中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口(如適用)。以**黃色**申請表格提出申請的申請人領取退款支票手續，與上文附註(9)所述使用**白色**申請表格的申請人的領取手續相同。
- (11) 通過向香港結算發出**電子認購指示**申請認購香港公開發售股份的申請人，其退款(如有)將於2020年9月28日(星期一)存入其指定的銀行賬戶或經其提出申請的指定中央結算系統參與者的指定銀行賬戶。已指示其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)代表其發出**電子認購指示**的申請人，可向其指定中央結算系統參與者查詢其應收的退款金額(如有)。就以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請的申請人而言，則其可於2020年9月28日(星期一)通過「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)，或於香港結算在退款存入其銀行賬戶後隨即向其發出顯示退款金額已存入其指定銀行賬戶的活動結單，查閱其應收的退款金額(如有)。詳情請參閱本文件「如何申請香港公開發售股份 — 14.寄發／領取股票及退回股款」。
- (12) 倘申請人通過**網上白表**服務申請認購香港公開發售股份並以單一銀行賬戶繳付申請股款，退款(如適用)將於2020年9月28日(星期一)以電子自動退款指示形式存入其申請付款的銀行賬戶。倘申請人通過**網上白表**服務申請認購香港公開發售股份並以多個銀行賬戶繳付申請股款，退款(如適用)將於2020年9月28日(星期一)或之前以退款支票形式通過普通郵遞方式寄送，郵誤風險由其自行承擔。詳情請參閱本文件「如何申請香港公開發售股份 — 14.寄發／領取股票及退回股款」。
- (13) 未領取的股票及退款支票將通過普通郵遞方式寄送至相關申請所示地址，郵誤風險由申請人自行承擔。詳情請參閱本文件「如何申請香港公開發售股份 — 14.寄發／領取股票及退回股款」。
- (14) 倘於2020年9月17日(星期四)至2020年9月29日(星期二)期間的任何時間，八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號生效及／或極端情況發生，則(i)香港公開發售的分配結果公告；(ii)寄發股票及退款支票／**網上白表**電子自動退款指示；及(iii)股份在聯交所買賣的日期可能推遲，並在此情況下可刊登公告。

上述預期時間表僅為概要。有關全球發售的架構、香港公開發售股份申請程序及預期時間表(包括條件、惡劣天氣及／或極端情況的影響以及寄發退款支票及股票)的詳情，閣下應細閱本文件「包銷」、「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」各節。