

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與博駿教育有限公司(「本公司」)於2018年7月19日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

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所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅作參考用途，並非任何人士收購、購買或認購任何證券的要約或邀請。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述全球發售的詳細資料，方決定是否投資於提呈發售的發售股份。

本公告不會直接或間接於或向美國(包括其領土及屬地、美國任何州份及哥倫比亞特區)或其法律禁止分派本公告的任何其他司法權區發佈、刊發、分派。本公告並不構成亦非在香港、美國或其他地區要約出售或促使要約購買證券。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法(經不時修訂)(「美國證券法」)或美國任何其他州份的證券法例登記。除非已根據美國證券法進行登記或已獲取美國證券法的適用豁免或於無需根據美國證券法遵守登記規定的交易中進行，否則證券不得在美國境內發售或出售。本公司證券不會於美國進行公開發售。

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(代表包銷商)可於上市日期後一段有限期間作出超額配發或進行交易，藉以穩定或支持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格操作人(其聯屬人士或代其行事的任何人士)並無責任進行任何該等穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，(a)將由穩定價格操作人(其聯屬人士或代其行事的任何人士)在穩定價格操作人合理認為符合本公司最佳利益的情況下全權酌情決定進行，(b)可隨時終止及(c)須在遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。有關穩定價格行動(如開始)可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟在各情況下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》的《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。

有意投資者務請注意，採取支持股份價格的穩定價格行動時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期在2018年8月23日(星期四)(即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日)屆滿。該日後不得再採取任何穩定價格行動，股份需求及股份價格可能因而下跌。



Bojun Education Company Limited

博駿教育有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

全球發售

- 全球發售的發售股份總數目：200,000,000股股份(可能因超額配股權行使而更改)
- 香港公開發售股份數目：20,000,000股股份(可予調整)
- 國際發售股份數目：180,000,000股股份(可能因超額配股權行使而更改及可予調整)
- 發售價：每股發售股份不超過2.36港元，
另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會
交易徵費及0.005%聯交所交易費(須
於申請時以港元繳足並可予退還)
- 面值：每股股份0.01港元
- 股份代號：1758

獨家保薦人、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

聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



首控證券

FIRST CAPITAL SECURITIES LIMITED



第一上海

FIRST SHANGHAI GROUP
FIRST SHANGHAI SECURITIES LIMITED

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



農銀國際

ABC INTERNATIONAL



方正證券(香港)

FOUNDER SECURITIES (HONG KONG)

本公司已向上市委員會申請批准招股章程所述已發行的股份及將予發行的股份(包括(i)根據全球發售將予發行的股份；(ii)因超額配股權獲行使而可能發行的股份；及(iii)根據購股權計劃授出的任何購股權獲行使而可予發行的股份)上市及買賣。假設香港公開發售於2018年7月31日(星期二)上午8時正或之前成為無條件，預期股份將於2018年7月31日(星期二)上午9時正開始在聯交所買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 bojuneducation.com 作出公佈。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的20,000,000股股份(可予調整)及國際發售初步提呈的180,000,000股股份(可能因超額配股權行使而更改及可予調整)，分別佔根據全球發售初步提呈發售的發售股份總數的10%及90%。於香港公開發售及國際發售之間分配發售股份將受招股章程「全球發售的架構」一節所述的重新分配規限。尤其是，將於香港公開發售及國際發售提呈發售的發售股份可於若干情況下由聯席全球協調人酌情在兩項發售之間重新分配。根據指引信HKEX-GL91-18，倘有關重新分配並非根據上市規則第18項應用指引作出，可重新分配至香港公開發售的發售股份最高總數將為40,000,000股股份，佔根據全球發售初步可供認購的發售股份數目的20%，而最終發售價應定於招股章程所述指示性發售價範圍的下限(即每股發售股份1.99港元)。

就全球發售而言，本公司預期將向國際包銷商授出超額配股權，可由聯席全球協調人(代表國際包銷商)行使，可於定價日起至遞交香港公開發售申請截止日期後第30日止。要求本公司根據國際發售以每股發售股份相同價格配發及發行最多合共30,000,000股股份(相當於不超逾初步發售股份總數的15%)，以補足國際發售的超額分配(如有)。

待本公司股份獲准在聯交所上市及買賣，以及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，由股份開始在聯交所買賣日期或香港結算釐定的任何其他日期起，可在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間進行的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統結算。中央結算系統內所有活動必須遵守不時有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，以便股份獲納入中央結算系統。

除非另有公佈，發售價不會超過每股發售股份2.36港元，且預期不低於每股發售股份1.99港元。香港發售股份申請人須於申請時就每股發售股份支付最高發售價2.36港元，連同1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(如最終發售價低於每股發售股份2.36港元，則多繳股款可予退還)。

倘申請被拒、不獲接納或僅獲接納部份，或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份2.36港元(不包括經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)、或倘香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售的架構—全球發售的條件」達成、或倘任何申請被撤回，申請款項或其適當部份連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退還、或支票或銀行本票將不會過戶。閣下的申請款項任何退款將於2018年7月30日(星期一)作出。

香港公開發售股份的申請將僅按照招股章程、相關申請表格及網上白表指定網站(www.hkeipo.hk)所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲發行已配發的香港公開發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格，或(ii)透過網上白表服務供應商指定網站www.hkeipo.hk通過網上白表服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發香港公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存於彼等在中央結算系統的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或指定中央結算系統參與者股份戶口，應(i)填妥及簽署黃色申請表格，或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示，指示香港結算代理人為閣下提出申請。

招股章程連同白色申請表格可於2018年7月19日(星期四)上午9時正至2018年7月24日(星期二)中午12時正的一般辦公時間內，在以下地點索取：

1. 香港包銷商的任何以下辦事處：

中信建投(國際)融資有限公司

香港中環康樂廣場8號
交易廣場2座18樓

首控證券有限公司

香港中環皇后大道中99號
中環中心45樓4512室

第一上海證券有限公司

香港德輔道中71號
永安集團大廈19樓及
2505-10室

2. 收款銀行的以下任何分行：

中國銀行(香港)有限公司：

地區	分行名稱	地址
香港島	機利文街分行	德輔道中136號
九龍	佐敦道分行	佐敦道23-29號新寶廣場1樓
新界	屯門市廣場分行	屯門屯門市廣場二期商場2號

招股章程及黃色申請表格可於2018年7月19日(星期四)上午9時正至2018年7月24日(星期二)中午12時正的一般辦公時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場第1座及第2座1樓)或閣下的股票經紀索取。

根據所印列指示填妥白色或黃色申請表格後，連同隨附支票或銀行本票(註明抬頭人為「中國銀行(香港)代理人有限公司—博駿教育公開發售」)緊釘其上，並必須於申請表格列明的以下日期及時間內投入上文所列收款銀行任何指定分行的特備收集箱內：

2018年7月19日(星期四) — 上午9時正至下午5時正
2018年7月20日(星期五) — 上午9時正至下午5時正
2018年7月21日(星期六) — 上午9時正至下午1時正
2018年7月23日(星期一) — 上午9時正至下午5時正
2018年7月24日(星期二) — 上午9時正至中午12時正

遞交申請的最後期限為2018年7月24日(星期二)中午12時正。認購申請的登記時間為同日(申請截止日期)上午11時45分至中午12時正，或招股章程「如何申請香港公開發售股份—10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

申請人可於2018年7月19日(星期四)上午9時正至2018年7月24日(星期二)上午11時30分(而就有關申請全數支付申請款項的最後時間將為2018年7月24日(星期二)中午12時正或招股章程「如何申請香港公開發售股份—10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述較後時間)(每日24小時，申請截止當日除外)經指定網站 www.hkeipo.hk 透過網上白表服務遞交申請。

中央結算系統結算／託管商參與者可在下列日期及時間輸入電子認購指示：

2018年7月19日(星期四) — 上午9時正至下午8時30分⁽¹⁾
2018年7月20日(星期五) — 上午8時正至下午8時30分⁽¹⁾
2018年7月23日(星期一) — 上午8時正至下午8時30分⁽¹⁾
2018年7月24日(星期二) — 上午8時正⁽¹⁾至中午12時正

附註：

(1) 香港結算可事先知會中央結算系統結算／託管商參與者而不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可由2018年7月19日(星期四)上午9時正至2018年7月24日(星期二)中午12時正或招股章程「如何申請香港公開發售股份—10.惡劣天氣對辦理申請登記的影響」一節所述較後時間輸入電子認購指示。

有關香港公開發售的詳細條件及程序，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港公開發售股份」兩節。

本公司預期於2018年7月30日(星期一)在本公司網站bojuneducation.com及聯交所網站www.hkexnews.hk公布最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售認購水平及香港公開發售股份分配基準。

香港公開發售的分配結果(連同成功申請人的身份證明文件號碼(如適用))將由2018年7月30日(星期一)起按招股章程「如何申請香港公開發售股份—11.公布結果」一節所列明的時間、日期及方式於多個渠道(包括本公司網站bojuneducation.com及聯交所網站www.hkexnews.hk)公佈。

本公司不會發出臨時所有權文件。股票僅在全球發售於所有方面成為無條件及招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述終止權未獲行使的情況下，方會於2018年7月31日(星期二)上午8時正成為有效證書。所繳付的申請股款將不會獲發收據。

預期股份將於2018年7月31日(星期二)上午9時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份買賣。股份的股份代號為1758。

承董事會命
博駿教育有限公司
董事會主席
熊濤

香港，2018年7月19日

於本公告日期，本公司董事會包括執行董事熊濤先生、冉濤先生及廖蓉女士，非執行董事柏子敏先生及王平先生，及獨立非執行董事鄭大鈞先生、毛道維先生及維蘊平女士。