

---

## 釋 義

---

在本文件中，除非文義另有所指，否則以下詞匯具有以下涵義。若干技術詞匯在本文件「技術詞匯」一節說明。

「經調整純利」	指	不計及若干非現金或一次性項目對我們年內利潤影響的非國際財務報告準則衡量方法。請參閱「財務資料－非國際財務報告準則衡量方法」一節
「聯屬人士」	指	就任何特定人士而言，直接或間接控制該等特定人士或受其控制或直接或間接與其受共同控制的任何其他人士
「申請表格」	指	用於香港公開發售的 <b>白色</b> 申請表格、 <b>黃色</b> 申請表格或 <b>綠色</b> 申請表格（個別或共同），或按文義所指，其中任何一種申請表格
「細則」或「組織章程細則」	指	本公司於 <b>2017年11月29日</b> 採納並將自上市日期起生效的組織章程細則（經不時修訂），其概要載於「附錄四－本公司組織章程及開曼群島公司法概要」一節
「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「白雲技師學院」	指	廣州白雲工商高級技工學校（廣州市白雲工商技師學院），一所於 <b>1996年4月9日</b> 獲廣州市人民政府及廣東省勞動廳批准成立的技工學校，為我們的中國營運學校之一。我們於 <b>2017年8月</b> 取得白雲技師學院的控制權。請參閱「歷史、重組及公司架構－取得白雲技師學院的控制權」一節
「藍天BVI」	指	藍天教育國際有限公司，一家於 <b>2017年5月15日</b> 在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為本公司的一名控股股東
「法國巴黎證券」	指	法國巴黎證券（亞洲）有限公司

---

## 釋 義

---

「董事會」	指	本公司董事會
「營業日」	指	香港銀行通常開放辦理一般銀行業務的任何日子（星期六、星期日或香港公眾假期除外）
「英屬維爾京群島」	指	英屬維爾京群島
「BVI中國教育集團」	指	中國教育集團控股（英屬維爾京群島）有限公司，一家於2017年5月17日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為本公司的全資子公司
「開曼群島公司法」	指	開曼群島法例第22章公司法（1961年第3號法例，經合併及修訂）（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「開曼群島註冊處處長」	指	開曼群島公司註冊處處長
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運作的中央結算及交收系統
「中央結算系統結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者或全面結算參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統託管商參與者」	指	獲准以託管商參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統投資者戶口持有人」	指	獲准以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士，可為個人、聯名個人或公司
「中央結算系統參與者」	指	中央結算系統結算參與者、中央結算系統託管商參與者或中央結算系統投資者戶口持有人
「中國」	指	中華人民共和國，僅在本文件中，除文義另有所指外，所提述的中國不包括香港、澳門及台灣
「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「公司（清盤及雜項條文）條例」	指	香港法例第32章公司（清盤及雜項條文）條例（經不時修訂、補充或以其他方式修改）

---

釋 義

---

「本公司」	指	中國教育集團控股有限公司，一家於2017年5月19日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司，並以「ChinaEdu 中教常春藤」在香港經營業務
「一致行動人士協議」	指	由控股股東就本公司權益所訂立日期為2017年11月29日的協議，其詳情載於「歷史、重組及公司架構－一致行動人士協議」。因此，于先生、謝先生、藍天BVI及白雲BVI作為一組控股股東共同行動
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「關連交易」	指	具有上市規則所賦予的涵義
「併表附屬實體」	指	我們通過合同安排控制的實體，即華方教育、禮和教育及我們的中國營運學校以及其各自的子公司
「合同安排」	指	由（其中包括）本公司、外商獨資企業、于先生、謝先生、華方教育、禮和教育、我們的中國營運學校及我們的併表附屬實體所訂立的一系列合同安排，其詳情載於「合同安排」一節
「控股股東」	指	具有上市規則所賦予的涵義，而除文義另有所指外，指于先生、謝先生、藍天BVI及白雲BVI，均為控股股東。有關進一步詳情，請參閱「與控股股東的關係」一節
「副經辦人」	指	太平基業證券有限公司
「中國證監會」	指	中國證券監督管理委員會
「《關於修改〈民辦教育促進法〉的決定》」	指	《全國人民代表大會常務委員會關於修改〈中華人民共和國民辦教育促進法〉的決定》，由2016年11月7日的中華人民共和國第55號主席令公佈並於2017年9月1日生效

---

## 釋 義

---

「彌償契據」	指	我們的控股股東於2017年11月29日就若干彌償事項以本公司為受益人訂立的彌償契據，其進一步資料載於附錄五「E. 其他資料 – 1. 彌償契據」
「董事」	指	本公司董事
「喻博士」	指	喻愷博士，為本公司的執行董事兼首席執行官
「弗若斯特沙利文」	指	弗若斯特沙利文（北京）諮詢有限公司上海分公司，一家獨立的全球市場研究及諮詢公司
「GDP」	指	國內生產總值
「全球發售」	指	香港公開發售及國際發售
「綠色申請表格」	指	將由本公司指定白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司填寫的申請表格
「本集團」或「我們」	指	本公司、其不時的子公司及併表附屬實體，或如文義所指，於本公司成為其現時子公司及併表附屬實體的控股公司前期間，則指該等子公司及併表附屬實體（猶如其於有關時間為本公司的子公司及併表附屬實體）
「廣東白雲學院」	指	廣東白雲學院，一家於1999年3月12日獲教育部批准成立的民辦普通本科學校，前稱為「民辦白雲職業技術學院」，為我們的中國營運學校之一
「歷史財務資料」	指	本集團截至2014年、2015年及2016年12月31日止財政年度及截至2017年6月30日止六個月的經審計合併財務報表，載於附錄一A「有關歷史財務資料的會計師報告」一節

---

## 釋 義

---

「HK中國教育集團」	指	中國教育集團（香港）有限公司，一家於2017年5月25日在香港註冊成立的有限公司，為本公司的全資子公司
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司，為香港交易及結算所有有限公司的全資子公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算（代理人）有限公司，為香港結算的全資子公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港發售股份」	指	香港公開發售初步提呈發售以供認購的50,000,000股股份（可根據「全球發售的架構」一節所述重新分配）
「香港公開發售」	指	按發售價（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）提呈發售香港發售股份以供香港公眾人士認購，並受本文件及申請表格所述條款及條件規限，詳情載於「全球發售的架構－香港公開發售」一節
「香港證券及期貨條例」或「證券及期貨條例」	指	香港法例第571章證券及期貨條例（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「香港證券登記處」	指	香港中央證券登記有限公司
「香港收購守則」或「收購守則」	指	證監會發佈的公司收購及合併守則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「香港包銷商」	指	「包銷－香港包銷商」一節所列香港公開發售的包銷商

---

## 釋 義

---

「香港包銷協議」	指	由本公司、控股股東、獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人、副經辦人及香港包銷商就香港公開發售所訂立日期為2017年12月4日的包銷協議，詳情載於「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售」一節
「華方教育」	指	贛州市華方教育諮詢有限公司，一家於2017年8月2日在中國成立的有限公司，為我們的併表附屬實體之一
「國際財務報告準則」	指	國際會計準則理事會不時發佈的國際財務報告準則
「獨立第三方」	指	並非本公司關連人士的任何實體或人士（定義見上市規則）
「國際發售」	指	根據S規例於美國境外透過離岸交易按發售價有條件配售國際發售股份，詳情載於「全球發售的架構」一節
「國際發售股份」	指	根據國際發售初步提呈發售以供按發售價認購及購買的450,000,000股股份，連同（如適用）因超額配股權獲行使而可能發行的任何額外股份（可根據「全球發售的架構」一節所述重新分配）
「國際包銷商」	指	國際發售的包銷商
「國際包銷協議」	指	預期將由（其中包括）本公司、聯席全球協調人及國際包銷商於2017年12月8日或前後就國際發售訂立的國際包銷協議，詳情載於「包銷－包銷安排及開支－國際發售」一節

---

## 釋 義

---

「江西科技學院」	指	江西科技學院，一所於1999年7月26日獲教育部批准成立的民辦普通本科學校，前稱為「民辦藍天職業技術學院」，為我們的中國營運學校之一
「聯席賬簿管理人」	指	法國巴黎證券、中信里昂證券有限公司、工銀國際融資有限公司、農銀國際融資有限公司、建銀國際金融有限公司、中信建投（國際）融資有限公司及海通國際證券有限公司
「聯席全球協調人」	指	法國巴黎證券及中信里昂證券有限公司
「聯席牽頭經辦人」	指	法國巴黎證券、中信里昂證券有限公司、工銀國際證券有限公司、農銀國際證券有限公司、建銀國際金融有限公司、中信建投（國際）融資有限公司及海通國際證券有限公司
「藍雲教育」	指	贛州藍雲教育諮詢中心（有限合夥），一家於2017年7月20日在中國成立的有限合夥企業，由謝先生及于先生分別持有99%及1%
「最後可行日期」	指	2017年11月27日，即本文件付印前確定其中所載若干資料的最後可行日期
「禮和教育」	指	禮和教育諮詢（贛州）有限公司，一家於2017年7月26日在中國成立的有限公司，為我們的併表附屬實體之一
「上市」	指	股份於聯交所主板上市
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
「上市日期」	指	股份於聯交所上市及首次獲准進行買賣的日期，預期為2017年12月15日或前後

---

## 釋 義

---

「上市規則」	指	香港聯合交易所有限公司證券上市規則（經不時修訂、補充或以其他方式修改）
「主板」	指	由聯交所營運的證券交易所（不包括期權市場），獨立於聯交所創業板，但與其並行運作
「大綱」或 「組織章程大綱」	指	本公司於2017年11月29日採納將自上市日期起生效的組織章程大綱（經不時修訂）
「教育部」	指	中華人民共和國教育部
「商務部」	指	中華人民共和國商務部
「人社部」	指	中華人民共和國人力資源和社會保障部
「謝先生」	指	謝可滔先生，為執行董事、本公司聯席主席及本公司控股股東
「于先生」	指	于果先生，為執行董事、本公司聯席主席及本公司控股股東
「國家發改委」	指	中華人民共和國國家發展和改革委員會
「發售價」	指	以港元計值的每股發售股份的最終價格（不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費）（據此將根據香港公開發售認購香港發售股份及根據國際發售提呈發售國際發售股份），將按「全球發售的架構－定價」一節所述釐定
「發售股份」	指	香港發售股份及國際發售股份，連同（倘適用）本公司因超額配股權獲行使而將出售的任何額外股份

---

釋 義

---

「超額配股權」	指	預期將由本公司向法國巴黎證券授出的購股權，可由法國巴黎證券在遞交香港公開發售申請截止日期起計最多30天內行使，以要求本公司另外發行及配發最多75,000,000股發售股份（合共相當於初步發售股份的15%），以（其中包括）補足國際發售的超額分配（如有），其詳情載於「全球發售的架構－國際發售－超額配股權」一節
「中國人民銀行」	指	中國人民銀行
「首次公開發售後購股權計劃」	指	本公司於2017年11月29日有條件批准及採納的購股權計劃，其主要條款載於「附錄五－法定及一般資料－D. 購股權計劃及股權獎勵計劃－3. 首次公開發售後購股權計劃」一節
「中國營運學校」	指	江西科技學院、廣東白雲學院及白雲技師學院
「中國稅務顧問」	指	江西中海稅務師事務所有限責任公司，我們的中國稅務顧問
「首次公開發售前購股權計劃」	指	董事會有條件批准及採納的購股權計劃，其主要條款載於「附錄五－法定及一般資料－D. 購股權計劃及股權獎勵計劃－1. 首次公開發售前購股權計劃」一節
「定價協議」	指	將由本公司及法國巴黎證券（代表包銷商）於定價日或前後訂立以記錄及釐定發售價的協議
「定價日」	指	將由我們與法國巴黎證券（代表包銷商）訂立協議以釐定發售價的日期，預期將為2017年12月8日（星期五）（香港時間）或前後，且無論如何不遲於2017年12月9日（星期六）下午五時正
「主要證券登記處」	指	Walkers Corporate Limited, Cayman Corporate Centre, 27 Hospital Road, George Town, Grand Cayman KY1-9008, Cayman Islands

---

釋 義

---

「登記學校舉辦者」	指	于先生、謝先生及禮和教育，及其各自均為登記學校舉辦者
「S規例」	指	美國證券法S規例
「人民幣」	指	人民幣，中國法定貨幣
「國家外匯管理局」	指	中國國家外匯管理局
「證監會」	指	香港證券及期貨事務監察委員會
「股權獎勵計劃」	指	股東於2017年11月29日批准及採納的股權獎勵計劃，其主要條款載於「附錄五－法定及一般資料－D. 購股權計劃及股權獎勵計劃－2. 股權獎勵計劃」一節
「股本重組」	指	本公司法定及已發行股本變動，其詳情載於「歷史、重組及公司架構－公司重組－1. 註冊成立離岸集團公司－本公司」
「股東」	指	股份持有人
「購股權計劃」	指	首次公開發售前購股權計劃及首次公開發售後購股權計劃
「股份」	指	本公司每股面值0.00001港元的普通股
「獨家保薦人」	指	法國巴黎證券
「穩定價格操作人」	指	法國巴黎證券
「借股協議」	指	預期將由穩定價格操作人及藍天BVI於2017年12月8日或前後訂立的借股協議，據此，藍天BVI同意按當中所載條款向穩定價格操作人借出合共最多75,000,000股股份
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「子公司」	指	具有公司條例第15條所賦予之涵義

---

## 釋 義

---

「主要股東」	指	具有上市規則所賦予之涵義
「往績記錄期間」	指	截至2014年、2015年及2016年12月31日止三個財政年度及截至2017年6月30日止六個月
「包銷商」	指	香港包銷商及國際包銷商
「包銷協議」	指	香港包銷協議及國際包銷協議
「美國」	指	美利堅合眾國，其領土、其屬地及受其司法管轄的所有地區
「科學技術大學」	指	科學技術大學，一家於2017年7月10日在美國加利福尼亞州註冊成立的法團，為本公司的全資子公司
「美元」	指	美元，美國的法定貨幣
「美國證券法」	指	1933年美國證券法（經修訂）及據此頒佈的規則及規例
「可變利益實體」	指	可變利益實體
「外商獨資企業」	指	華教教育科技（江西）有限公司，一家於2017年6月13日在中國成立的有限公司，為本公司的間接全資子公司
「白色申請表格」	指	要求有關香港發售股份以申請人本身名義發行的公眾人士所用的申請表格
「白雲BVI」	指	白雲教育國際有限公司，一家於2017年5月15日在英屬維爾京群島註冊成立的有限公司，為本公司的控股股東
「白表eIPO」	指	透過指定網站 <a href="http://www.eipo.com.hk">www.eipo.com.hk</a> ，於網上遞交將以申請人本身名義發行的香港發售股份的申請

---

## 釋 義

---

「白表eIPO服務供應商」	指	香港中央證券登記有限公司
「黃色申請表格」	指	要求有關香港發售股份直接存入中央結算系統的公眾人士所用的申請表格
「鐘落潭土地」	指	一塊位於中國廣東省廣州市白雲區鐘落潭鎮的土地。廣東白雲學院已於2017年8月取得一期地塊（佔地面積約為188,666平方米）的土地使用證。有關此塊土地的進一步詳情，請參閱「業務－經營策略－建設新校區，進一步提高我們的可容納人數和學生數量」
「%」	指	百分比

除非另有明確說明或文義另有所指，否則本文件內所有數據均截至本文件日期。

本文件所述中國實體（包括學校）、中國法律或法規以及中國政府機關的英文名稱僅譯自其中文名稱，以供識別。如有歧義，概以中文名稱為準。

由於中國法律法規所施行的限制，本公司無法擁有或持有併表附屬實體的任何直接舉辦者權益或股權（視情況而定）。因此，本文件中適用於本公司的「擁有權」一詞或有關概念（視情況而定）指通過合同安排於資產或業務中的經濟利益，而並無持有併表附屬實體的任何舉辦權／股權。請參閱「合同安排」一節。

本文件所載若干金額及百分比數字已作出約整調整。因此，若干表格所列總數未必等於其上數字的算數總和。