

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司及香港中央結算有限公司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，並表明概不就因本公告全部或任何部分內容所導致或因倚賴該等內容而產生的任何損失承擔任何責任。

除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與成實外教育有限公司(「本公司」)於二零一五年十二月三十一日刊發的招股章程(「招股章程」)所界定者具有相同涵義。

本公告乃根據香港法例第571W章《證券及期貨(穩定價格)規則》第9(2)條刊發。本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的邀請或要約。準投資者決定是否投資股份前，務請細閱招股章程所載有關下文所述全球發售的詳情。

本公告不得於美國境內(包括其領土及屬地，美國各州及哥倫比亞區)直接或間接發放、刊發及分派。本公告並非亦無意作為在美國銷售本公司證券的要約。本公告所述證券未曾亦不會根據經修訂之一九三三年美國證券法(「美國證券法」)登記，且不得在未經登記或並無根據美國證券法獲豁免登記的情況下在美國提呈發售或出售。本公告所述證券並無在美國公開發售，目前亦無計劃在美國公開發售。

Virscend Education Company Limited
成實外教育有限公司
(在開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：1565)

部分行使超額配股權

穩定價格行動及穩定價格期結束

部分行使超額配股權

本公司宣佈，超額配股權已獲聯席全球協調人(代表國際認購人)於二零一六年二月五日部分行使，以要求本公司配發及發行88,761,000股額外股份(「超額配發股份」)，佔根據全球發售初步提呈發售的發售股份合共約11.83%，以補足國際配售的超額配發。

本公司將按全球發售的每股發售價每股2.40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)配發及發行超額配發股份。

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司進一步宣佈，有關全球發售的穩定價格期已於二零一六年二月六日(即根據香港公開發售遞交申請截止日期後第三十日)結束。

本公司已獲穩定價格經辦人告知，於穩定價格期進行的穩定價格行動包括：

- (1) 超額配發國際配售合共112,500,000股股份，佔超額配股權獲行使前根據全球發售初步提呈發售的發售股份合共15%；
- (2) 穩定價格經辦人根據借股協議向Virscend Holdings借入合共112,500,000股股份，以補足國際配售的超額配發股份；
- (3) 於穩定價格期內以每股股份2.40港元的價格(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(如有))在市場購入合共23,739,000股股份；及
- (4) 聯席全球協調人(代表國際認購人)已按每股發售價就合共88,761,000股股份而於二零一六年二月五日部分行使超額配股權，以促使向Virscend Holdings歸還用於補足國際配售超額配發股份的112,500,000股股份。

穩定價格經辦人或其代理於穩定價格期內在市場作出的最後一次購買為二零一六年二月二日，價格為每股股份2.40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)。

部分行使超額配股權

本公司宣佈，超額配股權已獲聯席全球協調人(代表國際認購人)於二零一六年二月五日部分行使，以要求本公司配發及發行88,761,000股額外股份，佔根據全球發售初步提呈發售的發售股份合共約11.83%，以補足國際配售的超額配發。

本公司將按全球發售的每股發售價2.40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)配發及發行超額配發股份。超額配發股份將用於促使向Virscend Holdings歸還用於補足國際配售超額配發股份的112,500,000股股份。

上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。

本公司於緊接及緊隨超額配發股份配發及發行完成前後的股權架構如下：

股東	緊接超額配發股份 配發及發行前		緊隨超額配發股份 配發及發行後	
	股份數目	佔已發行 股本的 概約百分比	股份數目	佔已發行 股本的 概約百分比
Virscend Holdings	1,562,467,500	52.08%	1,562,467,500	50.59%
Happy Venus	417,330,000	13.91%	417,330,000	13.51%
Smart Ally	67,500,000	2.25%	67,500,000	2.19%
Top Alliance	107,302,500	3.58%	107,302,500	3.47%
Lucky Sign	95,400,000	3.18%	95,400,000	3.09%
公眾股東	750,000,000	25.00%	838,761,000	27.16%
合共	<u>3,000,000,000</u>	<u>100.00%</u>	<u>3,088,761,000</u>	<u>100.00%</u>

如上文所載的本公司股權架構所示，緊接超額配發股份配發及發行前，本公司已發行股本25.00%乃由公眾股東持有，而該等股權架構將於緊隨超額配發股份配發及發行後增至約27.16%。本公司會繼續遵守上市規則第8.08(1)(a)條的公眾持股量規定。

本公司預測其將自行行使超額配股權取得額外所得款項淨額約208.5百萬港元，已扣除佣金及本公司就行使超額配股權而應付的其他發售開支。本公司擬根據招股章程「未來計劃及所得款項用途—所得款項用途」一節所載將該等額外所得款項淨額用作(i)與獨立第三方訂立合作安排，於國內外合辦新學校；(ii)購買相關土地使用權以建設新學校或向獨立第三方收購現有學校；(iii)成立教師及職員培訓及發展中心；及(iv)營運資金及一般公司用途。

未獲聯席全球協調人(代表國際認購人)行使的部分超額配股權已於二零一六年二月六日失效。

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司進一步宣佈，有關全球發售的穩定價格期已於二零一六年二月六日(即根據香港公開發售遞交申請截止日期後第三十日)結束。

本公司已獲穩定價格經辦人告知，於穩定價格期進行的穩定價格行動包括：

- (1) 超額配發國際配售合共112,500,000股股份，佔超額配股權獲行使前根據全球發售初步提呈發售的發售股份合共15%；
- (2) 穩定價格經辦人根據借股協議向Virscend Holdings借入合共112,500,000股股份，以補足國際配售的超額配發股份。該等股份將根據借股協議的條款歸還及交回Virscend Holdings；
- (3) 於穩定價格期內以每股股份2.40港元的價格(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(如有))在市場購入合共23,739,000股股份，佔超額配股權獲行使前根據全球發售初步提呈發售的發售股份約3.17%；及
- (4) 如上文第(2)段所述，聯席全球協調人(代表國際認購人)已按每股發售價就合共88,761,000股股份(佔超額配股權獲行使前根據全球發售初步提呈發售的發售股份約11.83%)而於二零一六年二月五日部分行使超額配股權，以促使穩定價格經辦人向Virscend Holdings歸還其借入的112,500,000股股份。

穩定價格經辦人或其代理於穩定價格期內在市場作出的最後一次購買為二零一六年二月二日，價格為每股股份2.40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)。

承董事會命
成實外教育有限公司
主席
王小英

香港，二零一六年二月十一日

於本公告日期，執行董事為王小英女士、徐明博士、葉家郁先生及嚴玉德先生；獨立非執行董事為薛超穎先生、陳劍燊先生及許大儀女士。