

寄發／領取股票及退回股款

以**白色**申請表格或通過**網上白表**服務申請認購香港公開發售項下1,000,000股或以上香港公開發售股份，而全部或部分獲分配香港公開發售股份，並為合資格親自領取股票的申請人，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)或本公司在聯交所網站www.hkexnews.hk和本公司在www.neuedu.com上通知的任何其他地點或日期領取股票。

以**白色**申請表格或通過**網上白表**服務提出申請的申請人所獲配發的香港公開發售股份的股票，倘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9月28日(星期一)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，郵誤風險概由申請人承擔。

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，其股票將以香港中央結算代理人的名義發行，並於2020年9月28日(星期一)直接存入中央結算系統，以記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指示的指定中央結算系統參與者的股份戶口。

通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其獲分配的香港公開發售股份數目及應向其支付的退款金額(倘申請人通過向香港結算發出**電子認購指示**提出申請)。

以中央結算系統投資者戶口持有人的身份以**黃色**申請表格或通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，應核查本公司刊發的公告並於2020年9月28日(星期一)下午五時正前或香港結算或香港結算代理人決定的其他日期向香港結算匯報任何誤差。以中央結算系統投資者戶口持有人的身份以**黃色**申請表格或通過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人，亦可於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)核查向其分配的香港公開發售股份數目及應向其支付的退款金額(如有)。緊隨香港公開發售股份記存於彼等的股份戶口及將退款存入彼等的銀行賬戶後，香港結算亦會向申請人提供一份活動結單，列出記存於彼等中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港公開發售股份數目及存入彼等指定銀行賬戶的退款金額(如有)。

以**白色或黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港公開發售股份並已提供**白色或黃色**申請表格規定的所有資料的申請人，可於2020年9月28日(星期一)上午九時正至下午一時正或本公司通知的任何其他日期，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)或本公司通知的任何其他地點領取其退款支票(如適用)。

以**白色或黃色**申請表格提出申請而全部或部分獲接納或不獲接納的申請人，其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，則預期將於2020年9月28日(星期一)或之前以普通郵遞方式寄往有權收取的申請人，郵誤風險概由申請人承擔。概不會就此支付任何利息。

對於通過**網上白表**服務申請香港公開發售股份並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款(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發送到其繳交申請股款的付款銀行賬戶。對於通過**網上白表**服務申請香港公開發售股份並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款(如適用)將於2020年9月28日(星期一)或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由申請人承擔。

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。

僅在全球發售成為無條件且招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於2020年9月29日(星期二)上午八時正成為有效。

本公司將不會就香港公開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。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後及假設超額配售權未獲行使，本公司經擴大已發行股本中至少25%將由公眾人士持有，符合《上市規則》第8.08(1)條訂明的最低百分比。董事確認於上市時本公司由公眾人士持有的股份中，由三大公眾股東持有的百分比不超過50%，符合《上市規則》第8.08(3)及8.24條的規定。董事亦確認於上市時本公司將擁有至少300名股東，符合《上市規則》第8.08(2)條的規定。

股份開始買賣

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。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28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、*Klaus Michael ZIMMER*先生；及獨立非執行董事劉淑蓮博士、曲道奎博士及王衛平博士。

本公告可於本公司網站www.neuedu.com及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。