

發售價及配發結果公告

概要

發售價

- 發售價釐定為每股發售股份 1.92 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)。

全球發售所得款項淨額

- 根據發售價每股發售股份 1.92 港元，於扣除本公司就全球發售應付的包銷費用、佣金及估計開支後，本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為 3,058.6 百萬港元(假設超額配股權並無獲行使)。本公司擬根據本公告「全球發售所得款項淨額」一節所載用途使用該等所得款項淨額。
- 倘超額配股權獲悉數行使，則本公司將於超額配股權獲行使後收取最多 250,000,000 股將予出售及轉讓股份的所得款項淨額。

已接獲的申請及認購意向

香港公開發售

- 根據香港公開發售初步提呈發售的香港發售股份獲得略為超額認購。合共接獲 23,467 份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格及通過中央結算系統向香港結算發出及通過白表 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 3,061,308,000 股香港公開發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的 166,668,000 股香港公開發售股份總數約 18.37 倍。

- 由於香港公開發售的超額認購超過 15 倍，故已應用招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－香港公開發售股份－重新分配及回撥」一節所述的重新分配程序，而合共 333,336,000 股國際發售股份亦已自國際發售重新分配至香港公開發售。香港公開發售的發售股份最終數目為 500,004,000 股發售股份，相當於超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購的發售股份總數約 30%。

國際發售

- 國際發售初步提呈的發售股份獲得大幅超額認購並已超額分配 250,000,000 股發售股份。
- 鑒於如本公告「已接獲的申請及認購意向－香港公開發售」一節所述 333,336,000 股國際發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，國際發售的發售股份最終數目已由初步可供認購的 1,500,000,000 股發售股份減至 1,166,664,000 股發售股份（相當於超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購發售股份約 70.0%）。

基石投資者

基於發售價每股發售股份 1.92 港元及根據與基石投資者訂立的基石投資協議，惠理基金管理香港有限公司已認購 224,808,000 股發售股份，相當於全球發售初步可供認購發售股份總數約 13.49%（假設超額配股權未獲行使）。有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資」一節。

根據配售指引第5(1)段獲同意之承配人

- 根據國際發售，配售指引所定義的聯席賬簿管理人及／或包銷商之若干關連客戶分別獲配售37,020,000股股份，分別佔全球發售中初步可供認購發售股份的2.2%，其詳情載於本公告「根據配售指引第5(1)段獲同意之承配人」一段。本公司已向聯交所申請，而聯交所已向本公司授出配售指引第5(1)段所載同意，批准本公司向若干關連客戶分配國際發售股份。配售予該等關連客戶的股份由關連客戶代獨立第三方持有，符合聯交所所授同意的全部條件。
- 就董事所知，除本公告披露者外，全球發售並無配售發售股份予身為本公司核心關連人士(定義見上市規則)的申請人或配售指引第5(1)段所指任何關連客戶或配售指引第5(2)段所指人士(不論以其本身名義或透過代名人)。國際發售符合配售指引。董事確認，(a)概無承配人將獲個別配售本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上；(b)緊隨全球發售後，本公司不會新增任何主要股東(定義見上市規則)；(c)公眾所持股份數目將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比；(d)本公司三大公眾股東於上市時並無持有公眾所持股份50%以上的股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(e)上市時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

超額配股權

- 就全球發售而言，本公司已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自上市日期起直至根據香港公開發售提交申請表格截止日期後第30日(包括該日)內隨時及不時行使，要求本公司按發售價發行最多250,000,000股額外發售股份(相當於全球發售初步可供認購最高數目發售股份之約15%)，以補足(其中包括)國際發售的超額分配(如有)。倘超額配股權獲行使，本公司將在聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.hope55.com發佈公告。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

分配結果

- 最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港公開發售股份的配發基準亦於2018年8月2日(星期四)在《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)以及在本公司網站 www.hope55.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登。
- 使用白色及黃色申請表格及透過向香港結算或指定白表 eIPO 服務發出電子認購指示成功申請香港公開發售的股份的分配結果，包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如有提供)以及成功申請的股份數目，將以下列方式於下列時間及日期提供：
 - 於2018年8月2日(星期四)上午前登載於本公司網站 www.hope55.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 的公告查詢；
 - 於2018年8月2日(星期四)上午八時正至2018年8月8日(星期三)午夜十二時正，在24小時可供查閱的指定分配結果網站 www.iporesults.com.hk (或者：英文 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>) 內使用「身份識別搜尋」功能查閱；
 - 通過於2018年8月2日(星期四)至2018年8月5日(星期日)上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線 2862 8669 查詢；及
 - 於2018年8月2日(星期四)至2018年8月4日(星期六)期間，在收款銀行指定分行的營業時間內查閱可供查閱的特備分配結果小冊子。各收款銀行分行的地址載於下文「分配結果」一段。

寄發／領取股票及退款支票

- 以**白色**申請表格或透過**白表 eIPO**服務申請 1,000,000 股或以上香港公開發售股份且申請全部或部分獲接納並獲分配香港公開發售股份，且為合資格親身領取股票(如適用)的申請人，可於 2018 年 8 月 2 日(星期四)或本公司在報章通知的其他日期上午九時正至下午一時正親臨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)或其他地點領取其股票(如適用)。
- 以**白色**申請表格或透過**白表 eIPO**服務提出申請的申請人所獲配發的香港公開發售股份的股票，倘在不可親身領取或可供親身領取但未在指定領取時限內親身領取的情況下，則預期將於 2018 年 8 月 2 日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄往有權收取的申請人在相關申請上所示地址，郵誤風險概由申請人承擔。
- 以**黃色**申請表格或向香港結算發出**電子認購指示**提出申請且申請全部或部分獲接納的申請人，其股票將以香港中央結算(代理人)有限公司的名義獲發行，並於 2018 年 8 月 2 日(星期四)或(倘出現變故)由香港結算或香港結算代理人決定的任何其他日期直接存入中央結算系統，以記存於彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等於**黃色**申請表格上指示的指定中央結算系統參與者或代彼等發出**電子認購指示**的任何指定中央結算系統參與者股份戶口。
- 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，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的香港公開發售股份數目。
- 以**白色**或**黃色**申請表格申請 1,000,000 股或以上香港公開發售股份並已提供**白色**或**黃色**申請表格所規定的所有資料的申請人，可於 2018 年 8 月 2 日(星期四)或本公司在報章通知的其他日期上午九時正至下午一時正，前往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)或其他地點領取其退款支票(如適用)。

- 在申請全部或部分獲接納或不獲接納的情況下，以**白色或黃色**申請表格提出申請的退款支票，如不可親自領取或可親自領取但未有親自領取，則預計將於2018年8月2日(星期四)或之前以普通郵遞方式寄發，郵誤風險概由彼等承擔。
- 對於透過**白表 eIPO**服務申請香港公開發售股份並以單一銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款(如有)將以電子退款指示形式發送到其繳交申請股款的付款銀行賬戶。對於透過**白表 eIPO**服務申請香港公開發售股份並以多個銀行賬戶支付申請股款的申請人，其退款(如有)將於2018年8月2日(星期四)或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往其**白表 eIPO**申請上所示地址，郵誤風險概由彼等承擔。
- 透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的申請人，其退款(如有)預期將於2018年8月2日(星期四)存入相關申請人的指定銀行賬戶或其經紀或託管商的指定銀行賬戶內。
- 股票僅在全球發售成為無條件，且招股章程「包銷—包銷安排及開支—香港公開發售—香港包銷協議—終止理由」一段所述終止權利未獲行使的情況下，方會於2018年8月3日(星期五)上午八時正成為有效。
- 本公司將不會就香港發售股份發出任何臨時所有權文件。所接獲申請股款概不獲發收據。

開始買賣

- 預期股份將於2018年8月3日(星期五)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以買賣單位每手2,000股進行買賣。股份的股份代號為1765。

發售價

發售價釐定為每股發售股份 1.92 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)。

全球發售所得款項淨額

根據發售價每股發售股份 1.92 港元，於扣除本公司就全球發售應付的包銷費用、佣金及估計開支後，假設超額配股權概無獲行使，本公司自全球發售收取的所得款項淨額估計約為 3,058.6 百萬港元。本公司擬將該等所得款項淨額用於以下用途：

- 約 40% (約 1,223.4 百萬港元) 預期用於收購高等教育學校及為所收購學校設立新校區；
- 約 30% (約 917.6 百萬港元) 預期用於建造新樓宇以供教育用途；
- 約 20% (約 611.8 百萬港元) 預期用於償還銀行貸款及其他借款；
- 約 10% (約 305.8 百萬港元) 預期用作營運資金及一般公司用途。

已接獲的申請及認購意向

香港公開發售

本公司宣佈，於 2018 年 7 月 27 日(星期五)中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲 23,467 份根據香港公開發售以 **白色**及**黃色**申請表格透過中央結算系統向香港結算發出及透過 **白表 eIPO** 服務發出 **電子認購指示**而提出的有效申請，認購合共 3,061,308,000 股香港公開發售股份，相當於香港公開發售初步可供認購的香港公開發售股份總數 166,668,000 股約 18.37 倍。

- 認購合共 1,057,972,000 股香港公開發售股份的 23,232 份有效申請，乃就總認購額 5 百萬港元或以下 (按最高發售價每股發售股份 1.92 港元計算，不包括 1.0% 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，相當於香港公開發售甲組初步包括的 83,334,000 股香港公開發售股份約 12.70 倍；及
- 認購合共 2,003,336,000 股香港公開發售股份的 235 份有效申請，乃就總認購額超過 5 百萬港元 (按最高發售價每股發售股份 1.92 港元計算，不包括 1.0% 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，相當於香港公開發售乙組初步包括的 83,334,000 股香港公開發售股份約 24.04 倍。

未按申請表格所載指示填妥的申請已遭拒絕受理。已識別出一份申請未按申請表格所載指示填妥，並已拒絕受理。已識別出 76 份重複申請或疑屬重複申請並已拒絕受理。一份申請因支票被退回而遭拒絕受理。並無發現認購超過香港公開發售初步可供認購的香港公開發售股份 50% (即超過 166,668,000 股香港公開發售股份) 的申請。

由於香港公開發售的超額認購超過 15 倍，故已應用招股章程「全球發售的架構－香港公開發售－香港公開發售股份－重新公配及回撥」一節所述的重新分配程序，而合共 333,336,000 股國際發售股份亦已自國際發售重新分配至香港公開發售。

分配至香港公開發售的發售股份最終數目為 500,004,000 股發售股份，佔超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購的發售股份總數約 30%。

於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。

國際發售

國際發售初步提呈的發售股份已獲大幅超額認購。

鑒於如本公告「已接獲的申請及認購意向－香港公開發售」一節所述333,336,000股國際發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，國際發售的發售股份最終數目已由初步可供認購的1,500,000,000股發售股份減至1,166,664,000股發售股份（相當於超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購發售股份約70.0%）。

基石投資者

基於發售價每股發售股份1.92港元（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）及根據招股章程「基石投資者－我們的基石投資者」一節所披露與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已釐定如下：

	認購股份數目 (向下湊整至 最接近的完整 買賣單位 2,000股股份)	佔全球發售中 發售股份的 概約百分比 ⁽¹⁾	佔緊隨 全球發售 完成後已發行 股本總額的 概約百分比 ⁽¹⁾
惠理基金管理香港有限公司	224,808,000	13.49%	3.37%

(1) 假設超額配股權並無獲行使

就本公司所知，基石投資者為獨立第三方及並非本公司的關連人士(定義見上市規則)，亦非本公司的現有股東或緊密聯繫人。緊隨全球發售完成後，基石投資者不會有任何董事會代表，而基石投資者不會成為本公司的主要股東(定義見上市規則)。基石投資者將根據及作為國際發售一部分購買發售股份。基石投資者認購的發售股份將於各方面與當時其他已發行繳足股份享有同等地位，並將計算為本公司的公眾持股量。

基石投資者已同意，於上市日期後六個月期間內任何時間將不會直接或間接出售其根據基石投資協議所認購的任何股份(根據基石投資協議進行除外)。

有關基石投資者的進一步詳情，請參閱招股章程「基石投資者」一節。

根據配售指引第5(1)段獲同意之承配人

配售予聯席賬簿管理人及／或包銷商關連客戶(「**關連包銷商**」，定義見上市規則附錄六所載股本證券的配售指引(「**配售指引**」))若干股份的詳情載列如下：

以全權委託形式持有股份的關連客戶：

關連包銷商	承配人	配售股份 數目	佔全球發售 初步可供 認購發售 股份概約	佔緊隨 全球發售 完成後全部 已發行股本	與關連包銷商關係
			百分比 ⁽¹⁾	概約百分比 ⁽²⁾	
農銀國際證券有限公司	農銀國際資產管理有限公司	12,520,000	0.75%	0.19%	農銀國際證券有限公司、農銀國際融資有限公司及農銀國際資產管理有限公司隸屬同一集團公司。

關連包銷商	承配人	配售股份 數目	佔全球發售 初步可供 認購發售 股份概約 百分比 ⁽¹⁾	佔緊隨 全球發售 完成後全部 已發行股本 概約百分比 ⁽²⁾	與關連包銷商關係
中國光大證券(香港) 有限公司	Best Investment Corporation (「Best Investment」)	24,500,000	1.47%	0.37%	Best Investment及中國光大證券(香港)有限公司具有相同主要股東(定義見上市規則)。
建銀國際金融有限公司					Best Investment及建銀國際金融有限公司具有相同控股股東並隸屬同一集團公司。
農銀國際證券有限公司 及農銀國際融資 有限公司					Best Investment、農銀國際證券有限公司及農銀國際融資有限公司具有相同控股股東(定義見上市規則)。

(1) 假設超額配股權並無獲行使。

(2) 假設超額配股權並無獲行使及假設根據2018年首次公開發售前購股權計劃授出的購股權並無獲行使。

本公司已向聯交所申請，且聯交所已根據配售指引第5(1)段向本公司授出同意，批准本公司向上述各關連客戶分配國際發售股份。配售予上述關連客戶的股份由關連客戶代獨立第三方持有，符合聯交所所授同意的全部條件。

就董事所知，除本公告披露者外，全球發售並無配售發售股份予身為本公司核心關連人士(定義見上市規則)的申請人或配售指引第5(1)段所指任何關連客戶或配售指引第5(2)段所指人士(不論以其本身名義或透過代名人)。國際發售符合配售指引。董事確認，(a)概無承配人將獲個別配售本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本10%以上；(b)緊隨全球發售後，本公司不會新增任何主要股東(定義見上市規則)。

則)；(c)公眾所持股份數目將符合上市規則第8.08條規定的最低百分比；(d)本公司三大公眾股東於上市時並無持有公眾所持股份約50%以上的股份，符合上市規則第8.08(3)條及第8.24條的規定；及(e)上市時至少有300名股東，符合上市規則第8.08(2)條的規定。

超額配股權

就全球發售而言，本公司已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自上市日期起直至根據香港公開發售提交申請表格截止日期後第30日（包括該日）內隨時及不時行使，要求本公司按發售價發行最多250,000,000股額外發售股份（相當於全球發售初步可供認購最高數目發售股份之約15%），以補足國際發售的超額分配。國際發售中已超額分配250,000,000股發售股份，有關超額分配將動用根據花旗環球金融亞洲有限公司與Hope Education Investment Limited所訂立日期為2018年7月27日的借股協議所借入的股份結算。該等借入股份將透過行使超額配股權或於二級市場進行購買或綜合運用上述方式補足。倘超額配股權獲行使，本公司將在聯交所網站 www.hkexnews.hk 及本公司網站 www.hope55.com 發佈公告。截至本公告日期，超額配股權尚未獲行使。

香港公開發售的分配基準

待招股章程「全球發售的架構－全球發售的條件」一段所載的條件達成後，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或透過白表eIPO服務向白表eIPO服務供應商發出電子認購指示提交的有效申請將按下列基準有條件分配：

申請認購 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔申請認購 股份總數的 概約百分比
甲組			
2,000	10,944	2,000 股股份	100.00%
4,000	3,206	2,000 股股份，另加 3,206 份申請中有 513 份可額外獲發 2,000 股股份	58.00%
6,000	1,023	2,000 股股份，另加 1,023 份申請中有 629 份可額外獲發 2,000 股股份	53.83%
8,000	870	4,000 股股份	50.00%
10,000	1,159	4,000 股股份，另加 1,159 份申請中有 203 份可額外獲發 2,000 股股份	43.50%
12,000	187	4,000 股股份，另加 187 份申請中有 108 份可額外獲發 2,000 股股份	42.96%
14,000	112	6,000 股股份	42.86%
16,000	132	6,000 股股份，另加 132 份申請中有 48 份可額外獲發 2,000 股股份	42.05%
18,000	141	6,000 股股份，另加 141 份申請中有 91 份可額外獲發 2,000 股股份	40.50%
20,000	1,651	8,000 股股份	40.00%
30,000	478	10,000 股股份	33.33%
40,000	249	12,000 股股份	30.00%
50,000	442	14,000 股股份	28.00%
60,000	264	16,000 股股份	26.67%
70,000	74	18,000 股股份	25.71%
80,000	127	20,000 股股份	25.00%
90,000	59	22,000 股股份	24.44%
100,000	662	24,000 股股份	24.00%
200,000	537	42,000 股股份	21.00%
300,000	258	60,000 股股份	20.00%
400,000	87	78,000 股股份	19.50%

申請認購 股份數目	有效 申請數目	配發／抽籤基準	獲配發股份 佔申請認購 股份總數的 概約百分比
500,000	143	96,000 股股份	19.20%
600,000	61	114,000 股股份	19.00%
700,000	20	132,000 股股份	18.86%
800,000	41	150,000 股股份	18.75%
900,000	15	168,000 股股份	18.67%
1,000,000	160	186,000 股股份	18.60%
2,000,000	130	356,000 股股份	17.80%
	<u>23,232</u>		

乙組

3,000,000	98	480,000 股股份	16.00%
4,000,000	37	590,000 股股份	14.75%
5,000,000	30	700,000 股股份	14.00%
6,000,000	10	810,000 股股份	13.50%
7,000,000	5	920,000 股股份	13.14%
8,000,000	6	1,030,000 股股份	12.88%
9,000,000	5	1,140,000 股股份	12.67%
10,000,000	16	1,250,000 股股份	12.50%
15,000,000	4	1,800,000 股股份	12.00%
20,000,000	3	2,350,000 股股份	11.75%
25,000,000	4	2,900,000 股股份	11.60%
30,000,000	6	3,450,000 股股份	11.50%
35,000,000	2	4,000,000 股股份	11.43%
40,000,000	2	4,550,000 股股份	11.38%
50,000,000	2	5,470,000 股股份	10.94%
80,000,000	1	7,962,000 股股份	9.95%
83,334,000	4	8,250,000 股股份	9.90%
	<u>235</u>		

香港公開發售的發售股份最終數目為 500,004,000 股發售股份，佔超額配股權獲行使前全球發售初步可供認購的發售股份總數約 30%。

分配結果

使用白色及黃色申請表格及透過向香港結算或指定白表 eIPO 服務發出電子認購指示成功申請香港公開發售的香港發售股份的分配結果，包括成功申請人的香港身份證號碼、護照號碼或香港商業登記號碼(如有提供)以及成功申請的香港發售股份數目，將以下列方式於下列日期及時間提供：

- 不遲於2018年8月2日(星期四)上午於本公司網站 www.hope55.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 登載公告；
- 於2018年8月2日(星期四)上午八時正至2018年8月8日(星期三)午夜十二時正，在24小時可供查閱的指定分配結果網站 www.iporesults.com.hk (或者：英文 <https://www.eipo.com.hk/en/Allotment>；中文 <https://www.eipo.com.hk/zh-hk/Allotment>) 內使用「身份識別搜尋」功能查閱；
- 通過於2018年8月2日(星期四)至2018年8月5日(星期日)上午九時正至下午十時正致電電話查詢熱線 +852 2862 8669 查詢；及
- 於2018年8月2日(星期四)至2018年8月4日(星期六)期間，在下文所列收款銀行指定分行的營業時間內查閱可供查閱的特備分配結果小冊子。

中國銀行(香港)有限公司

	銀行名稱	地址
香港島	上環分行	香港德輔道中244-248號東協商業大廈地下1-4號舖
	英皇道分行	香港北角英皇道131-133號
九龍區	馬頭角道分行	九龍土瓜灣馬頭角道39-45號

	銀行名稱	地址
	長沙灣道 194 號分行	九龍深水埗長沙灣道 194-196 號
新界區	將軍澳廣場分行	新界將軍澳將軍澳廣場 L1 層 112-125 號
	葵涌廣場分行	新界葵涌葵富路 7-11 號葵涌廣場地下 A18-20 號

最終發售價、國際發售的踴躍程度、香港公開發售的認購申請水平及香港公開發售股份的配發基準亦於 2018 年 8 月 2 日(星期四)在(i)《南華早報》(以英文)、(ii)《香港經濟日報》(以中文)，以及(iii)在本公司網站 www.hope55.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登。