

領取／寄發股票

申請認購1,000,000股或以上香港發售股份且申請獲全部或部分接納的申請人如使用**白表eIPO**或**白色**申請表格提出申請，且已提供全部所需資料，可於2017年12月14日（星期四）上午九時正至下午一時正親臨香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）領取股票（如有）。合資格親身領取的申請人，不得授權任何其他人士代為領取。合資格親身領取的公司申請人，必須由該公司的授權代表各自攜同蓋上公司印鑑的公司授權書領取。個人及授權代表（如適用）須於領取時出示香港證券登記處接納的身份證明文件。使用**白色**申請表格或**白表eIPO**的申請人獲配發的香港發售股份的股票（如有）如不能親身領取，或可供親身領取但並無親身領取，則預期將於2017年12月14日（星期四）或之前以普通郵遞方式寄往有關申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

申請獲全部或部分接納的申請人如以**黃色**申請表格或通過向香港結算發出電子認購指示提出申請，且選擇將獲分配的香港發售股份直接存入中央結算系統，則股票將以香港中央結算（代理人）有限公司的名義發行，並於2017年12月14日（星期四）直接存入中央結算系統，以就獲全部或部分接納的申請根據其指示寄存於其指定的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。

通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）使用**黃色**申請表格提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查核所獲配發的香港發售股份數目。

本公司不會就香港發售股份發出任何臨時性的所有權文件，亦不會就申請時所付的款項簽發任何收據。

以中央結算系統參與者的身份使用**黃色**申請表格或通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，應查閱本公司刊發的公告，並於2017年12月14日（星期四）下午五時正前或香港結算或香港結算代理人釐定的其他地址或日期向香港結算匯報任何不符之處。

退回申請股款

倘申請人已以**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，並已提供所需全部資料，可於2017年12月14日（星期四）上午九時正至下午一時正，親臨香港證券登記處香港中央證券登記有限公司（地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716室）領取退款支票（如有）。退款支票（如有）如不能親身領取，或可供親身領取但並無親身領取，則將於2017年12月14日（星期四）或之前以普通郵遞方式寄往**白色或黃色**申請表格所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

倘申請人使用**白表eIPO**以單一銀行賬戶繳付申請股款，退款將以電子退款指示的形式發送至該銀行賬戶。倘申請人使用**白表eIPO**以多個銀行賬戶繳付申請股款，退款或退款支票（如有）預期將於2017年12月14日（星期四）或之前通過普通郵遞方式寄往申請人申請指示所示地址，郵誤風險概由申請人自行承擔。

對於向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，退款（如有）預期將於2017年12月14日（星期四）寄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。

通過指定中央結算系統結算／託管商參與者提出申請的申請人可於2017年12月14日（星期四）通過其經紀或託管商核查應獲支付的退款金額（如有）。

以中央結算系統投資者戶口持有人身份提出申請的申請人（不論使用**黃色**申請表格或通過向香港結算發出電子認購指示），亦可在緊隨發售股份於2017年12月14日（星期四）存入其股份賬戶後，使用香港結算不時生效之「投資者戶口操作簡介」內所載的程序，致電2979 7888通過「結算通」電話系統或香港結算互聯網系統<https://ip.ccass.com>查核其最新賬戶結餘及應向其支付的退款金額（如有）。香港結算亦會向有關申請人提供活動結單，其中載有存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶的發售股份數目及（就通過向香港結算發出電子認購指示而提出申請的中央結算系統投資者戶口持有人而言）存入其各自指定銀行賬戶的退款金額（如有）。

開始買賣

就香港發售股份發行的股票僅在全球發售已於各方面均成為無條件及招股章程「包銷－包銷安排及開支－終止理由」一節所述的終止權利未獲行使的情況下，方會於2017年12月15日（星期五）上午八時正成為有效所有權證書。

假設全球發售於2017年12月15日（星期五）上午八時正於各方面均成為無條件，預期發售股份將於2017年12月15日（星期五）上午九時正於聯交所開始買賣。股份將以每手1,000股股份進行買賣，股份代號為839。

除另有指明外，本公告所有日期及時間均指香港日期及時間。

承董事會命
中國教育集團控股有限公司
聯席主席兼執行董事
于果 謝可滔

香港，2017年12月14日

於本公告日期，本公司執行董事為于果先生、謝可滔先生、喻愷博士、謝少華女士；及本公司獨立非執行董事為Gerard A. Postiglione博士、芮萌博士、鄔健冰博士。

請同時參閱本公告於南華早報（以英文）及香港經濟日報（以中文）刊登的內容。