

發售價及配發結果公告

概要

發售價及全球發售所得款項淨額

- 發售價已按每股發售股份1.59港元釐定（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）。
- 按發售價每股發售股份1.59港元計算，本公司將收取的全球發售所得款項淨額（經扣除與全球發售有關的包銷佣金及其他估計開支，並假設超額配股權未獲行使）估計約為457.1百萬港元。本公司擬按本公告下文「發售價及全球發售所得款項淨額」一段所載的方式應用該所得款項淨額。
- 倘超額配股權獲悉數行使，本公司將就因超額配股權獲行使而將予發行的50,100,000股額外股份收取額外所得款項淨額約79.7百萬港元。額外所得款項將按比例應用於所得款項的上述用途。

香港公開發售接獲的申請及踴躍程度

- 根據香港公開發售接獲合共25,345份有效申請（包括以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及通過網上白表服務提出的申請），涉及合共200,610,000股香港發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數33,400,000股約6.01倍。根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份獲踴躍超額認購。
- 由於香港公開發售的超額認購少於15倍，概無發售股份由國際配售重新分配至香港公開發售。香港公開發售的發售股份最終數目為33,400,000股發售股份，相當於任何超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份總數的10.0%。香港公開發售提呈發售的發售股份已按下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

國際配售

- 國際配售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購，相當於國際配售項下初步可供認購的發售股份總數約1.99倍。國際配售共有157名承配人。國際配售項下分配予承配人的發售股份最終數目為350,700,000股發售股份（包括超額分配50,100,000股股份）。合共101名承配人已獲配發五手或以下買賣單位股份，相當於國際配售承配人總數約64.3%。該等承配人已獲配發國際配售發售股份（包括超額分配股份）的0.2%。

獲授配售指引下所述同意的關連客戶承配人

我們已向香港聯交所申請，且香港聯交所已根據香港上市規則附錄六（「配售指引」）第5(1)段向我們授出同意，允許本公司向「國際配售－獲授配售指引下所述同意的關連客戶承配人」一節所載承配人分配國際配售的發售股份。

超額配股權

- 就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人（為其自身及代表國際包銷商）自國際包銷協議日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後最多30日內行使，以要求本公司配發及發行最多50,100,000股額外股份，相當於按發售價計算全球發售初始規模的15%，以彌補國際配售的超額分配（如有）。國際配售已超額分配50,100,000股股份，相關超額分配將根據Zhihui Guang Limited與穩定價格操作人訂立的借股協議以透過借股安排所借入股份結算。該等借入股份將通過行使超額配股權或於二級市場按不超過發售價的價格購買來補足。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公告。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

分配結果

- 最終發售價、國際配售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港發售股份分配基準及結果將在本公司網站www.lnedugroup.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk公佈。

- 香港公開發售項下香港發售股份的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：
 - 於二零二一年七月十二日（星期一）上午九時正前登載於本公司網站 www.lnedugroup.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱。請注意，本公告中的身份證明文件號碼名單未必是完整的成功申請者名單，因為只有由中央結算系統參與者向香港結算提供身份證明文件號碼的成功申請者才會被披露。由於下文所述的個人私隱問題，不會披露僅有實益姓名（而非身份證明文件號碼）的申請人。透過其經紀申請認購發售股份的申請人可向其經紀查詢其申請結果；
 - 自二零二一年七月十二日（星期一）上午八時正起至二零二一年七月十八日（星期日）午夜十二時正透過可24小時瀏覽的 **IPO App** 的「配發結果」功能或指定分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 或 www.hkeipo.hk/IPOResult（以「按身份證號碼搜索」功能）查閱；
 - 於二零二一年七月十二日（星期一）至二零二一年七月十五日（星期四）上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488 查詢；
 - 於二零二一年七月十二日（星期一）至二零二一年七月十四日（星期三）期間在所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

本公告包含身份證明文件號碼清單。「以白色申請表格或網上白表提出申請的配發結果」一節所示的身份證明文件號碼指香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼，而「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的配發結果」一節所示的該等號碼乃由經紀透過中央結算系統提供。因此，該兩節所示的部分身份證明文件號碼在本質上有所不同。

由於申請須遵守個人資料收集聲明，「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的配發結果」該節所示的實益擁有人識別碼乃予以編纂，且並未於本公告中披露所有申請詳情。

寄發／領取股票及退回股款

- 倘申請人使用**白色**申請表格或使用**網上白表**服務申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且其申請全部或部分獲接納，並已提供所要求的全部資料，則可於二零二一年七月十二日（星期一）或本公司在報章通知的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨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）領取股票。
- 使用**白色**申請表格或**網上白表**服務申請的申請人就其全部或部分接納申請而獲配發香港發售股份的股票如未能親自領取，或可親自領取但並無於指定領取時間內親自領取，則將於二零二一年七月十二日（星期一）或之前以普通郵遞方式按相關申請表格所示地址寄予有權領取者，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 使用**黃色**申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**提出申請的申請人就其全部或部分獲接納申請而獲配發香港發售股份的股票（如有）將以香港中央結算（代理人）有限公司的名義發出，並於二零二一年七月十二日（星期一）或在特別情況下於香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期存入中央結算系統，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。
- 倘申請人使用**白色**或**黃色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且已提供所要求的全部資料，則可於二零二一年七月十二日（星期一）或本公司於報章通知的其他日期上午九時正至下午一時正，親臨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）領取退款支票（如有）。
- 倘申請人透過指定的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，則可向該中央結算系統參與者查詢獲配發的香港發售股份數目。
- 使用**白色**或**黃色**申請表格提出申請而全部或部分申請不獲接納的申請人未能親自領取，或可親自領取但並無於指定領取時間內親自領取的退款支票，將於二零二一年七月十二日（星期一）或之前以普通郵遞方式寄往相關申請表格所示地址以退回有權收取者，郵誤風險概由彼等自行承擔。

- 申請少於1,000,000股香港發售股份並已提供**白色**申請表格要求的所有資料的申請人，以及使用**網上白表服務**透過**IPO App**或指定網站**www.hkeipo.hk**提交電子申請以認購少於1,000,000股香港發售股份並且申請全部或部分獲接納的申請人，其股票及／或退款支票（如適用）將於二零二一年七月十二日（星期一）或之前以普通郵遞方式寄往相關申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 申請人如以**黃色**申請表格申請少於1,000,000股香港發售股份，並且申請全部或部分不獲接納，其退款支票將於二零二一年七月十二日（星期一）或之前以普通郵遞方式寄往相關申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 倘申請人使用**網上白表服務**提交申請並通過單一銀行賬戶繳付申請股款，電子自動退款指示（如有）將於二零二一年七月十二日（星期一）發送至申請付款賬戶。倘申請人使用**網上白表服務**提交申請並通過多個銀行賬戶繳付申請股款，退款支票（如有）將於二零二一年七月十二日（星期一）或之前以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 倘申請人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，退款支票（如有）將於二零二一年七月十二日（星期一）存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 香港發售股份的股票，僅在全球發售成為無條件及招股章程「**包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由**」一節所載終止權利未獲行使的情況下，方會於二零二一年七月十三日（星期二）上午八時正成為有效的所有權證。
- 本公司將不會就香港發售股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就所收到的申請股款發出收據。

公眾持股量

- 本公司確認，緊隨全球發售完成後，公眾人士持有的已發行股份數目最少將相當於已發行股份總數的25%，並將符合上市規則第8.08條所訂明的最低百分比。董事確認，前三大公眾股東所持股份並未超出上市時公眾人士所持股份的50%，符合上市規則第8.08(3)及8.24條的規定。董事亦確認，上市時將有至少300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

開始買賣

- 預期股份將於二零二一年七月十三日（星期二）上午九時正開始在香港聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份為單位進行買賣。股份的股份代號為6913。

鑒於股權高度集中於少數股東，股東及潛在投資者務請注意，即使少量股份成交，股份價格亦可能會大幅波動，並於買賣股份時務請審慎行事。

發售價及全球發售所得款項淨額

發售價已按每股發售股份1.59港元釐定(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)。按發售價每股發售股份1.59港元計算,本公司將收取的全球發售所得款項淨額(經扣除與全球發售有關的包銷佣金及其他估計開支,並假設超額配股權未獲行使)估計約為457.1百萬港元。

本公司擬將全球發售所得款項淨額用於以下用途:

- 約70.0%或320.0百萬港元,將主要用於將嶺南職業技術學院由專科院校升格為本科層次職業大學;
- 約20.0%或91.4百萬港元,將主要用於收購其他學校及其他教育服務提供商,以擴大本集團的學校網絡;及
- 約10.0%或45.7百萬港元,將用於撥付營運資金及一般企業用途。

倘超額配股權獲悉數行使,本公司將就因超額配股權獲行使而將予發行的50,100,000股股份收取額外所得款項淨額約79.7百萬港元。額外所得款項將按比例應用於所得款項的上述用途。

有關本公司全球發售所得款項用途的更多詳情,請參閱招股章程「未來計劃及所得款項用途—所得款項用途」一節。

香港公開發售接獲的申請及踴躍程度

根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份獲踴躍超額認購。於二零二一年七月六日(星期二)中午十二時正截止辦理申請登記時,根據香港公開發售接獲合共25,345份有效申請(包括以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及透過網上白表服務提出的申請),涉及合共200,610,000股香港發售股份,相當於根據香港公開發售初步可供認購的香港發售股份總數33,400,000股約6.01倍。

在以白色及黃色申請表格透過網上白表服務以及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示而提交總數200,610,000股香港發售股份的25,345份有效申請中，涉及總數146,610,000股香港發售股份的合計25,331份申請乃就認購總額5百萬港元或以下（根據最高發售價每股發售股份2.01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）計算）的香港發售股份提出（相當於甲組初步包括的16,700,000股香港發售股份的約8.78倍），而涉及總數54,000,000股香港發售股份的合計14份申請乃就認購總額5百萬港元以上（根據最高發售價每股發售股份2.01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）計算）的香港發售股份提出（相當於乙組初步包括的16,700,000股香港發售股份的約3.23倍）。

概無無效申請已被識別或遭拒絕受理。66份重複或疑屬重複的申請已被識別而遭拒絕受理。概無申請因付款未獲承兌而遭拒絕受理。並無發現認購超過香港公开发售初步可供認購的香港發售股份50%（即超過16,700,000股股份）的申請。

由於香港公开发售的超額認購少於15倍，概無發售股份由國際配售重新分配至香港公开发售。香港公开发售的發售股份最終數目為33,400,000股發售股份，相當於任何超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購發售股份總數的10.0%。香港公开发售提呈發售的發售股份已按下文「香港公开发售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

國際配售

國際配售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購，相當於國際配售項下初步可供認購的發售股份總數目約1.99倍。國際配售共有157名承配人。國際配售項下分配予承配人的發售股份最終數目為350,700,000股發售股份（包括超額分配50,100,000股股份）。合共101名承配人已獲配發五手或以下買賣單位股份，相當於國際配售承配人總數約64.3%。該等承配人已獲配發國際配售的發售股份（包括超額分配股份）的0.2%。

獲授配售指引下所述同意的關連客戶承配人

我們已向香港聯交所申請，且香港聯交所已根據配售指引第5(1)段向我們授出同意，允許本公司向下列承配人分配國際配售的發售股份：

承配人	聯席賬簿 管理人/ 包銷商	與聯席賬簿 管理人/ 包銷商的關係	獲配售的 發售股份 數目	佔全球發售中 發售股份的 概約 百分比 ⁽¹⁾	佔緊隨全球 發售完成後 已發行股本 總額的概約 百分比 ⁽¹⁾
-----	---------------------	-------------------------	--------------------	---	--

關連客戶以非全權委託形式代獨立第三方持有發售股份

中國銀河國際財務 (香港)有限公司 (「CGI 財務」)	中國銀河國際證 券(香港)有限 公司(「CGI」)	CGI財務與CGI為 屬同一集團的成 員公司	47,168,000	14.12%	3.54%
------------------------------------	---------------------------------	------------------------------	------------	--------	-------

附註：

- (1) 並無計及因超額配股權或根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份。

CGI財務(一家於香港註冊成立的有限公司)為中國銀河國際金融控股有限公司(「CGIFH」)的全資附屬公司，而CGIFH則由中國銀河證券股份有限公司(「CGS」)全資擁有，CGS為一家於中華人民共和國(「中國」)註冊成立的有限責任公司，並由中國投資有限責任公司、中華人民共和國財政部及中國全國社會保障基金理事會最終擁有。由於CGI亦為CGIFH的全資附屬公司，因此，就上市規則附錄六而言，CGI財務為CGI的「關連客戶」。

據CGI財務確認，CGS已與CGI財務訂立總協議(「總協議」)，以載列CGS與CGI財務之間任何總回報掉期的主要條款。根據總協議條款，廣州海格梅納影視製作有限公司(「CGS客戶」)將向CGS下達總回報掉期指令(「客戶總回報掉期」)，而CGS將向CGI財務下達背對背總回報掉期指令(「背對背總回報掉期」，與客戶總回報掉期合稱「場外掉期」)。場外掉期的目的是對沖CGS及CGI財務就相關股份的經濟風險，並將有關經濟風險完全轉嫁予CGS客戶。CGI財務將作為CGI財務就與客戶總回報期有關而訂立的背對背總回報掉期的單一對手方，有關客戶總回

報掉期將由CGS客戶下達及全數出資，須遵守場外掉期文件的條款及條件，包括但不限於：1)於場外掉期的期限內，CGI財務將代表CGS客戶持有相關股份的所有權，並將相關股份的經濟回報轉讓予CGS客戶；所有經濟損失將由CGS客戶承擔，CGI財務將不會面臨與相關股份價格有關的任何經濟風險；2)儘管CGI財務將持有相關股份的所有權，但於場外掉期的期限內不會行使相關股份的投票權；3)場外掉期與相關股份掛鈎，CGS客戶可酌情要求CGS贖回，屆時CGI財務將根據場外掉期文件的條款及條件處置相關股份並以現金結算場外掉期；及4)於場外掉期到期後，CGI財務將在二手市場處置相關股份，以結算場外掉期，而CGS客戶將收到最終終止金額，該金額將計及與場外掉期相關的所有經濟回報或經濟損失，以及場外掉期的費用。因此，CGI財務將以非全權基準代表CGS客戶持有相關股份。

CGS客戶的最終實益擁有人為何金開女士及謝潔花女士，兩人均為中國公民。何金開女士、謝潔花女士及CGS客戶各為獨立於CGI財務的第三方。

向以上承配人配售的發售股份符合香港聯交所授出的同意下的所有條件。除上文所披露者外，國際配售符合配售指引。

董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所知、所悉及所信，獨家全球協調人、聯席賬簿管理人或包銷商根據全球發售配售或經手配售的發售股份概無（不論以彼等本身名義或通過代名人）向(i)任何董事、最高行政人員、控股股東或主要股東；或(ii)任何現有股東；或(iii)彼等各自的緊密聯繫人（定義見上市規則）配售。

除本公告所披露者外及經董事確認，獨家全球協調人、聯席賬簿管理人或包銷商根據全球發售配售或經手配售的發售股份概無（不論以彼等本身名義或通過代名人）向本公司的任何核心關連人士（定義見上市規則）或任何關連客戶（如配售指引第5(1)段所載）或配售指引第5(2)段所載人士配售。

董事亦確認，據彼等所深知、盡悉及確信，(i)承配人及公眾人士認購的發售股份概無由本公司、董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人直接或間接提供資金；及(ii)概無承配人及已認購發售股份的公眾人士慣常接受本公司、董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、現有股東或其任何附屬公司或彼等各自的緊密聯繫人有關收購、出售、投票或以其他方式處置以其名義登記或其以其他方式持有的股份的指示。

董事進一步確認，(a)概無承配人將個別獲配售佔於緊隨全球發售後本公司已發行股本10%以上的股份（於任何超額配股權獲行使前）；(b)緊隨全球發售後將不會新增任何主要股東；(c)公眾人士持有的股份數目將符合上市規則第8.08條的最低百分比規定；(d)本公司三大公眾股東遵照上市規則第8.08(3)及8.24條並無持有上市時公眾人士所持股份的50%以上；及(e)遵照上市規則第8.08(2)條上市時將至少有300名股東。

超額配股權

就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由獨家全球協調人（為其自身及代表國際包銷商）自國際包銷協議日期起直至遞交香港公開發售申請截止日期後最多30日內行使，以要求本公司配發及發行最多50,100,000股額外股份，相當於按發售價計算全球發售初始規模的15%，以彌補國際配售的超額分配（如有）。國際配售已超額分配50,100,000股股份，相關超額分配將根據Zhihui Guang Limited與穩定價格操作人訂立的借股協議以透過借股安排所借入股份結算。該等借入股份將通過行使超額配股權或於二級市場按不超過發售價的價格購買來補足。倘超額配股權獲行使，本公司將刊發公告。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構及條件－全球發售的條件」一節所載條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示或透過網上白表服務提交的有效申請將按下文所載基準有條件分配：

申請認購 的股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 數目佔所申請 認購股份總數 的概約百分比
甲組			
2,000	16,658	16,658名申請人中的3,332名將獲發2,000股股份	20.00%
4,000	6,331	6,331名申請人中的2,360名將獲發2,000股股份	18.64%
6,000	380	380名申請人中的194名將獲發2,000股股份	17.02%
8,000	157	157名申請人中的95名將獲發2,000股股份	15.13%
10,000	360	360名申請人中的252名將獲發2,000股股份	14.00%
12,000	117	117名申請人中的92名將獲發2,000股股份	13.11%
14,000	33	33名申請人中的28名將獲發2,000股股份	12.12%
16,000	55	55名申請人中的49名將獲發2,000股股份	11.14%

申請認購 的股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 數目佔所申請 認購股份總數 的概約百分比
18,000	36	36名申請人中的33名將獲發2,000股股份	10.19%
20,000	662	2,000股股份	10.00%
30,000	85	2,000股股份另加85名申請人中的28名將獲發額外2,000股股份	8.86%
40,000	81	2,000股股份另加81名申請人中的41名將獲發額外2,000股股份	7.53%
50,000	72	2,000股股份另加72名申請人中的47名將獲發額外2,000股股份	6.61%
60,000	45	2,000股股份另加45名申請人中的34名將獲發額外2,000股股份	5.85%
70,000	17	2,000股股份另加17名申請人中的14名將獲發額外2,000股股份	5.21%
80,000	20	4,000股股份	5.00%
90,000	48	4,000股股份另加48名申請人中的8名將獲發額外2,000股股份	4.81%
100,000	84	4,000股股份另加84名申請人中的21名將獲發額外2,000股股份	4.50%
200,000	38	6,000股股份	3.00%
300,000	12	8,000股股份	2.67%
400,000	13	10,000股股份	2.50%
500,000	9	12,000股股份	2.40%
600,000	6	14,000股股份	2.33%
700,000	1	16,000股股份	2.29%
800,000	3	18,000股股份	2.25%
1,000,000	7	22,000股股份	2.20%
2,000,000	1	42,000股股份	2.10%
合計	<u>25,331</u>	甲組成功申請人總數：7,639	
乙組			
3,000,000	9	934,000股股份	31.13%
4,000,000	3	1,232,000股股份	30.80%
5,000,000	1	1,536,000股股份	30.72%
10,000,000	1	3,062,000股股份	30.62%
合計	<u>14</u>	乙組成功申請人總數：14	

香港公開發售項下的發售股份最終數目為33,400,000股發售股份，相當於全球發售項下發售股份總數的10.0%（於任何超額配股權獲行使前）。

分配結果

香港公開發售項下香港發售股份的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列方式提供：

- 於二零二一年七月十二日（星期一）上午九時正前登載於本公司網站 www.lnedugroup.com 及香港聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查閱。請注意，本公告中的身份證明文件號碼名單未必是完整的成功申請者名單，因為只有由中央結算系統參與者向香港結算提供身份證明文件號碼的成功申請者才會被披露。由於下文所述的個人私隱問題，不會披露僅有實益姓名（而非身份證明文件號碼）的申請人。透過其經紀申請認購發售股份的申請人可向其經紀查詢其申請結果；
- 自二零二一年七月十二日（星期一）上午八時正起至二零二一年七月十八日（星期日）午夜十二時正透過可24小時瀏覽的 **IPO App** 的「配發結果」功能或指定分配結果網站 www.tricor.com.hk/ipo/result 或 www.hkeipo.hk/IPOResult（以「按身份證號碼搜索」功能）查閱；
- 於二零二一年七月十二日（星期一）至二零二一年七月十五日（星期四）上午九時正至下午六時正致電分配結果電話查詢熱線+852 3691 8488查詢；
- 於二零二一年七月十二日（星期一）至二零二一年七月十四日（星期三）期間在下文載列的所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子：

中國銀行（香港）有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	利眾街分行	香港 柴灣 利眾街29-31號
九龍	觀塘廣場分行	九龍 觀塘 開源道68號觀塘廣場G1
九龍	美孚萬事達廣場分行	九龍 美孚新邨 萬事達廣場地下N47-49號舖
新界	馬鞍山廣場分行	新界 馬鞍山 西沙路 馬鞍山廣場L2層2103號

本公告包含身份證明文件號碼清單。「以白色申請表格或網上白表提出申請的配發結果」一節所示的身份證明文件號碼指香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼，而「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的配發結果」一節所示的該等號碼乃由經紀透過中央結算系統提供。因此，該兩節所示的部分身份證明文件號碼在本質上有所不同。

由於申請須遵守個人資料收集聲明，「透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請的配發結果」該節所示的實益擁有人識別碼乃予以編纂，且並未於本公告中披露所有申請詳情。

本公司亦將於二零二一年七月十二日（星期一）於本公司網站www.lnedugroup.com及香港聯交所網站www.hkexnews.hk刊登香港公開發售中香港發售股份的分配結果，包括最終發售價、國際配售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

申請人如欲查詢分配結果，建議使用香港公開發售分配結果電話查詢熱線或IPO App的「配發結果」功能或指定分配結果網站www.tricor.com.hk/ipo/result或www.hkeipo.hk/IPOResult（以「按身份證號碼搜索」功能）查詢。

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，可向其指定中央結算系統參與者查詢其申請所獲分配的發售股份數目。申請獲接納的中央結算系統投資者戶口持有人可於二零二一年七月十二日（星期一）透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統或於香港結算提供的活動結單（當中載有存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港發售股份數目）中，查核其獲分配的發售股份數目。

股權集中度分析

以下載列國際配售項下的分配結果概要：

- 上市後，最大、前五大、前10大及前25大承配人認購數目及所持股份數目佔國際配售股份、發售股份總數及本公司已發行股本總數：

	認購	上市後持有的股份數目	認購佔國際配售的百分比 ⁽¹⁾	認購佔國際配售的百分比 ⁽²⁾	認購佔發售股份總數的百分比 ⁽¹⁾	認購佔發售股份總數的百分比 ⁽²⁾	佔上市後已發行股本總額的百分比 ⁽¹⁾	佔上市後已發行股本總額的百分比 ⁽²⁾
最大	66,000,000	66,000,000	21.96	18.82	19.76	17.18	4.95	4.77
前五大	201,380,000	201,380,000	66.99	57.42	60.29	52.43	15.10	14.55
前10大	246,000,000	246,000,000	82.04	70.32	73.84	64.21	18.49	17.82
前25大	308,722,000	308,722,000	102.70	88.03	92.43	80.38	23.14	22.30

- 上市後，最大、前五大、前10大及前25大股東認購數目及所持股份數目佔香港發售股份、國際配售股份、發售股份總數及本公司已發行股本總數：

股東	認購香港發售股份	認購國際配售股份	認購發售股份總數	全球發售後持有的股份數目	佔香港公開發售的百分比	認購國際配售股份佔國際配售的百分比 (假設未獲行使)	認購國際配售股份佔國際配售的百分比 (假設獲悉數行使)	認購佔發售股份總數的百分比 (假設未獲行使)	認購佔發售股份總數的百分比 (假設獲悉數行使)	佔全部已發行股份的概約百分比 (假設未獲行使)	佔全部已發行股份的概約百分比 (假設獲悉數行使)
最大	-	-	-	1,000,000,000	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	74.96%	72.25%
前五大	-	188,820,000	188,820,000	1,188,820,000	0.00%	62.81%	53.84%	56.53%	49.16%	89.12%	85.89%
前10大	-	240,336,000	240,336,000	1,240,336,000	0.00%	79.95%	68.53%	71.96%	62.57%	92.98%	89.61%
前25大	3,062,000	303,690,000	306,752,000	1,306,752,000	9.17%	101.03%	86.60%	91.84%	79.86%	97.96%	94.41%

(1) 假設超額配股權並無獲行使。

(2) 假設超額配股權已獲悉數行使。

鑒於股權高度集中於少數股東，股東及潛在投資者務請注意，即使少量股份成交，股份價格亦可能會大幅波動，並於買賣股份時務請審慎行事。

禁售承諾

根據有關協議及／或規則，下列各股東須遵守若干禁售承諾，而下表載列有關禁售期屆滿日期：

股東姓名／名稱	全球發售完成後所持股份 (假設超額配股權未獲行使)		禁售期屆滿日期 ⁽¹⁾
	數目	概約百分比	
控股股東			
賀惠山先生、周蘭慶女士、 賀惠芬女士、賀惠芳女士、 Zhihui Guang、China Foreign Education、 Fangyuan Education及 Good Booming	1,000,000,000	74.96%	
— 自上市日期起首六個月 期間			二零二二年 一月十二日
— 自上市日期起第二個六 個月期間			二零二二年 七月十二日 ⁽²⁾

附註：

1. 相關股份於所示日期翌日可自由買賣（惟須受本公告及招股章程所披露的任何限制所規限）。
2. 出售、轉讓或處置或同意或公佈有任何意向出售、轉讓或處置於招股章程所列控股股東實益擁有的任何相關證券，或以其他方式就任何相關證券設立任何購股權、權利、權益或產權負擔除外（倘於緊隨出售、轉讓或處置上述證券或行使或執行有關購股權、權利、權益或產權負擔後，控股股東不再為本公司的控股股東）。