

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與讀書郎教育控股有限公司（「本公司」）日期為2022年6月29日（星期三）的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。本公告並非招股章程。有意投資者應先行閱讀招股章程有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資發售股份。投資者應僅依賴招股章程所載資料作出有關發售股份的任何投資決定。

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、美國任何州以及哥倫比亞特區）或法律禁止有關派發的任何其他司法管轄區發佈、刊發或派發。本公告並不構成亦不屬於在美國境內或於任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或遊說的一部分。發售股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法登記，亦不得在美國境內提呈發售、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。發售股份不會於美國進行公開發售。發售股份可根據美國證券法S規例以及進行發售及出售所在的各司法管轄區適用法律在美國境外提呈發售、出售或交付。

就全球發售而言，中信建投（國際）融資有限公司作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）或代其行事的任何人士可代表包銷商超額分配或進行交易，以於上市日期後一段有限期間內穩定或支持股份市價高於原有的水平。然而，穩定價格操作人或代其行事的任何人士並無進行任何有關穩定價格行動的責任。有關穩定價格行動（一經開始）將由穩定價格操作人或代其行事的任何人士全權酌情進行並可隨時終止，且必須於遞交香港公開發售申請截止日期後30天內結束。股份的任何市場購買將須遵守所有適用法律及監管規定進行。有關穩定價格行動一經採取，可於所有獲准進行上述行動的司法管轄區進行，惟在各情況下均須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括香港法例第571章證券及期貨條例項下的香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則（經修訂）。

有意投資者應留意，穩定價格期間過後不得進行穩定價格行動以支持股份價格，而穩定價格期間將於上市日期開始，預期於2022年8月4日（星期四）（即遞交香港公開發售申請截止日期後第30天）屆滿。此日期後不可再採取穩定價格行動，股份的需求及股份的價格或會下跌。

發售股份的有意投資者應留意，聯席代表（為其本身及代表香港包銷商）及聯席保薦人有權在招股章程「包銷－包銷協議及開支－香港公開發售－終止理由」一段所載的任何事件發生後，於上市日期（目前預期為2022年7月12日（星期二））上午八時正（香港時間）之前任何時間終止其於香港包銷協議項下的責任。

读书郎

Readboy Education Holding Company Limited

讀書郎教育控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目 : 52,000,000 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)

香港發售股份數目 : 5,200,000 股股份 (可予調整)

國際發售股份數目 : 46,800,000 股股份 (可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)

最高發售價 : 每股發售股份 10.00 港元，另加 1.0% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費、0.005% 聯交所交易費及 0.00015% 財務匯報局交易徵費 (須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)

面值 : 每股股份 0.001 港元

股份代號 : 2385

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



中信建投國際
CHINA SECURITIES INTERNATIONAL



MACQUARIE
麥格理

(按字母順序)

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



海通國際
HAITONG



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL



交銀國際
BOCOM International



富途證券



老虎證券
TIGER BROKERS



利弗莫尔证券
LIVERMORE HOLDINGS LIMITED



EDDID
艾德金融



CMS 招商證券國際

閣下透過**白表eIPO**服務或向香港結算發出**電子認購指示**申請認購的股數須至少為400股香港發售股份，並為下表所列的其中一個數目。閣下須按照選擇的數目旁載明的金額付款。

申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元	申請認購的 香港發售 股份數目	申請時 應繳款項 港元
400	4,040.32	8,000	80,806.28	40,000	404,031.40	600,000	6,060,471.00
800	8,080.63	10,000	101,007.85	50,000	505,039.25	700,000	7,070,549.50
1,200	12,120.94	12,000	121,209.42	60,000	606,047.10	800,000	8,080,628.00
1,600	16,161.25	14,000	141,410.99	70,000	707,054.95	900,000	9,090,706.50
2,000	20,201.57	16,000	161,612.56	80,000	808,062.80	1,000,000	10,100,785.00
2,400	24,241.89	18,000	181,814.13	90,000	909,070.65	1,400,000	14,141,099.00
2,800	28,282.20	20,000	202,015.70	100,000	1,010,078.50	1,800,000	18,181,413.00
3,200	32,322.51	24,000	242,418.84	200,000	2,020,157.00	2,200,000	22,221,727.00
3,600	36,362.82	28,000	282,821.98	300,000	3,030,235.50	2,600,000 ⁽¹⁾	26,262,041.00
4,000	40,403.14	32,000	323,225.12	400,000	4,040,314.00		
6,000	60,604.71	36,000	363,628.26	500,000	5,050,392.50		

(1) 閣下可申請認購的香港發售股份最高數目。

申請任何其他數目的香港發售股份將不予考慮，且任何有關申請將不獲受理。

上市申請

我們已向聯交所上市委員會申請批准已發行及根據全球發售將予發行的股份（包括因超額配股權獲行使而可能發行的任何股份）及根據首次公開發售後購股權計劃將予發行的股份上市及買賣。

全球發售的架構

全球發售包括：

- 香港公開發售，即初步於香港提呈發售5,200,000股發售股份（可予調整），佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數10%；及
- 國際發售，即初步提呈發售46,800,000股發售股份（可予調整及視乎超額配股權行使與否而定），佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數90%。

按招股章程「全球發售的架構」一節所述，香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配可予調整。

具體而言，聯席代表可決定將發售股份從國際發售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。根據聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18，倘並非根據招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－重新分配」一節所述的回補機制進行有關重新分配，於有關重新分配後可重新分配至香港公開發售的發售股份總數上限不得超過5,200,000股，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約10%，使香港公開發售項下可供認購的發售股份總數增至10,400,000股，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數約20%，及最終發售價須為招股章程所載的指示性發售價範圍的下限（即每股發售股份7.60港元）。

就有關全球發售及根據國際包銷協議，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，超額配股權可由聯席代表（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30天內（即超額配股權可獲行使的截止日期2022年8月4日（星期四）止隨時行使，要求本公司按發售價配發及發行最多合共7,800,000股額外發售股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份15%，以補足國際發售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，我們將分別於聯交所網站(www.hkexnews.hk)及我們的網站(<http://www.readboy.com>)刊發公告。

定價

誠如招股章程「全球發售的架構」一節進一步所述，除另有公佈外，發售價將不會高於每股發售股份10.00港元，且預期不會低於每股發售股份7.60港元。發售股份的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份10.00港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財務匯報局交易徵費，倘最終釐定的發售價低於每股發售股份10.00港元，則多繳款項可予退還。

有意投資者應留意，將於定價日釐定的發售價可能會（惟預期不會）低於招股章程所述的指示性發售價範圍。

預期時間表

香港公開發售開始 2022年6月29日（星期三）
上午九時正

透過指定網站 www.eipo.com.hk 以白表eIPO

服務完成電子認購申請的截止時間 2022年7月5日（星期二）
上午十一時三十分

開始辦理申請登記 2022年7月5日（星期二）
上午十一時四十五分

(a) 透過線上銀行轉賬或繳費靈

付款轉賬方式完成白表eIPO

申請付款及(b)向香港結算發出

電子認購指示的截止時間 2022年7月5日（星期二）
中午十二時正

倘若閣下指示作為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者的經紀或託管商代表閣下，通過中央結算系統終端機發出申請香港發售股份的電子認購指示，建議閣下聯繫經紀或託管商，了解發出上述指示的截止時間，該截止時間可能與上文所述截止時間不同。

截止辦理申請登記 2022年7月5日（星期二）
中午十二時正

預期定價日 2022年7月5日（星期二）

(1) 發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港公開發售項下香港發售股份的分配基準的公告將刊登在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 <http://www.readboy.com/> 2022年7月11日(星期一) 或之前

(2) 透過多種渠道(包括聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 <http://www.readboy.com/>) 公佈香港公開發售的分配結果(包括成功申請人的身份證明文件號碼(如適用))(請參閱招股章程「如何申請香港發售股份－10.公佈結果」) 2022年7月11日(星期一)起

香港公開發售的分配結果可於 www.iporesults.com.hk (可選網站：英文 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>) 使用「按身份證號碼搜尋」功能查詢 2022年7月11日(星期一) 上午八時正至 2022年7月17日(星期日) 午夜十二時正

於上午九時正至下午六時正撥打分配結果查詢電話+852 2862 8555 2022年7月11日(星期一) 至2022年7月14日(星期四)

寄發／領取全部或部分獲接納申請的股票或將股票寄存於中央結算系統 2022年7月11日(星期一) 或之前

發送／領取全部或部分獲接納申請(倘適用)或全部或部分不獲接納申請的白表電子退款指示／退款支票 2022年7月11日(星期一) 或之前

預期股份於聯交所開始買賣 2022年7月12日(星期二) 上午九時正

附註：除另有說明者外，所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

交收

待股份獲准於聯交所上市及買賣，並且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，自股份開始於聯交所買賣日期或香港結算可能釐定的其他日期起，可於中央結算系統內寄存、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交收日在中央結算系統內進行交收。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使股份獲納入中央結算系統。由於交收安排可能影響投資者的權利及利益，因此投資者應向其股票經紀或其他專業顧問尋求有關該等安排詳情的意見。

電子申請渠道

白表eIPO

閣下可於2022年6月29日（星期三）上午九時正至2022年7月5日（星期二）上午十一時三十分，透過 www.eipo.com.hk（每日24小時，申請截止日期除外）向白表eIPO服務供應商遞交閣下的申請，而全數繳付相關申請股款的截止時間為2022年7月5日（星期二）中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－9.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間。

中央結算系統EIPO服務

中央結算系統結算／託管商參與者可於以下日期及時間輸入電子認購指示：⁽¹⁾

2022年6月29日（星期三）	－	上午九時正至下午八時三十分
2022年6月30日（星期四）	－	上午八時正至下午八時三十分
2022年7月4日（星期一）	－	上午八時正至下午八時三十分
2022年7月5日（星期二）	－	上午八時正至中午十二時正

附註：

- (1) 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本分節所列時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2022年6月29日（星期三）上午九時正至2022年7月5日（星期二）中午十二時正（每日24小時，申請截止日期2022年7月5日（星期二）除外）輸入電子認購指示。

閣下輸入**電子認購指示**的截止時間將為2022年7月5日(星期二)(即申請截止日期)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份－9.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述較後時間。

申請股款(包括經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及財務匯報局交易徵費)將由收款銀行於截止辦理申請登記後代本公司持有，而退回股款(如有)將於2022年7月11日(星期一)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」章節。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、綠色申請表格及白表eIPO指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。

公佈結果

我們預期將於2022年7月11日(星期一)在我們的網站<http://www.readboy.com>及聯交所網站www.hkexnews.hk公佈最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果及成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)將可於招股章程「如何申請香港發售股份－10.公佈結果」一節指定的日期及時間按其指定方式透過多種渠道查詢。

倘申請遭拒絕、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10.00港元的最高發售價(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及財務匯報局交易徵費)，或倘香港公開發售的條件並無根據招股章程「全球發售的架構－香港公開發售」達成，或倘任何申請被撤回，則申請股款或其適當部分連同相關的經紀佣金、證監會交易徵費、聯交所交易費及財務匯報局交易徵費將不計利息退回，或支票或銀行本票將不會兌現。

本公司不會就股份發出任何臨時所有權文件，亦不會就申請時繳付的款項發出收據。僅在全球發售已成為無條件且招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於2022年7月12日(星期二)上午八時正(香港時間)成為有效所有權憑證。

假設全球發售於2022年7月12日(星期二)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件，預期股份將於2022年7月12日(星期二)上午九時正(香港時間)開始買賣。股份將以每手400股股份為買賣單位。股份的股份代號為2385。

承董事會命
讀書郎教育控股有限公司
主席
秦曙光先生

香港，2022年6月29日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事秦曙光先生、劉志蘭女士、陳家峰先生及鄧登輝先生；非執行董事陳智勇先生及沈劍飛先生；以及獨立非執行董事李新首先生、孔繁華女士及李仁發教授。