

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。

除文義另有所指外，本公告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。有意投資者應先行細閱招股章程有關本公司及下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資於所提呈發售的發售股份。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。證券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公開市場上原有的水平。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起計第30日結束。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571W章證券及期貨條例項下的證券及期貨（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。

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

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

最終發售價 : 每股股份 7.60 港元, 另加 1% 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

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