

概要

- 發售價已定為每股發售股份1.38港元(未計1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。
- 按發售價每股發售股份1.38港元(假設並無行使超額配股權)，經扣除包銷佣金及本公司就全球發售應付的其他估計發售開支，本公司將收取的全球發售(假設並無行使超額配股權)所得款項淨額估計約為1,305.7百萬港元。
- 本公司已接獲合共2,814份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算及利用白表eIPO服務(www.eipo.com.hk)發出電子認購指示提出的有效申請，認購合共205,892,000股公開發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的公開發售股份總數100,000,000股約2.06倍。
- 國際配售初步發售的發售股份已獲適度超額認購。國際配售股份最終為900,000,000股，相當於全球發售之發售股份總數90%(於超額配股權行使前)。
- 合共67名承配人已獲分配兩手或以下的發售股份，佔國際配售項下137名承配人約48.9%。國際配售項下發售股份總數的0.0149%(經計及超額分配的117,188,000股發售股份)已獲配售予該等承配人。
- 根據與基礎投資者訂立的公司投資協議，基礎投資者應認購的發售股份數目現已確定。(1)國際金融公司及(2)華昌國際有限公司已分別認購139,186,000股及332,000,000股發售股份，分別佔根據全球發售提呈發售的發售股份數目約13.92%及33.20%。基礎投資者認購的發售股份總數為471,186,000股，約佔全球發售所發售之發售股份數目約47.12%或全球發售完成後本公司已發行股本總額約11.78%(假設並無行使超額配股權)。

- 就本公司所知，各基礎投資者為獨立第三方，而非關連人士或現有股東，且各基礎投資者之間相互獨立，並獨立於本公司、我們的關連人士及彼等各自的聯繫人。根據上市規則第8.08條，基礎投資者將認購的發售股份計入本公司公眾持股量，且與當時已發行及將於聯交所上市的其他已繳足股款的發售股份在所有方面享有同地位。緊隨全球發售完成後，基礎投資者不會擁有本公司的任何董事會代表，且於上市後不會成為本公司的主要股東。
- 此外，各基礎投資者均已同意，未收到本公司、聯席全球協調人及聯席保薦人的事先書面同意前，其將不會於上市日期起計六個月內期間任何時間出售（定義見相關基礎投資協議）任何其根據招股章程「基礎投資者」一節所述相關基礎投資協議將認購的股份。
- 就全球發售而言，本公司已向國際買家授出超額配股權，可由聯席全球協調人（代表國際買家）行使。根據超額配股權，國際買家有權（可全部或部分行使）自上市日期起至2017年4月14日（星期五）（包括當日）（即遞交香港公開發售申請表格的最後一日起計第30日）隨時要求本公司按發售價發行最多150,000,000股股份（佔全球發售初步可供認購的發售股份數目15%），僅為補足國際配售的超額分配（如有）。國際配售已獲超額分配117,188,000股股份，而有關超額分配可透過行使超額配股權或在二級市場購買或通過借股安排或結合上述方式補足。倘超額配股權獲行使，本公司將發出公告。截至本公告日期，超額配股權未獲行使。

- 董事確認，概無向身為以下人士的申請人分配任何發售股份：(a)董事或主要行政人員或股份及／或本公司或本公司附屬公司任何證券的現有實益擁有人；或(b)本公司關連人士；或(c)(a)及／或(b)的聯繫人(不論以本身名義或透過代名人)(定義見上市規則)。國際配售遵照上市規則附錄六所載股本證券的配售指引進行。聯席保薦人、聯席賬簿管理人、包銷商及彼等各自的聯屬公司及關連客戶(定義見上市規則附錄六)概無為本身利益認購全球發售的任何發售股份。董事確認，概無國際配售的承配人將於緊隨全球發售後獲配售本公司經擴大已發行股本中10%以上的股份。因此，董事確認概無承配人將於國際配售後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)，且緊隨全球發售後，本公司將不會出現任何新的主要股東(定義見上市規則)，而緊隨全球發售完成後，本公司的公眾持股百分比將符合上市規則第8.08條的最低百分比規定。董事確認，(i)三大公眾股東並無持有上市時公眾人士所持股份的50%以上，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條；及(ii)上市時股份將最少由300名股東持有，符合上市規則第8.08(2)條。
- 本公司將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.minshengedu.com 刊登有關發售價、國際配售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及公開發售股份的分配基準的公告。

- 香港公開發售的公開發售股份分配結果，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或利用**白表 eIPO**服務發出電子認購指示作出的申請，將載列成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記證號碼以及成功申請的公開發售股份數目，將於下列日期及時間按下述方式提供：
 - 不遲於2017年3月21日(星期二)上午九時正將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.minshengedu.com 刊登的公告；
 - 2017年3月21日(星期二)上午八時正至2017年3月27日(星期一)午夜十二時正於指定分配結果網站 www.iporeresults.com.hk 使用「身份識別搜尋」功能24小時查閱；
 - 於2017年3月21日(星期二)至2017年3月24日(星期五)上午九時正至下午十時正期間致電電話查詢熱綫+852 2862 8669查詢；及
 - 2017年3月21日(星期二)至2017年3月23日(星期四)期間，可在所有收款銀行的營業時間內，於下文「分配結果」一段所載地址查閱特備分配結果冊子。
- 申請1,000,000股或以上公開發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格規定的所有資料的申請人，可於2017年3月21日(星期二)上午九時正至下午一時正，親臨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)領取退款支票及／或股票(倘適用)。
- 使用**白色**申請表格或**白表 eIPO**服務的申請人，其獲配發的公開發售股份的股票如未有於指定領取時限親自領取，則將於2017年3月21日(星期二)或之前隨即以普通郵遞方式寄發予相關申請所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

- 使用**黃色**申請表格及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示申請公開發售股份的申請人獲配發的公開發售股份的股票預期將於2017年3月21日(星期二)按相關申請表格所述存入中央結算系統，以記存於申請人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。
- 倘申請人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)利用**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，則應向該中央結算系統參與者查詢獲分配的公開發售股份數目。以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**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，如有任何資料不符，須於2017年3月21日(星期二)或香港結算或香港結算代理人確定的其他日期下午五時正前向香港結算報告。以中央結算系統投資者戶口持有人身份使用**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，亦可緊隨公開發售股份記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口之後，透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(根據不時有效的香港結算「投資者戶口操作簡介」所載程序)查核彼等戶口的最新結餘。香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人發出活動結單，列明記存入彼等股份戶口的公開發售股份數目。
- 利用**白表 eIPO**服務申請公開發售股份的申請人如以單一銀行賬戶支付申請款項，則電子退款指示將於2017年3月21日(星期二)發送至申請付款銀行賬戶。利用**白表 eIPO**服務申請公開發售股份的申請人如以多個銀行賬戶支付申請款項，則退款支票(如有)將於2017年3月21日(星期二)或之前以普通郵遞方式寄往利用**白表 eIPO**服務提出的申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 在申請全部或部分未獲接納的情況下，以**白色**或**黃色**申請表格提出之申請的退款支票，如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預期將於2017年3月21日(星期二)或之前以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由彼等自行承擔。毋須就此支付任何利息。

- 透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，其退款(如有)預期將於2017年3月21日(星期二)存入其指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶。經指定中央結算系統結算／託管商參與者透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，可於2017年3月21日(星期二)向彼等的經紀或託管商查詢應付彼等的退款金額。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，可於2017年3月21日(星期二)透過結算通電話系統或中央結算系統互聯網系統，或於退款存入彼等的指定銀行賬戶後，於香港結算發出的活動結單中，查閱應付彼等的退款金額。
- 股票僅於全球發售在各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」一節所述的終止權利未行使的情況下，方於2017年3月22日(星期三)上午八時正成為有效的所有權證書。
- 本公司不會就發售股份發出臨時所有權文件，亦不就收取的申請股款發出收據。
- 假設全球發售於2017年3月22日(星期三)上午八時正在所有方面成為無條件，預期股份將於2017年3月22日(星期三)上午九時正起開始於聯交所主板買賣。股份將以每手2,000股買賣。股份的股份代號為1569。

發售價

發售價定為每股發售股份1.38港元(未計1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份1.38港元計算，扣除包銷佣金及本公司就全球發售(假設並無行使超額配股權)應付之其他估計發售開支後，本公司將收取的全球發售所得款項淨額估計約為1,305.7百萬港元。

本公司擬將該所得款項淨額作招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節所述用途。

已接獲申請及認購踴躍程度

董事宣佈，香港公開發售初步發售的公開發售股份已獲適度超額認購。於2017年3月15日(星期三)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲2,814份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算及利用白表eIPO服務發出電子認購指示提出的有效申請，認購合共205,892,000股公開發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的公開發售股份總數100,000,000股約2.06倍。該等有效申請中：

- 認購合共119,892,000股公開發售股份的2,807份有效申請乃就總認購額為5百萬港元或以下(按最高發售價每股發售股份1.52港元計算，未計1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於甲組初步包括的50,000,000股公開發售股份約2.40倍；及
- 認購合共86,000,000股公開發售股份的7份有效申請乃就總認購額為5百萬港元以上(按最高發售價每股發售股份1.52港元計算，未計1%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)的香港公開發售而提出，相當於乙組初步包括的50,000,000股公開發售股份約1.72倍。

香港公開發售已發現及拒絕受理零份重複申請或疑屬重複的申請。零份申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。零份申請因未有按照相關申請表格所載指示填妥以致申請無效而遭拒絕受理。概無發現申請認購超過50,000,000股公開發售股份(即香港公開發售初步可供認購的甲組或乙組發售股份數目的50%)的申請。

香港公開發售提呈發售的發售股份已按下文「香港公開發售的分配基準」一段所載基準有條件分配。

國際配售及超額配股權

董事進一步公佈，國際配售初步發售的發售股份已獲適度超額認購。國際配售股份最終為900,000,000股，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數90%（於超額配股權行使前）。

合共67名承配人已獲分配兩手或以下的發售股份，佔國際配售項下137名承配人約48.9%。國際配售項下發售股份總數的0.0149%（經計及超額分配的117,188,000股發售股份）已獲配售予該等承配人。

本公司已向國際買家授出超額配股權，可由聯席全球協調人（代表國際買家）行使。根據超額配股權，國際買家有權（可全部或部分行使）自上市日期起至2017年4月14日（星期五）（包括當日）（即遞交香港公開發售申請表格最後一日起計第30日）止隨時要求本公司按發售價發行最多150,000,000股股份（佔全球發售初步可供認購的發售股份數目15%），僅為補足國際配售的超額分配（如有）。國際配售已獲超額分配117,188,000股股份，而有關超額分配可透過行使超額配股權或在二級市場購買或通過借股安排或結合上述方式補足。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 www.minshengedu.com 發出公告。截至本公告日期，超額配股權未獲行使。

基礎投資者

根據與基礎投資者訂立的公司投資協議，基礎投資者應認購的發售股份數目現已確定。(1) 國際金融公司及(2) 華昌國際有限公司已分別認購139,186,000股及332,000,000股發售股份，分別佔根據全球發售提呈發售的發售股份數目約13.92%及33.20%。基礎投資者認購的發售股份總數為471,186,000股，約佔全球發售所發售之發售股份數目約47.12%或全球發售完成後本公司已發行股本總額約11.78%（假設並無行使超額配股權）。

就本公司所知，各基礎投資者為獨立第三方，而非關連人士或現有股東，且各基礎投資者之間相互獨立，並獨立於本公司、我們的關連人士及彼等各自的聯繫人。根據上市規則第8.08條，基礎投資者將認購的發售股份計入本公司公眾持股量，且與當時已發行及將於聯交所上市的其他已繳足股款的發售股份在所有方面享有同等地位。緊隨全球發售完成後，基礎投資者不會擁有本公司的任何董事會代表，且於上市後不會成為本公司的主要股東。

此外，各基礎投資者均已同意，未收到本公司、聯席全球協調人及聯席保薦人的事先書面同意前，其將不會於上市日期起計六個月內期間任何時間出售(定義見相關基礎投資協議)任何其根據招股章程「基礎投資者」一節所述相關基礎投資協議將認購的股份。

董事及主要行政人員確認，概無向身為以下人士的申請人分配任何發售股份：(a) 董事或股份之現有實益擁有人及／或本公司及本公司任何附屬公司；或(b) 本公司關連人士；或(c)(a)及／或(b)的聯繫人(不論以本身名義或透過代名人)(定義見上市規則)。國際配售遵照上市規則附錄六所載股本證券的配售指引進行。聯席保薦人、聯席賬簿管理人、包銷商及彼等各自的聯屬公司及關連客戶(定義見上市規則附錄六)概無為其本身利益認購全球發售的任何發售股份。董事確認，概無國際配售的承配人將於緊隨全球發售後獲配售本公司經擴大已發行股本中10%以上的股份。因此，董事確認概無承配人將於國際配售後成為本公司的主要股東(定義見上市規則)，且緊隨全球發售後，本公司將不會出現任何新的主要股東(定義見上市規則)，而緊隨全球發售完成後，本公司的公眾持股百分比將符合上市規則第8.08條的最低百分比規定。董事確認，(i) 三大公眾股東並無持有上市時公眾人士所持股份的50%以上，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條；及(ii) 上市時股份將最少由300名股東持有，符合上市規則第8.08(2)條。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售安排－香港公開發售的條件」一段所載條件達成後，公眾人士以白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算及利用白表 eIPO 服務發出電子認購指示作出的有效申請將按下列基準有條件分配：

所申請 公開發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 數目佔所申請 公開發售股份 總數的概約 百分比
		甲組	
2,000	825	2,000 股股份	100.00%
4,000	316	2,000 股股份，另加 316 名申請人 中 107 名接獲額外 2,000 股股份	66.93%
6,000	277	4,000 股股份	66.67%
8,000	110	4,000 股股份，另加 110 申請人中 46 名 接獲額外 2,000 股股份	60.45%
10,000	266	6,000 股股份	60.00%
12,000	66	6,000 股股份，另加 66 申請人中 30 名 接獲額外 2,000 股股份	57.58%
14,000	30	8,000 股股份	57.14%
16,000	32	8,000 股股份，另加 32 申請人中 15 名 接獲額外 2,000 股股份	55.86%
18,000	39	10,000 股股份	55.56%
20,000	197	10,000 股股份，另加 197 申請人中 21 名 接獲額外 2,000 股股份	51.07%
30,000	97	14,000 股股份	46.67%
40,000	64	18,000 股股份	45.00%
50,000	74	22,000 股股份	44.00%
60,000	45	26,000 股股份	43.33%
70,000	41	30,000 股股份	42.86%

所申請 公開發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 數目佔所申請 公開發售股份 總數的概約 百分比
甲組			
80,000	30	34,000 股股份	42.50%
90,000	13	38,000 股股份	42.22%
100,000	145	42,000 股股份	42.00%
200,000	52	78,000 股股份	39.00%
300,000	20	114,000 股股份	38.00%
400,000	20	150,000 股股份	37.50%
500,000	17	186,000 股股份	37.20%
600,000	3	222,000 股股份	37.00%
700,000	1	258,000 股股份	36.86%
800,000	4	294,000 股股份	36.75%
1,000,000	14	366,000 股股份	36.60%
2,000,000	7	704,000 股股份	35.20%
3,000,000	2	1,046,000 股股份	34.87%
	2,807		

所申請 公開發售 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 數目佔所申請 公開發售股份 總數的概約 百分比
乙組			
4,000,000	3	2,400,000 股股份	60.00%
5,000,000	1	2,920,000 股股份	58.40%
9,000,000	1	5,248,000 股股份	58.31%
10,000,000	1	5,820,000 股股份	58.20%
50,000,000	1	28,812,000 股股份	57.62%
	7		

香港公開發售的發售股份最終數目為 100,000,000 股，佔全球發售初步可供認購的發售股份總數 10%（假設並無行使超額配股權）。

國際配售的發售股份最終數目為 900,000,000 股（可能因超額配股權行使而更改），佔全球發售初步可供認購的發售股份總數 90%（假設並無行使超額配股權）。

分配結果

香港公開發售的公開發售股份分配結果，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或利用白表 eIPO 服務發出電子認購指示作出的申請，將載列成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記證號碼以及成功申請的公開發售股份數目，將於下列日期及時間按下述方式提供：

- 不遲於 2017 年 3 月 21 日（星期二）上午九時正將於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.minshengedu.com 刊登的公告；
- 2017 年 3 月 21 日（星期二）上午八時正至 2017 年 3 月 27 日（星期一）午夜十二時正於指定分配結果網站 www.iporeresults.com.hk 使用「身份識別搜尋」功能 24 小時查閱；
- 於 2017 年 3 月 21 日（星期二）至 2017 年 3 月 24 日（星期五）上午九時正至下午十時正期間致電電話查詢熱綫 +852 2862 8669 查詢；及

- 2017年3月21日(星期二)至2017年3月23日(星期四)期間，可在營業時間內，於下列收款銀行分行查閱特備分配結果小冊子，地址載於下文：

中國銀行(香港)有限公司

分行	分行地址
港島： 中銀大廈分行	花園道1號3樓
石塘咀分行	石塘咀皇后大道西534號
灣仔胡忠大廈分行	灣仔皇后大道東213號
香港仔分行	香港仔湖北街25號
九龍： 旺角上海街分行	旺角上海街611-617號
太子分行	九龍彌敦道774號
尖沙咀東分行	九龍尖沙咀東加連威老道96號希爾頓大廈 低層地下3號舖
觀塘廣場分行	觀塘開源道68號觀塘廣場G1
新界： 荃新天地分行	荃灣楊屋道1號荃新天地地下65號舖
元朗分行	元朗青山公路102-108號
沙田第一城分行	沙田銀城街2號置富第一城樂薈地下24-25號
上水分行證券服務中心	上水新豐路136號

倘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，申請人可向其指定中央結算系統參與者查詢其申請所獲分配的股份數目。成功申請的中央結算系統投資者戶口持有人可於2017年3月21日(星期二)透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統查核獲分配的發售股份數目，香港結算亦會提供一份列明已存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的公開發售股份數目的活動結單。

發售價、國際配售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請水平及公開發售股份的分配基準亦將於2017年3月21日(星期二)登載於聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.minshengedu.com。