

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙應與中國通才教育集團有限公司（「本公司」，於開曼群島註冊成立的有限公司）日期為2021年6月30日的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司（「香港結算」）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，並明確表示概不就因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，並不構成任何人士收購、購買或認購任何證券的要約或誘使任何人士作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者於決定是否投資於發售股份前應細閱招股章程，以了解有關下文所述的本公司或全球發售的詳細資料。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發佈、刊發、分派。本公告並不構成亦不屬在香港、美國或其他地區出售證券的要約或要約購買證券的邀請。本公告所述的證券未曾亦將不會根據美國1933年證券法（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何州證券法登記，且不可於美國境內或向美籍人士或為以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易除外。本公司證券不會在美國進行公開發售。發售股份乃根據美國證券法S規例以離岸交易方式於美國境外提呈發售及出售。

就全球發售而言，國泰君安證券（香港）有限公司（作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」））、其聯屬人或任何代其行事的人士（代表包銷商），可超額分配或進行交易，以便在上市日期後的有限期間內將穩定或維持股份市價高於原應達至的水平。然而，穩定價格操作人、其聯屬人或任何代其行事的人士並無責任採取任何穩定市場行動。穩定市場行動如進行，將由穩定價格操作人、其聯屬人或任何代表其行事的人士全權酌情進行，可隨時終止。任何該等穩定市場行動須於根據香港公開發售提交申請的截止之日後第30日結束。有關穩定市場行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例的證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。有關穩定價格行動的詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構－穩定價格」一節。

有意投資者務請注意，採取維持股份價格的穩定價格行動時間不得超過穩定價格期，而穩定價格期將於上市日期開始並預期於根據香港公開發售提交申請的截止之日後第30日屆滿。該日後不得再進行任何穩定價格行動，因此屆時股份的需求及股份的價格均可能下跌。

發售股份的有意投資者謹請注意，倘招股章程「包銷－包銷安排及開支－終止理由」一段所載任何事件於上市日期（目前預期為2021年7月16日（星期五））上午八時正（香港時間）之前任何時間發生，則獨家代表（為其本身及代表香港包銷商）有權即時終止香港包銷協議。

China General Education Group Limited

中国通才教育集团有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售項下發售股份總數：125,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目：12,500,000股股份(可予調整)

國際發售股份數目：112,500,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定及可予調整)

發售價：不超過每股發售股份4.38港元，
另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易
徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請
時以港元繳足，多繳款項可予退還)

面值：每股股份0.00001美元

股份代號：2175

獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人

CMS 招商證券國際



海通國際
HAITONG

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



中國銀河國際
CHINA GALAXY INTERNATIONAL



申萬宏源香港
SHENWAN HONGYUAN



招銀國際
CMB INTERNATIONAL



光大證券
EVERBRIGHT SECURITIES



山證國際
SHANSHAN SECURITIES INTERNATIONAL



仁和資本
ARMONIA CAPITAL



瑞豐國際
HTF SECURITIES LIMITED



民銀資本
CMC CAPITAL HOLDINGS LIMITED



利弗莫尔证券

本公司已向聯交所申請批准根據全球發售已發行及將予發行的股份(包括根據超額配股權獲行使而可能發行的額外股份)、根據資本化發行將予發行的任何股份以及根據購股權計劃授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份上市及買賣。假設全球發售於2021年7月16日(星期五)上午八時正或之前成為無條件，股份預期將於2021年7月16日(星期五)上午九時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站chinageg.cn刊發公告。

全球發售包括(i)香港公開發售(初步提呈12,500,000股股份(可予調整),佔根據全球發售初步可供認購發售股份總數10%);及(ii)國際發售(初步提呈112,500,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定),佔根據全球發售初步可供認購發售股份總數90%)。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將按招股章程「全球發售的架構」一節所述調整。獨家代表可將國際發售的發售股份重新分配至香港公開發售,以滿足香港公開發售的有效申請。根據聯交所發出的指引信HKEX-GL91-18,倘上述重新分配並非根據上市規則第18項應用指引作出,則可由國際發售重新分配至香港公開發售的發售股份總數,最多以不導致香港公開發售的發售股份總數超過根據香港公開發售初步可供認購香港發售股份數目的兩倍(即25,000,000股發售股份)為限,而最終發售價須釐定為招股章程所述指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份3.16港元)。

預期本公司將向國際包銷商授出超額配股權,可由獨家代表(為其本身及代表國際包銷商)於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日或以前的任何時間行使,以要求本公司按國際發售項下每股發售股份發售價配發及發行合共最多18,750,000股額外股份(相當於發售股份的15%),僅用以補足國際發售項下的超額分配(如有)。

待股份獲准於聯交所上市及買賣,以及符合香港結算的股份收納規定後,股份將獲香港結算接納為合資格證券,可自股份開始於聯交所買賣當日或香港結算釐定的有關其他日期起,可於中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日於中央結算系統內交收。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。本公司已作出一切必要安排,以便股份獲納入中央結算系統。投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見,因該等安排或會影響其權利及權益。

除另有公佈外,發售價將不會高於每股發售股份4.38港元,目前預期將不低於每股發售股份3.16港元。香港公開發售項下的申請人須於申請時繳付每股發售股份最高發售價4.38港元,另加1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費,倘最終釐定的發售價低於每股發售股份4.38港元,則多繳款項可予退還。

倘申請遭拒、不獲接納或僅部分獲接納，或倘最終釐定的發售價低於每股發售股份最高發售價4.38港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或倘香港公開發售的條件未能根據招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」一節所述方式達成，或倘任何申請被撤銷，則申請股款或其中適當部分連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退還，或不將有關支票或銀行本票過戶。退回申請股款(如有)將於2021年7月15日(星期四)或之前退還。

香港發售股份的申請將僅根據招股章程、相關申請表格、**IPO App**以及網上白表服務的指定網站(www.hkeipo.hk)所載條款及條件作出考慮。

申請人如欲以本身名義登記獲配發的香港發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格；或(ii)使用**網上白表服務**透過**IPO App**(可於App Store或Google Play中搜尋「**IPO App**」下載，或在www.hkeipo.hk/IPOApp或www.tricorglobal.com/IPOApp下載)或指定網站www.hkeipo.hk於網上遞交申請。申請人如欲以香港結算代理人名義登記獲配發的香港發售股份，並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定的中央結算系統參與者股份戶口，則應(i)填妥及簽署**黃色**申請表格；或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股章程連同**白色**申請表格可於2021年6月30日(星期三)上午九時正至2021年7月8日(星期四)中午十二時正(或招股章程「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣及/或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的適用較後日期)期間的正常辦公時間內在下列地點索取：

(i) 下列香港包銷商的地址：

國泰君安證券(香港)有限公司	香港皇后大道中181號新紀元廣場 低座26至28樓
招商證券(香港)有限公司	香港中環康樂廣場8號交易廣場一期48樓
海通國際證券有限公司	香港德輔道中189號李寶椿大廈22樓
中國銀河國際證券(香港)有限公司	香港干諾道中111號永安中心20樓
申萬宏源證券(香港)有限公司	香港軒尼詩道28號19樓

招銀國際融資有限公司	香港中環花園道3號冠君大廈45樓
中國光大證券(香港)有限公司	香港灣仔告士打道108號光大中心12樓
山證國際證券有限公司	香港金鐘夏慤道18號海富中心1座29樓A室
仁和資本有限公司	香港皇后大道中183號中遠大廈25樓2505室
瑞豐國際證券有限公司	香港灣仔港灣道1號會展廣場辦公大樓18樓1807室
民銀證券有限公司	香港中環康樂廣場8號交易廣場一座45樓
利弗莫爾證券有限公司	香港九龍長沙灣道833號長沙灣廣場二座12樓1214A室
恆宇證券有限公司	香港灣仔軒尼詩道288號英皇集團中心11樓7室
雅利多證券有限公司	香港灣仔軒尼詩道145號安康商業大廈1樓101室
領智證券有限公司	香港中環干諾道中111號永安中心11樓1108-1110室

(ii) 收款銀行的任何下列分行：

招商永隆銀行有限公司

地區	分行名稱	地址
港島	總行	德輔道中45號
	堅尼地城分行	吉席街28號
九龍	旺角分行	彌敦道636號招商永隆銀行中心地庫

招股章程連同黃色申請表格可於2021年6月30日(星期三)上午九時正至2021年7月8日(星期四)中午十二時正的正常辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場八號交易廣場一座及二座一樓)或向閣下的股票經紀索取。

根據所列指示填妥的白色或黃色申請表格連同抬頭人為「招商永隆受託代管有限公司—中國通才公開發售」的支票或銀行本票，應在下列時間內投入上文所列收款銀行的任何特定分行的特備收集箱內：

2021年6月30日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
2021年7月2日(星期五) — 上午九時正至下午五時正
2021年7月3日(星期六) — 上午九時正至下午一時正
2021年7月5日(星期一) — 上午九時正至下午五時正
2021年7月6日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
2021年7月7日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
2021年7月8日(星期四) — 上午九時正至中午十二時正

開始辦理申請登記的時間為2021年7月8日(星期四)(截止申請當日)上午十一時四十五分至中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

申請人可於2021年6月30日(星期三)上午九時正至2021年7月8日(星期四)上午十一時三十分在網上透過**IPO App**或指定網站**www.hkeipo.hk**(每日24小時，申請截止當日除外)利用網上白表服務遞交申請，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間為2021年7月8日(星期四)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入**電子認購指示** (附註)：

2021年6月30日(星期三) — 上午九時正至下午八時三十分
2021年7月2日(星期五) — 上午八時正至下午八時三十分
2021年7月3日(星期六) — 上午八時正至下午一時正
2021年7月5日(星期一) — 上午八時正至下午八時三十分
2021年7月6日(星期二) — 上午八時正至下午八時三十分
2021年7月7日(星期三) — 上午八時正至下午八時三十分
2021年7月8日(星期四) — 上午八時正至中午十二時正

中央結算系統投資者戶口持有人可由2021年6月30日(星期三)上午九時正至2021年7月8日(星期四)中午十二時正(每日24小時，申請截止當日2021年7月8日(星期四)除外)輸入**電子認購指示**。

閣下輸入**電子認購指示**的截止時間為2021年7月8日(星期四)(申請截止當日)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣及／或極端情況對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

附註：香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人而不時決定更改上文所述時間。

香港發售股份申請將由2021年6月30日(星期三)開始，直至2021年7月8日(星期四)止。該期間較一般市場慣例四天為長。申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)將由收款銀行於截止辦理申請登記後代表本公司持有，而退回股款(如有)將於2021年7月15日(星期四)或之前不計利息退還予申請人。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。

本公司預期將於2021年7月15日(星期四)在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站chinageg.cn公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準。

香港公開發售的分配結果以及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(視情況而定)將自2021年7月15日(星期四)起於招股章程「如何申請香港發售股份-11.公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式通過多種渠道提供。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件，亦不就申請時繳付的款項發出收據。發售股份的股票預期將於2021年7月15日(星期四)發行，惟於(i)全球發售已在所有方面均為無條件；及(ii)包銷協議並無按招股章程「包銷-包銷安排及開支-終止理由」一節所述根據其條款予以終止的情況下，股票方會於2021年7月16日(星期五)上午八時正成為有效的所有權憑證。預期股份將於2021年7月16日(星期五)上午九時正開始買賣。股份將按每手1,000股股份為買賣單位進行買賣。股份的股份代號為2175。

承董事會命
中国通才教育集团有限公司
主席兼執行董事
牛三平

香港，2021年6月30日

於本公告日期，執行董事為牛三平先生、牛健先生、牛小軍先生及張中華女士；及獨立非執行董事為咎志宏先生、胡玉亭先生及邱偉文先生。