

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與中國科培教育集團有限公司（「本公司」）所刊發日期為2019年1月15日的招股章程（「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。

本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購本公司證券的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者應先細閱招股章程有關下文所述香港公開發售及國際發售的詳細資料，方始決定是否投資於發售股份。

本公告不會直接或間接在或向美國（包括其領土及屬地、美國各州及哥倫比亞特區）發佈、刊發及派發。本公告並不構成或組成於美國出售或招攬購買或認購證券的任何要約的一部分。發售股份並無亦將不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）登記。除非股份可能根據美國證券法之S規例於美國境外作為離岸交易提呈發售或出售，否則證券不可於美國境內提呈發售或出售。本公司並不擬亦無計劃在美國公開發售證券。

就全球發售而言，花旗環球金融亞洲有限公司作為穩定價格經辦人（「穩定價格經辦人」）、其聯屬人士或任何代其行事的人士（代表包銷商），均可超額分配股份或進行交易，以便在上市日期後的有限期間內穩定或支持發售股份的市價高於在不進行穩定價格行動情況下的水平。然而，穩定價格經辦人、其聯屬人士或任何代其行事的人士均無責任進行任何有關穩定價格行動。該等穩定價格行動一經開始，穩定價格經辦人、其聯屬人士或任何代其行事的人士可全權酌情進行，並可隨時終止。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，惟在任何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章證券及期貨條例項下的《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的時間不得超過穩定價格期，即由上市日期開始，並預期於2019年2月17日（星期日）（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，屆時股份需求及股份價格可能因而下跌。

China Kepei Education Group Limited

中國科培教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份總數	:	353,334,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	:	35,336,000股股份(可予調整)
國際發售股份數目	:	317,998,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定及可予調整)
發售價(視乎下調發售價情況而定 ¹)	:	每股發售股份2.08港元至2.70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且多繳股款可予退還) (如下調發售價後發售價較指示性發售價範圍下限下調10%，發售價將為每股香港發售股份1.88港元)
面值	:	每股股份0.00001美元
股份代號	:	1890

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



聯席牽頭經辦人



本公司已向聯交所上市委員會申請批准招股章程所述根據資本化發行及全球發售已發行及將予發行的股份(包括因超額配股權獲行使及根據購股權計劃而可能發行的任何股份)上市及買賣。預期股份將於2019年1月25日(星期五)上午九時正在聯交所開始買賣。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站www.chinakepeiedu.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。

全球發售包括香港公開發售下初步提呈的35,336,000股股份(可予調整)，以及國際發售下初步提呈的317,998,000股股份(視乎超額配股權而定及可予調整，據此，本公司可按發售價配發及發行最多合共53,000,000股額外股份(佔全球發售項下初步可供認購的發售股份的15%)，以補足國際發售的超額分配(如有))。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，聯席全球協調人可能將發售股份由國際發售重新分配至香港公開發售，以滿足香港公開發售的有效申請。根據聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18，倘該重新分配並非根據上市規則第18項應用指引進行，則於該重新分配後可能重新分配至香港公開發售的發售股份總數最多不得超過香港公開發售獲初步分配的兩倍（即70,672,000股發售股份），且最終發售價須為指示性發售價範圍的下限（即每股發售股份2.08港元）。

待股份獲准於聯交所上市及買賣，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，由上市日期或香港結算決定的其他日期起，可於中央結算系統內記存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統內進行交收。中央結算系統內的所有活動均須依據不時生效的《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，以使發售股份獲准納入中央結算系統。

就全球發售而言，本公司預計將向聯席全球協調人（代表國際包銷商）授出超額配股權，可由聯席全球協調人於2019年2月17日（即遞交香港公開發售申請截止日期當日起計30個曆日期間屆滿之日）或之前隨時及不時全權酌情全部或部分行使，藉此要求本公司按發售價配發及發行最多合共53,000,000股股份（佔全球發售項下初步可供認購的發售股份的15%），以（其中包括）補足國際發售的超額分配（如有）。倘超額配股權獲行使，本公司將於本公司網站www.chinakepeiedu.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告。

發售價將不會超過每股發售股份2.70港元及目前預期不會低於每股發售股份2.08港元（如招股章程所載下調發售價，下調幅度最多為指示性發售價範圍下限的10%）。倘於下調發售價10%後釐定發售價，發售價將為每股發售股份1.88港元。香港發售股份申請人須於申請時繳付最高發售價每股發售股份2.70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。倘發售價最終定為低於每股發售股份2.70港元，則多繳款項可予退還。倘本公司於下調發售價後釐定發售價（下調幅度最多為指示性發售價範圍下限的10%），本公司將於不遲於2019年1月24日（星期四）於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.chinakepeiedu.com另行公佈最終發售價。

香港發售股份的申請將僅按照招股章程、白色或黃色申請表格及白表eIPO的指定網站(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配發的香港發售股份，應(i)填妥及簽署白色申請表格，或(ii)透過白表eIPO服務供應商指定網站www.eipo.com.hk以白表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登記獲配發的香港發售股份，並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指定的中央結算系統參與者於中央結算系統持有的股份戶口，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。

招股章程連同白色申請表格可於2019年1月15日(星期二)上午九時正至2019年1月18日(星期五)中午十二時正的一般營業時間內在下列收款銀行的任何指定分行索取：

中國銀行(香港)有限公司

地區	分行名稱	地址
香港島	鰂魚涌分行	香港鰂魚涌英皇道1060號柏惠苑
	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
九龍	德福廣場分行	九龍灣偉業街33號德福廣場P2-P7號舖
	油麻地分行	九龍油麻地彌敦道471號
新界	新都城分行	新界將軍澳新都城一期二樓209號
	荃新天地分行	新界荃灣楊屋道1號荃新天地 地下65及67-69號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於2019年1月15日(星期二)上午九時正至2019年1月18日(星期五)中午十二時正的一般營業時間內，於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1樓)或向閣下的股票經紀(可能備有有關申請表格及招股章程)索取。

根據其上印列的指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格，連同隨附註明抬頭人為「**中國銀行(香港)代理人有限公司 — 中國科培教育公開發售**」的付款支票或銀行本票，須於以下時間投進上述收款銀行的任何指定分行提供的特備收集箱：

2019年1月15日(星期二) — 上午九時正至下午五時正
2019年1月16日(星期三) — 上午九時正至下午五時正
2019年1月17日(星期四) — 上午九時正至下午五時正
2019年1月18日(星期五) — 上午九時正至中午十二時正

透過**白表eIPO**服務申請的申請人可於2019年1月15日(星期二)上午九時正至2019年1月18日(星期五)上午十一時三十分透過**www.eipo.com.hk**以**白表eIPO**服務遞交申請，而全數繳付申請股款的截止時間將為2019年1月18日(星期五)中午十二時正或(每日24小時，截止申請當日除外)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。

中央結算系統結算／託管商參與者可於以下日期及時間⁽¹⁾輸入**電子認購指示**：

2019年1月15日(星期二) — 上午九時正至下午八時三十分
2019年1月16日(星期三) — 上午八時正至下午八時三十分
2019年1月17日(星期四) — 上午八時正至下午八時三十分
2019年1月18日(星期五) — 上午八時正至中午十二時正

附註：

1. 香港結算可在事先通知中央結算系統結算／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下不時決定更改本分節時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2019年1月15日(星期二)上午九時正至2019年1月18日(星期五)中午十二時正(每日24小時，截止申請當日2019年1月18日(星期五)除外)輸入**電子認購指示**。

輸入閣下**電子認購指示**的截止時間為截止申請當日2019年1月18日(星期五)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。

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」等章節。

不論下調發售價是否進行，本公司預期於2019年1月24日(星期四)在本公司網站 www.chinakepeiedu.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 公佈最終發售價、國際發售的認購踴躍程度、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2019年1月24日(星期四)透過招股章程「如何申請香港發售股份—11.公佈結果」一節所述各種渠道提供。

本公司不會發出臨時所有權文件。所繳付的申請股款不會獲發收據。僅在全球發售已成為無條件及招股章程「包銷」一節所述終止權利未獲行使的情況下，股票方會於2019年1月25日(星期五)上午八時正成為有效憑證。假設全球發售於2019年1月25日上午八時正成為無條件，預期股份將於2019年1月25日(星期五)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手2,000股股份為買賣單位進行買賣。股份的代號為1890。

承董事會命
中國科培教育集團有限公司
主席
葉念喬

香港，2019年1月15日

於本公告日期，本公司董事會成員包括執行董事葉念喬先生、張湘偉博士、查東輝先生、李艷女士及葉潯先生，非執行董事王傳武先生，以及獨立非執行董事徐明博士、鄧飛其博士及李小魯博士。

¹ 有關「下調發售價」的釋義，請參閱招股章程。