

除非本公佈另有界定，否則本公佈所用詞彙與澳洲成峰高教集團有限公司(「本公司」)於2018年4月27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、聯交所及香港結算對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不就因本公佈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。

本公佈僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的要約或指派任何人士作出要約的邀請。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，方決定是否投資於發售股份。

本公佈不可在或向美國(包括其領土及屬土、美國任何州及哥倫比亞特區)直接或間接發佈、刊發或派發。本公佈並不構成或組成任何於美國或任何其他司法權區銷售的要約或購買或認購證券的遊說。股份未曾亦將不會根據美國證券法或美國任何州證券法登記。除根據美國證券法登記規定登記或獲豁免登記或不受其限制之交易外，概不可在美國境內發售或出售證券。本公司將不會及目前擬不會於美國發售任何證券。

就全球發售而言，穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士(代表包銷商)於上市日期當天或上市日期後一段有限期間進行交易，藉以穩定或支持股份的市價高於原應有的水平。然而，穩定價格經辦人、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旦開始，將由穩定價格經辦人、其聯屬人士或代其行事的任何人士全權酌情決定進行，可隨時終止。任何該等穩定價格行動須於遞交香港公開發售申請截止日期後第30日結束。有關穩定價格行動一經開始，可於所有獲准進行上述行動的司法權區進行，惟須遵守所有適用法律、規則及監管規定，包括證券及期貨條例項下的《證券及期貨(穩定價格)規則》(經修訂)。擬進行的穩定價格行動和證券及期貨條例對該行動的監管詳情載於招股章程「全球發售的架構」一節。

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，並在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。

TOP EDUCATION GROUP LTD
澳洲成峰高教集團有限公司
(於澳洲新南威爾士州註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售項下的發售股份數目 : 628,400,000 股股份
(視乎超額配售權行使與否而定)
香港發售股份數目 : 62,840,000 股股份(可予調整)
國際發售股份數目 : 565,560,000 股股份(可予調整及
視乎超額配售權行使與否而定)
最高發售價 : 每股股份0.37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, 多繳股款
可予退還)
面值 : 不適用
股份代號 : 1752

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



聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



本公司已向上市委員會申請批准將予發行或出售之股份之上市及買賣(包括根據行使超額配售權可能發行之任何額外股份, 倘並未行使超額配售權, 則將有628,400,000股股份, 倘全面行使超額配售權, 則將有合共722,660,000股股份)。股份預期將於2018年5月11日(星期五)上午九時正在主板開始買賣。倘行使超額配售權, 本公司將於本公司網站 www.top.edu.au 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公佈。

全球發售包括香港公開發售初步提呈的62,840,000股股份(可予調整)及國際發售初步提呈的565,560,000股股份(可予調整及視乎超額配售權行使與否而定), 分別佔全球發售下初步發售之發售股份總數的10%及90%。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將按招股章程「全球發售的架構」一節所述予以調整。尤其是, 透過香港公開發售及國際發售將予提呈發售的發售股份可由聯席全球協調人酌情於該等發售之間重新分配。根據指引函件HKEX-GL91-18, 倘並非根據上市規則第18項應用指引進行有關重新分配, 則可重新分配予香港公開發售的發售股份總數上限將為125,680,000股股份, 相當於香港公開發售獲初步

分配的兩倍，而最終發售價將釐定為本招股章程訂明的指示性發售價範圍的下限（即每股發售股份0.27港元）。就全球發售而言，本公司預期會向國際包銷商授出超額配售權，可由聯席全球協調人（代表國際包銷商）行使該超額配售權，要求本公司按國際發售項下每股同等價格發行及配發最多合共94,260,000股額外股份（佔初步發售股份規模的15%），以補足（其中包括）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可能釐定的其他日期起，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股份0.37港元，且預期不低於每股股份0.27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0.37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（如最終釐定的發售價低於每股股份0.37港元，則多繳股款可予退還）。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、申請表格及指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。申請人如欲以本身名義登記獲分配香港發售股份應(i)填妥及簽署白色申請表格或(ii)透過白表eIPO服務供應商香港中央證券登記有限公司指定網站www.eipo.com.hk利用白表eIPO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登記所分配的香港發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入申請人的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人的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。

招股章程及白色申請表格可於2018年4月27日(星期五)上午九時正至2018年5月3日(星期四)中午十二時正的一般營業時間在下列地址索取：

1. 香港包銷商的下列地址：

名稱	地址
中國銀河國際證券(香港)有限公司	香港 上環 干諾道中111號 永安中心20樓
建銀國際金融有限公司	香港 中環 干諾道中3號 中國建設銀行大廈12樓
安信國際證券(香港)有限公司	香港 中環 交易廣場一座39樓
尚乘環球市場有限公司	香港 中環干諾道中41號 盈置大廈23、25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
長雄證券有限公司	香港 德輔道中99-105號 大新人壽大廈18樓
中國光大證券(香港)有限公司	香港 銅鑼灣 希慎道33號 利園一期24樓

名稱	地址
力高證券有限公司	香港 灣仔 告士打道46號 捷利中心 8樓804室
長亞證券有限公司	香港 上環 威靈頓街198號 The Wellington 23樓A室
博思融資有限公司	香港 中環 都爹利街1號 18樓1802室
中國金洋證券有限公司	香港 德輔道中199號 無限極廣場1703-06室
華邦證券有限公司	香港 九龍九龍灣 常悅道3號 企業廣場II期 29樓2901-2室

2. 中國銀行(香港)有限公司之下列任何一間指定分行：

地區	分行名稱	地址
香港島	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	美孚萬事達廣場分行	美孚新邨萬事達廣場 N47-49號舖
新界	荃新天地分行	荃灣楊屋道1號 荃新天地地下65號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於2018年4月27日(星期五)上午九時正至2018年5月3日(星期四)中午十二時正期間的一般營業時間內向香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期一樓)索取；或閣下的股票經紀或備有**黃色**申請表格及招股章程以供索閱。

根據所印列指示填妥**白色**或**黃色**申請表格後，連同緊釘其上的支票或銀行本票(註明抬頭人為「**中國銀行(香港)代理人有限公司—TOP EDUCATION GROUP**公開發售」)，須於下列日期及申請表格指定之時間內投入上述收款銀行之任何分行的特備收集箱內：

2018年4月27日(星期五)	—	上午九時正至下午五時正
2018年4月28日(星期六)	—	上午九時正至下午一時正
2018年4月30日(星期一)	—	上午九時正至下午五時正
2018年5月2日(星期三)	—	上午九時正至下午五時正
2018年5月3日(星期四)	—	上午九時正至中午十二時正

閣下可於2018年4月27日(星期五)上午九時正至2018年5月3日(星期四)上午十一時三十分，透過**白表eIPO**服務於www.eipo.com.hk(每日24小時，截止申請當日除外)遞交閣下的申請，而就有關申請全數繳付申請股款的截止時間為2018年5月3日(星期四)中午十二時正或招股章程「如何申請香港發售股份—10. 惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

香港公開發售股份申請將會自2018年4月27日(星期五)起直至2018年5月3日(星期四)止。倘申請被拒絕、不獲接納或僅獲部分接納，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股股份0.37港元(不包括相關經紀佣金、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根據招股章程「全球發售的架構—香港公開發售的條件」一節達成，又或任何申請被撤回，則申請股款(或其中適當部分)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，又或支票或銀行本票將不予過戶。如須退回申請股款，本公司將於2018年5月10日(星期四)或之前向閣下退還。

中央結算系統結算參與者／中央結算系統投資者戶口持有人可在下列日期及時間輸入電子認購指示：

2018年4月27日(星期五)	—	上午九時正至下午八時三十分 ⁽¹⁾
2018年4月28日(星期六)	—	上午八時正至下午一時正 ⁽¹⁾
2018年4月30日(星期一)	—	上午八時正至下午八時三十分 ⁽¹⁾
2018年5月2日(星期三)	—	上午八時正至下午八時三十分 ⁽¹⁾
2018年5月3日(星期四)	—	上午八時正 ⁽¹⁾ 至中午十二時正

附註：

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

中央結算系統參與者可於2018年4月27日(星期五)上午九時正至2018年5月3日(星期四)中午十二時正或本招股章程「如何申請香港發售股份—10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述之較後時間輸入**電子認購指示**。

有關香港公開發售的條件及程序詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」各節。

本公司預期於2018年5月10日(星期四)在(i)南華早報(以英文)；(ii)香港經濟日報(以中文)；(iii)聯交所網站(www.hkexnews.hk)；及(iv)本公司網站(www.top.edu.au)公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售的申請水平及香港發售股份的分配基準。香港公開發售的分配結果以及獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於招股章程「如何申請香港發售股份—11.公佈結果」一節所述的時間及日期透過多種渠道按有關方式提供。

本公司不會發出任何臨時所有權文件或就已繳付的申請股款發出收據。股票僅會於全球發售已成為無條件且「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—終止理由」一節所述終止權利並未行使的情況下，於2018年5月11日(星期五)上午八時正成為有效的所有權文件。

預期股份將於2018年5月11日(星期五)上午九時正開始於聯交所主板買賣。股份將以每手10,000股買賣。本公司的股份代號為1752。

承董事會命
澳洲成峰高教集團有限公司
董事會主席
祝敏申

香港，2018年4月27日

於本公佈日期，執行董事為祝敏申博士及曹蘇萌女士；非執行董事為李桂平先生、Thomas Richard Seymour先生、張愷先生(Thomas Richard Seymour先生之替任董事)及李晶先生；以及獨立非執行董事為王衛平教授、Brian James Stoddart教授、王天也先生及Steven Schwartz教授。

請同時參閱本公佈於南華早報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登的版本。