

重要提示

閣下如對本文件的內容有任何疑問，應尋求獨立專業意見。

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)

[編纂]

[編纂]項下[編纂]總數：[編纂]股股份(視乎[編纂]行使與否而定)

[編纂]數目：[編纂]股股份(可予調整)

[編纂]數目：[編纂]股股份(視乎[編纂]行使與否而定
及可予調整)

[編纂]：不超過每股[編纂][編纂]港元，另加1.0%
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[編纂]0.00001美元

股份代號：[編纂]

獨家保薦人、[編纂]



[編纂]

[編纂]

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司對本文件的內容概不負責，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文件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。本文件連同本文件附錄六「送呈公司註冊處處長及備查文件」所列文件已遵照香港法例第32章公司(清盤及雜項條文)條例第342C條規定送呈香港公司註冊處處長登記。香港證券及期貨事務監察委員會及香港公司註冊處處長對本文件或上述任何其他文件的內容概不負責。

[編纂]預期將由[編纂](代表[編纂])與本公司於[編纂]或之前，或雙方可能協定的較後時間以協議方式釐定，惟無論如何不遲於[編纂]。倘[編纂](代表[編纂])與本公司因任何理由未能於[編纂]前就[編纂]達成協議，則[編纂]將不會進行並將即時失效。除另有公佈者外，[編纂]將不超過每股[編纂][編纂]港元，且預期將不少於每股[編纂][編纂]港元。申請認購[編纂]的投資者於申請時須就每股[編纂]支付最高[編纂][編纂]港元，連同1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，惟倘[編纂]低於[編纂]港元，則多繳款項可予退還。經本公司同意下，[編纂](代表[編纂])可於根據[編纂]提交申請截止日期上午前隨時調低[編纂]項下提呈的[編纂]數目及/或指示性[編纂]範圍至低於本文件所述者。在該情況下，本公司將於切實可行的情況下盡快，惟於任何情況下不遲於根據[編纂]提交申請截止日期上午在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 chinageg.cn 刊登該等調低通知。

於作出投資決定前，有意投資者應仔細考慮本文件所載一切資料，尤其是本文件「風險因素」一節所載的風險因素。

根據[編纂]所載關於[編纂]的終止條文，[編纂](代表[編纂])有權在若干情況下全權酌情決定，於[編纂]上午八時正前隨時終止[編纂]根據[編纂]的責任。終止條文的條款的進一步詳情載於本文件「[編纂]」一節。閣下務請參閱該節以了解進一步詳情。

[編纂]並未亦將不會根據經修訂的[編纂]([編纂])或美國任何州證券法登記，且不可在美國境內或向美國人士，或以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟於獲豁免或毋須遵守[編纂]的登記規定的交易除外。[編纂]可根據[編纂][編纂]在美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

[編纂]