

寄發／領取股票／電子退款指示／退款支票

透過白表eIPO服務申請認購200,000股或以上香港發售股份而申請全部或部分獲接納並獲分配香港發售股份，且合資格親身領取股票的申請人，可於2020年11月6日(星期五)上午九時正至下午一時正於香港股份過戶登記處香港中央證券登記有限公司(地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖)或我們可能公佈的任何其他地址或日期領取其股票。

倘申請人為個人申請人並合資格親身領取，則不得授權任何其他人士代為領取。個人申請人於領取時均須出示香港股份過戶登記處接納的身份證明。

透過白表eIPO服務提出申請的申請人所獲分配的香港發售股份的股票，倘不可親身領取或可供親身領取但未在2020年11月6日(星期五)下午一時正之前親身領取，則預期將於2020年11月6日(星期五)或之前以普通郵遞方式寄往有關申請所示地址，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)有限公司的名義獲發行，並於2020年11月6日(星期五)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代彼等發出**電子認購指示**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獲分配的香港發售股份數目及彼等應收回的退回股款金額。

以中央結算系統投資者戶口持有人的身份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，應查閱並於2020年11月6日(星期五)或香港結算或香港結算代理人確定的有關其他日期的下午五時正前向香港結算報告任何誤差。緊隨香港發售股份記存於中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口後，以中央結算系統投資者戶口持有人的身份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，亦可透過「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)查詢彼等的申請結果及彼等應收回的退回股款金額。香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人提供一份活動結單，列出記存於彼等的股份戶口的香港發售股份數目及存入彼等各自的指定銀行賬戶的退款金額(如有)。

透過白表eIPO服務申請並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，退款(如有)將於2020年11月6日(星期五)以電子退款指示形式發送至其繳交申請股款的付款賬戶。透過白表eIPO服務申請並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，退款(如有)將於2020年11月6日(星期五)或前後以退款支票形式以普通郵遞方式寄發至其白表eIPO申請所示地址，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，其退款預期將於2020年11月6日(星期五)存入彼等的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶內。

股票僅將於上市日期(預期為2020年11月9日(星期一))上午八時正或之前在全球發售所有方面均成為無條件及招股章程「承銷 — 承銷安排及開支 — 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，方會於上述時間成為有效的所有權憑證。我們將不會就發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就所接獲申請股款發出任何收據。

開始買賣

假設全球發售於2020年11月9日(星期一)上午八時正或之前在各方面均成為無條件，則股份預期將於2020年11月9日(星期一)上午九時正(香港時間)在香港聯交所主板開始買賣。股份將以每手10股為買賣單位。股份的股份代號為9901。

承董事會命
**New Oriental Education &
Technology Group Inc.**
新東方教育科技集團*
主席
俞敏洪

香港，2020年11月6日

於本公告日期，本公司董事會包括董事俞敏洪先生、周成剛先生及謝東螢先生；以及獨立董事李彥宏先生、李廷斌先生及楊壯先生。

* 僅供識別