

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所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，概不對因本公告全部或任何部份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、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING LIMITED

新東方在綫科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1797)

認購人交割認購新股份

交割認購事項

董事會欣然宣佈，有關認購事項的所有先決條件已獲達成或豁免，及交割已於2020年12月24日落實。已根據認購協議的條款及條件妥為配發及發行合共59,432,000股新股份。

交割認購事項

茲提述(i)新東方在綫科技控股有限公司(「本公司」)日期為2020年10月14日內容有關(其中包括)認購事項的通函(「該通函」)；及(ii)本公司日期為2020年11月5日的股東特別大會投票表決結果的公告。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，該通函「董事會函件 — 認購新股份 — 認購協議 — 交割條件」一節所載有關認購事項的所有先決條件已獲達成或豁免，及交割已於2020年12月24日落實。已根據認購協議的條款及條件妥為配發及發行合共59,432,000股新股份。緊隨交割後，有999,677,102股已發行股份。

下表說明本公司(i)緊接交割前；及(ii)緊隨交割後的股權架構：

	緊接交割前的股權		緊隨交割後的股權	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
認購人	521,339,332	55.45	580,771,332	58.10
其他股東	418,905,770	44.55	418,905,770	41.90
總計	940,245,102	100.00	999,677,102	100.00

承董事會命
新東方在線科技控股有限公司
主席
俞敏洪

香港，2020年12月24日

於本公告日期，董事會包括以下成員：執行董事孫東旭先生及尹強先生；非執行董事俞敏洪先生、孫暢女士、吳強先生及梁育華女士；以及獨立非執行董事林哲瑩先生、董瑞豹先生及鄺偉信先生。

本公司董事願就本公告所載資料的準確性共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公告所表達的意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公告概無遺漏其他事實，致使本公告所載任何聲明有所誤導。