

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司(「香港聯交所」)及香港中央結算有限公司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，並明確表示概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購任何證券的邀請或要約。

本公告並非在美國境內購買或認購證券的要約或邀請或其組成部分。除非已根據1933年美國《證券法》(以不時經修訂者為準)(「美國《證券法》」)進行登記或獲豁免遵守美國《證券法》的登記規定，否則證券不得在美國發售或出售。凡在美國公開發售我們的任何證券，均須以刊發可從我們獲得的招股章程的方式進行。該招股章程將載有有關我們及我們的管理層以及財務報表的詳盡資料。我們已就全球發售向美國證券交易委員會遞交F-3ASR表格的緩行註冊聲明及最終招股章程補充文件。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與New Oriental Education & Technology Group Inc.刊發日期為2020年10月29日的香港招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。



NEW ORIENTAL EDUCATION & TECHNOLOGY GROUP INC.

新東方教育科技集團*

(於開曼群島存續的有限公司)

(股份代號：9901)

悉數行使超額配股權

我們提述招股章程及日期為2020年11月6日的配發結果公告。聯席代表(為其本身及代表國際承銷商)已於2020年11月16日悉數行使超額配股權，涉及合共1,276,500股股份(「超額配發股份」)，佔全球發售初步可供認購發售股份總數不多於15%(於行使任何超額配股權前)。

根據瑞士信貸(香港)有限公司與Tigerstep Developments Limited訂立的借股協議，瑞士信貸(香港)有限公司已從Tigerstep Developments Limited借入1,276,500股股份，以補足國際發售的超額分配。超額配發股份將用於促使向Tigerstep Developments Limited悉數退還1,276,500股借入股份。

我們將按每股1,190.00港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%香港聯交所交易費)即國際發售價配發及發行超額配發股份。

批准上市

香港聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。超額配發股份將於2020年11月19日上午九時正開始在香港聯交所主板上市並且批准買賣。

悉數行使超額配股權後的已發行股份總數

我們於緊接完成悉數行使超額配股權前以及緊隨完成悉數行使超額配股權後的已發行股份總數(假設除全球發售完成後發行的股份外，已發行股份總數由最後實際可行日期起保持不變)分別為168,889,387股股份及170,165,887股股份。

所得款項用途

經扣除佣金及我們就行使超額配股權應付的其他發售開支後，我們從發行超額配發股份將收取的額外所得款項淨額約為1,506.5百萬港元。我們擬將額外所得款項淨額用於招股章程中「所得款項用途」一節所載相同用途。

根據香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》第9(2)條，我們將於穩定價格期間結束後就全球發售另行刊發公告。

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16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