

發售價及配發結果公佈

概要

- 發售價定為每股股份0.33港元(不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。
- 根據發售價每股股份0.33港元計算，經扣除包銷佣金及本公司應付的其他估計費用後並假設超額配售權並無獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為168.2百萬港元。
- 香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份獲大幅超額認購。收到根據香港公開發售提交總數1,064,810,000股香港發售股份的合計7,108份有效申請，相等於香港公開發售初步可供認購總數62,840,000股香港發售股份約16.94倍。
- 由於香港公開發售超額認購15倍或以上但少於50倍，應用招股章程「全球發售的架構—香港公開發售」一節所披露的重新分配程序，且由國際發售重新分配合共125,680,000股國際發售股份至香港公開發售。香港公開發售項下的發售股份最終數目為188,520,000股發售股份，相等於全球發售初步可供認購發售股份總數的30%(超額配售權獲行使前)。香港公開發售提呈的發售股份乃根據下文「香港公開發售的分配基準」一段所載列的基準有條件分配。
- 承配人已根據國際發售認購合共1,371,453,363股股份，相當於根據國際發售初步可供認購總數565,560,000股發售股份的約2.42倍。國際發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。國際發售的最終發售股份數目為439,880,000股股份(視乎超額配售權行使與否而定)，即全球發售項下初步可供認購的發售股份總數目的70%。合計111名承配人已獲分配五手發售股份或以下，相當於國際發售項下176名承配人的約63.1%。該等承配人已獲分配2,040,000股發售股份，相當於根據國際發售可供認購發售股份約0.46%(經重新分配後或超額配售權獲行使前調整)。

- 本公司已授予國際包銷商超額配售權，可由聯席全球協調人代表國際包銷商於遞交香港公開發售申請最後一日起計第三十(30)日止期間屆滿時或之前隨時及不時行使，要求本公司按發售價配發及發行最多合共94,260,000股額外股份(佔全球發售初步發售股份的15%)，以(其中包括)補足國際發售的超額分配。根據國際發售向承配人配發的發售股份數目包括超額配發的75,120,000股股份。有關超額分配將由穩定價格經辦人以行使超額配售權結算，或於二手市場按不超過發售價的價格購買，或透過借股安排進行，或同時以該等方式進行。超額配售權於本公佈日期並無獲行使。倘超額配售權獲行使，本公司將作出公佈。
- 根據Shenzhen Qianhai Lotus-Gesar Asset Management Co., Ltd(「**Shenzhen Qianhai**」)與民生教育發展有限公司(「**民生教育**」)(統稱「**基礎投資者**」)訂立的基礎投資協議，Shenzhen Qianhai已按發售價認購44,280,000股發售股份，而民生教育已按發售價認購209,000,000股發售股份。因此，基礎投資者已按發售價認購合共253,280,000股發售股份，即(i)本公司緊隨全球發售完成後已發行股份總數約10.1%；及(ii)全球發售項下發售股份約40.3%(假設超額配售權未獲行使)。有關基礎投資者的進一步詳情載於招股章程「基礎投資者」一節。

- 董事確認，國際發售下並無發售股份分配予屬：(a)董事或現有股東或彼等的緊密聯繫人(定義見上市規則)(不論以彼等本身名義或透過代名人)；(b)本公司核心關連人士(定義見上市規則)的申請人；或(c)本公司、任何牽頭經紀人或分銷商的關連客戶(定義見上市規則)。董事亦確認，國際發售符合上市規則附錄六所載有關股本證券的配售指引，且概無承配人將獲個別配售超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本的10%。董事確認，概無獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商及彼等各自的聯屬公司(定義見上市規則附錄六)根據全球發售為自身利益承購任何股份。董事確認，緊隨全球發售後概無任何新主要股東，而公眾持股量將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。董事確認，本公司首三大公眾股東所持股份並未超出上市時的公眾持股量50%，符合上市規則第8.08(3)條及8.24條。董事確認，於上市時將至少有300名股東符合上市規則第8.08(2)條。
- 就香港公開發售而言，本公司宣佈，香港公開發售項下分配結果(包括成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼)將於以下列明的時間及日期按以下方式可供查閱：
 - 於2018年5月10日(星期四)上午九時正前在本公司網站 www.top.edu.au 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 上發佈的公佈查閱；
 - 於2018年5月10日(星期四)上午八時正至2018年5月16日(星期三)午夜十二時正期間，24小時在指定的分配結果網站 www.iporesults.com.hk (或：英文網站 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>) 使用「按身份證號碼搜索」功能查詢；
 - 於2018年5月10日(星期四)至2018年5月13日(星期日)上午九時正至下午十時正，致電熱線電話(852) 2862 8669查詢；
 - 於2018年5月10日(星期四)至2018年5月12日(星期六)期間，在收款銀行各指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

- 倘申請人使用**白表eIPO**或**白色**申請表格申請認購1,000,000股或以上香港發售股份，且已提供**白色**申請表格要求的全部資料，則可於2018年5月10日(星期四)上午九時正至下午一時正，親臨本公司的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。
- 對於使用**白色**申請表格或**白表eIPO**提交申請的申請人，配發予該等人士而不可親自領取或可親自領取但未有親自領取的香港發售股份的股票(如有)將以普通郵遞方式寄發給有權獲得該等股票的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 對於使用**黃色**申請表格和透過向香港結算發出**電子認購指示**提交申請的申請人，配發予該等人士的香港發售股份的股票(如有)預期於2018年5月10日(星期四)存入中央結算系統，以寄存入該等人士的中央結算系統投資者戶口持有人股份賬戶或該等人士指定的中央結算系統參與者股份賬戶。
- 使用**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，且已提供其申請表格所需所有資料的申請人，可於2018年5月10日(星期四)上午九時正至下午一時正前往本公司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)親自領取退款支票。
- 以**白色**申請表格或**黃色**申請表格提出申請，且申請全部或部分不獲接納的申請人，退款支票不可親身領取或可親身領取但未親身領取，則以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 倘申請人使用**白表eIPO**透過單一銀行賬戶繳付申請股款，則電子自動退款指示預期將於2018年5月10日(星期四)或之前發送至申請付款賬戶。倘申請人使用**白表eIPO**透過多個銀行賬戶繳付申請股款，則退款支票預期將於2018年5月10日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄送，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，退款預計將於2018年5月10日（星期四）存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等的經紀或託管商的指定銀行賬戶。
- 在全球發售已於各方面成為無條件以及招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述終止權利未有行使的情況下，股票方會於2018年5月11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2018年5月11日（星期五）上午八時正或之前在各方面均成為無條件，預期股份將於2018年5月11日（星期五）上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手10,000股股份進行買賣。股份的股份代號為1752。

發售價及所得款項淨額

發售價定為每股股份0.33港元（不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）。根據發售價每股股份0.33港元計算，經扣除包銷佣金及本公司應付的其他估計費用後並假設超額配售權並無獲行使，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為168.2百萬港元。本公司現計劃根據招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所載的用途運用所得款項淨額，詳情如下：

所得款項淨額概約金額	擬定用途
69.0百萬港元或41.0%	用於投資，透過收購或投資教育集團或機構擴大我們在中國及澳洲的業務
44.9百萬港元或26.7%	用於在中國設立六間學生體驗中心。各學生體驗中心將設有虛擬現實或增強現實技術，以供潛在學生在我們學院切身體驗悉尼的生活
15.8百萬港元或9.4%	升級我們學校的基礎設施

所得款項淨額概約金額	擬定用途
9.3百萬元或5.5%	用於擴充我們的校區，包括收購澳洲科技園、悉尼中心商業區及澳洲的其他地方(如塔斯馬尼亞或墨爾本)的新潛在區域
8.2百萬元或4.9%	用於進一步發展學生職業發展計劃線上課程，廣大學生可通過使用現有的大型開放式網絡課程平台獲得該等課程
7.4百萬元或4.4%	用於擴展銷售及市場推廣活動
5.2百萬元或3.1%	用於拓展我們的研究及學術活動，作為我們獲得自行認證授權策略的部分，並最終取得大學地位
8.4百萬元或5.0%	用作營運資金及一般公司用途，包括但不限於進一步開發非學歷課程

接獲的申請及踴躍程度

董事宣佈，於2018年5月3日(星期四)中午十二時正截止辦理認購申請登記時，香港公開發售項下初步提呈發售的香港發售股份獲大幅超額認購。收到根據香港公開發售提交總數1,064,810,000股香港發售股份的合計7,108份有效申請(包括使用**白色**及**黃色**申請表格及通過中央結算系統向香港結算及通過**白表eIPO服務**向**白表eIPO服務**供應商發出電子認購指示的申請)，相等於香港公開發售初步可供認購總數62,840,000股香港發售股份約16.94倍。

由於香港公開發售超額認購佔根據香港公開發售初步可供認購的股份數目的15倍或以上但少於50倍，應用招股章程「全球發售的架構—香港公開發售」一節所披露的重新分配程序，且由國際發售重新分配125,680,000股發售股份至香港公開發售。由於該重新分配，香港公開發售項下的發售股份最終數目為188,520,000股發售股份，相等於全球發售初步可供認購發售股份總數的30%(超額配售權獲行使前)。香港公開發售提呈的發售股份乃根據下文「香港公開發售的分配基準」一段所載列的基準有條件分配。

總數1,064,810,000股香港發售股份的7,108份有效申請中，涉及總數609,130,000股香港發售股份的合計7,083份申請乃就認購總額5百萬港元或以下（根據最高發售價每股發售股份0.37港元計算，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港發售股份提出（相當於甲組初步包括的31,420,000股香港發售股份的約19.39倍），而涉及總數455,680,000股香港發售股份的合計25份申請乃就認購總額5百萬港元以上（根據最高發售價每股發售股份0.37港元計算，不包括1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）的香港發售股份提出（相當於乙組初步包括的31,420,000股香港發售股份約14.50倍）。並無未根據申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。發現12份重複申請或疑屬重複申請並拒絕受理。並無申請因退票而遭拒絕受理。並無發現認購超過香港公開發售初步可供認購的香港發售股份50%（即超過31,420,000股股份）的申請。香港公開發售提呈的發售股份乃根據下文「香港公開發售的分配基準」一段所載列的基準有條件分配。

國際發售及超額配售權

董事宣佈，承配人已根據國際發售認購合共1,371,453,363股股份，相當於根據國際發售初步可供認購總數565,560,000股發售股份的約2.42倍。國際發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。國際發售的最終發售股份數目為439,880,000股股份（視乎超額配售權行使與否而定），即全球發售項下初步可供認購的發售股份總數目的70%。合計111名承配人已獲分配五手發售股份或以下，相當於國際發售項下176名承配人的約63.1%。該等承配人已獲分配2,040,000股發售股份，相當於根據國際發售可供認購發售股份約0.46%（經重新分配後或超額配售權獲行使前調整）。

本公司已授予國際包銷商超額配售權，可由聯席全球協調人代表國際包銷商於遞交香港公開發售申請最後一日起計第三十(30)日止期間屆滿時或之前隨時及不時行使，要求本公司按發售價配發及發行最多合共94,260,000股額外股份（佔全球發售初步發售股份的15%），以（其中包括）補足國際發售的超額分配。根據國際發售向承配人配發的發售股份數目包括超額配發的75,120,000股股份。有關超額分配將由穩定價格經辦人以行使超額配售權結算，或

於二手市場按不超過發售價的價格購買，或透過借股安排進行，或同時以該等種方式進行。超額配售權於本公佈日期並無獲行使。倘超額配售權獲行使，本公司將作出公佈。

根據Shenzhen Qianhai Lotus-Gesar Asset Management Co., Ltd與民生教育發展有限公司訂立的基礎投資協議，Shenzhen Qianhai已按發售價認購44,280,000股發售股份，而民生教育已按發售價認購209,000,000股發售股份。因此，基礎投資者已按發售價認購合共253,280,000股發售股份，即(i)本公司緊隨全球發售完成後已發行股份總數約10.1%；及(ii)全球發售項下發售股份約40.3%(假設超額配售權未獲行使)。基礎投資者各自為獨立第三方，並非本公司的關連人士且並非現有股東。緊隨全球發售完成後，各基礎投資者將不會委派代表進入本公司董事會，而各基礎投資者亦不會成為本公司的主要股東。基礎投資者各自的股權將計入股份的公眾持股量內。有關基礎投資者的進一步詳情載於招股章程「基礎投資者」一節。

董事確認，國際發售下並無發售股份分配予屬：(a)董事或現有股東或彼等的緊密聯繫人(定義見上市規則)(不論以彼等本身名義或透過代名人)；(b)本公司核心關連人士(定義見上市規則)的申請人；或(c)本公司、任何牽頭經紀人或分銷商的關連客戶(定義見上市規則)。董事亦確認，國際發售符合上市規則附錄六所載有關股本證券的配售指引，且概無承配人將獲個別配售超過本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本的10%。董事確認，概無獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人、聯席牽頭經辦人及包銷商及彼等各自的聯屬公司(定義見上市規則附錄六)根據全球發售為自身利益承購任何股份。董事確認，緊隨全球發售後概無任何新主要股東，而公眾持股量將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比。董事確認，本公司首三大公眾股東所持股份並未超出上市時的公眾持股量50%，符合上市規則第8.08(3)條及8.24條。董事確認，於上市時將至少有300名股東符合上市規則第8.08(2)條。

香港公開發售的分配基準

甲組

申請認購 股份數目	有效 申請數目	分配／抽簽基準	獲配發股份佔 申請股份總數目 之概約百分比
10,000	2,883	10,000股股份	100.00%
20,000	919	10,000股，另919份申請中有18份將獲發額外 10,000股股份	50.98%
30,000	1,773	10,000股，另1,773份申請中有35份將獲發額外 10,000股股份	33.99%
40,000	267	10,000股，另267份申請中有10份將獲發額外 10,000股股份	25.94%
50,000	187	10,000股，另187份申請中有9份將獲發額外 10,000股股份	20.96%
60,000	94	10,000股，另94份申請中有6份將獲發額外 10,000股股份	17.73%
70,000	34	10,000股，另34份申請中有3份將獲發額外 10,000股股份	15.55%
80,000	46	10,000股，另46份申請中有6份將獲發額外 10,000股股份	14.13%
90,000	35	10,000股，另35份申請中有8份將獲發額外 10,000股股份	13.65%
100,000	250	10,000股，另250份申請中有85份將獲發額外 10,000股股份	13.40%
150,000	87	20,000股股份	13.33%
200,000	72	20,000股，另72份申請中有32份將獲發額外 10,000股股份	12.22%
250,000	27	20,000股，另27份申請中有22份將獲發額外 10,000股股份	11.26%
300,000	83	30,000股股份	10.00%
350,000	11	30,000股，另11份申請中有5份將獲發額外 10,000股股份	9.87%
400,000	16	30,000股，另16份申請中有13份將獲發額外 10,000股股份	9.53%
450,000	10	40,000股股份	8.89%
500,000	117	40,000股，另117份申請中有29份將獲發額外 10,000股股份	8.50%
600,000	21	50,000股股份	8.33%

申請認購 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份佔 申請股份總數目 之概約百分比
700,000	5	50,000股，另5份申請中有2份將獲發額外 10,000股股份	7.71%
800,000	22	60,000股股份	7.50%
900,000	7	60,000股，另7份申請中有3份將獲發額外 10,000股股份	7.14%
1,000,000	43	70,000股股份	7.00%
1,500,000	17	80,000股股份	5.33%
2,000,000	18	90,000股股份	4.50%
2,500,000	6	100,000股股份	4.00%
3,000,000	12	110,000股股份	3.67%
4,000,000	8	130,000股股份	3.25%
5,000,000	5	150,000股股份	3.00%
6,000,000	2	170,000股股份	2.83%
7,000,000	2	190,000股股份	2.71%
8,000,000	1	210,000股股份	2.63%
10,000,000	3	250,000股股份	2.50%
	<u>7,083</u>		

乙組

申請認購 股份數目	有效 申請數目	分配／抽籤基準	獲配發股份佔 申請股份總數目 之概約百分比
15,000,000	18	3,120,000股股份	20.80%
20,000,000	3	4,140,000股股份	20.70%
31,420,000	4	6,420,000股股份	20.43%
	<u>25</u>		

香港公開發售包括的最終發售股份數目為188,520,000股，相當於全球發售的發售股份30%（超額配售權獲行使前）。

分配結果

香港公開發售中香港發售股份的分配結果（包括以白色或黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算或透過指定白表eIPO網站向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交的申請）及成功申請人士的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼將於以下列明的時間及日期按以下方式可供查閱：

- 於2018年5月10日（星期四）上午九時正前在本公司網站 www.top.edu.au 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 上發佈的公佈查閱；
- 於2018年5月10日（星期四）上午八時正至2018年5月16日（星期三）午夜十二時正期間，24小時在指定的分配結果網站 www.iporesults.com.hk（或：英文網站 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>）使用「按身份證號碼搜索」功能查詢；
- 於2018年5月10日（星期四）至2018年5月13日（星期日）上午九時正至下午十時正，致電熱線電話(852) 2862 8669查詢；
- 於2018年5月10日（星期四）至2018年5月12日（星期六）期間，在收款銀行各指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
港島區	上環分行	德輔道中244-248號 東協商業大廈 地下1-4號舖
	莊士敦道分行	灣仔莊士敦道152-158號
九龍區	美孚萬事達廣場分行	美孚新邨 萬事達廣場N47-49號舖
新界區	荃新天地分行	荃灣楊屋道1號 荃新天地地下65號舖

申請人如欲查詢其分配結果，建議使用本公司的香港公開發售分配結果查詢熱線，或使用本公司的香港公開發售網站 www.iporeresults.com.hk (或：英文網站 <http://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文網站 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>)。

透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)提出申請的申請人，可向彼等的指定中央結算系統參與者查詢其申請所獲分配的發售股份數目。成功申請的中央結算系統投資者戶口持有人可於2018年5月10日(星期四)透過結算通電話系統及中央結算系統互聯網系統或在香港結算向彼等發出的活動結單(其中載有存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港發售股份數目)中，查核彼等獲分配的發售股份數目。

下文概述國際發售的配發結果：

- 最大承配人、前5大承配人、前10大承配人及前25大承配人佔國際發售、本公司於上市後發售股份總數及已發行股本總額之百分比：

承配人	認購數目	於上市後 所持股份數目	認購數目 佔國際發售 (於重新分配 後經調整且假 設超額配售權 未獲行使)之 百分比	認購數目 佔國際發售 (於重新分配 後經調整且假 設超額配售權 獲悉數行使) 之百分比	認購數目 佔發售股份 總數(假設 超額配售權 未獲行使) 之百分比	認購數目 佔發售股份 總數(假設 超額配售權 獲悉數行使) 之百分比	佔已發行 股本總額 (假設超額配 售權未獲行 使)之百分比	佔已發行 股本總額 (假設超額 配售權 獲悉數行使) 之百分比
最大承配人	209,000,000	209,000,000	47.51%	39.13%	33.26%	28.92%	8.32%	8.01%
前5大承配人	351,180,000	351,180,000	79.84%	65.75%	55.88%	48.60%	13.97%	13.47%
前10大承配人	436,630,000	436,630,000	99.26%	81.74%	69.48%	60.42%	17.37%	16.74%
前25大承配人	504,270,000	504,270,000	114.64%	94.41%	80.25%	69.78%	20.06%	19.34%

- 最大股東、前5大股東、前10大股東及前25大股東佔國際發售、本公司於上市後發售股份總數及已發行股本總額之百分比：

股東	認購數目	於上市後 所持股份數目	認購數目佔 國際發售 (於重新分配 後經調整且假 設超額配售權 未獲行使)之 百分比	認購數目佔 國際發售 (於重新分配 後經調整且假 設超額配售權 獲悉數行使) 之百分比	佔已發行股本 總額(假設 超額配售權 獲行使達 75,120,000股 股份)之 百分比	佔已發行 股本總額(假 設超額配售權 未獲行使)之 百分比	佔已發行 股本總額 (假設超額 配售權 獲悉數行使) 之百分比
最大承配人	0	351,180,000	0.00%	0.00%	13.57%	13.97%	13.47%
前5大承配人	209,000,000	1,276,380,000	47.51%	39.13%	49.31%	50.78%	48.95%
前10大承配人	209,000,000	1,902,292,000	47.51%	39.13%	73.49%	75.69%	72.95%
前25大承配人	413,840,000	2,284,716,000	94.08%	77.48%	88.26%	90.90%	87.61%