

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與中國新高教集團有限公司（「本公司」）所刊發日期為2017年4月5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、購買或認購證券或全球發售項下任何股份的要約或誘使作出要約的邀請。本公告並非招股章程。有意投資者務請閱覽招股章程有關下述本公司及全球發售的詳情，方決定是否投資發售股份。有關發售股份的任何投資決定應僅倚賴招股章程提供的資料。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州及哥倫比亞特區）發表、發行或分派。本公告並不構成在美國境內或任何其他司法權區購買或認購證券的任何要約或招攬或其組成部分，或進行任何有關證券的投資活動或任何種類投資的邀請。股份並無亦不會根據一九三三年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或任何美國州證券法登記。除非已根據美國證券法的登記規定進行登記或獲豁免遵守美國證券法的登記規定，否則證券不得在美國境內提呈發售或出售。本公司不會且目前不擬於美國境內進行任何證券公開發售。倘於美國發售證券，將僅向美國證券法第144A條界定的合資格機構買家根據美國證券法豁免登記規定進行。本公司亦會根據美國證券法S規例以離岸交易形式於美國境外發售及出售發售股份。

就全球發售而言，法國巴黎證券（亞洲）有限公司（「穩定價格經辦人」）、其聯屬人士或任何代其行事的人士（代表包銷商作為穩定價格經辦人）可在香港或其他地方適用的法例允許下，超額分配或進行任何其他交易，使股份市價於上市日期後一段有限期間穩定或保持在高於不進行穩定價格行動的情況下之市價水平。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穩定價格行動。穩定價格行動一經展開，將由穩定價格經辦人、其聯屬人士或任何代其行事的人士全權酌情進行，並可隨時終止。任何該等穩定價格行動須在遞交香港公開發售申請截止日期（2017年5月10日）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）。有關擬進行的穩定價格行動以及證券及期貨條例如何規管有關行動的詳情載於招股章程「全球發售安排」一節。

有意投資者務請注意，採取維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，並預期將於香港公開發售遞交申請截止日期（2017年5月10日）後第30日屆滿。於該日後，不得再採取任何穩定價格行動，股份的需求及價格屆時或會下跌。

發售股份的有意投資者務請注意，聯席全球協調人（為其本身及代表聯席賬簿管理人、聯席章頭經辦人及香港包銷商）應有權在上市日期（預期為2017年4月19日）上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一節所載任何事件的情況下，即時終止其於香港包銷協議項下的責任。



China New Higher Education Group Limited 中國新高教集團有限公司

(在開曼群島註冊成立之有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份總數目：286,220,000股股份（可能因超額配股權行使而更改）

香港發售股份數目：28,622,000股股份

國際配售股份數目：257,598,000股股份（可能因超額配股權行使而更改）

發售價：每股發售股份2.78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

面值：每股股份0.0001美元

股份代號：2001

獨家保薦人



BNP PARIBAS

聯席全球協調人



BNP PARIBAS



建銀國際
CCB International



中信證券國際

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



BNP PARIBAS



建銀國際
CCB International



中信證券國際



CICC
中金香港證券



海通國際
HAITONG



首控證券
FIRST CAPITAL SECURITIES LIMITED

發售價及分配結果公告

概要

- 發售價定為每股發售股份2.78港元（未計1.0%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2.78港元（假設並無行使超額配股權）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）應付的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743百萬港元。
- 本公司合共接獲1,657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56,396,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數28,622,000股約1.97倍。
- 香港公開發售項下發售股份最終數目為28,622,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%（未計及行使任何超額配股權）。香港公開發售項下初步發售的發售股份已獲適度超額認購，而概無香港公開發售股份獲重新分配至國際配售。
- 國際配售項下初步發售的發售股份已獲適度超額認購，約等於國際配售項下合共257,598,000股初步可供認購的國際配售股份的2.9倍。國際配售項下的發售股份最終為257,598,000股，相當於全球發售項下發售股份總數90%（未計及行使任何超額配股權）。
- 合共20名承配人（相當於國際配售所涉128名承配人的約15.6%）獲配發一手國際配售股份。該等承配人已獲配發國際配售項下可供認購的257,598,000股發售股份的約0.008%。合共64名承配人（相當於國際配售所涉128名承配人的約50.0%）各獲配發不超過五手國際配售股份。該等承配人已獲配發國際配售項下可供認購的257,598,000股發售股份的約0.064%。

- 就全球發售而言，本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由法巴（在實際可行的範圍內與聯席全球協調人協商後）代表國際包銷商行使。根據超額配股權，國際包銷商有權（可全部或部分行使）自上市日期起至2017年5月10日（星期三）（包括當日）（即遞交香港公開發售申請表格截止日期後第30日）隨時要求本公司按發售價出售最多合共42,933,000股額外股份（佔全球發售初步可供認購的發售股份數目合共15%），以補足國際配售的超額分配（如有）。國際配售已獲超額分配42,933,000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／或本公司及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。獨家保薦人、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2017年4月18日（星期二）在《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）以及本公司網站**www.xingaojiao.com**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**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香港發售股份的分配基準的公告。

- 本公司宣佈，香港公開發售的分配結果將載有香港公開發售項下成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記證號碼（如有提供），並將於下列日期及時間按下述方式提供：
 - 不遲於2017年4月18日（星期二）上午九時正於本公司網站 www.xingaojiao.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊登的公告；
 - 2017年4月18日（星期二）上午八時正至2017年4月24日（星期一）午夜十二時正於指定分配結果網站 www.iporesults.com.hk 使用「身份識別搜尋」功能24小時查閱；
 - 於2017年4月18日（星期二）至2017年4月21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4月18日（星期二）至2017年4月20日（星期四）期間，可在所有收款銀行指定分行的營業時間內，於下文「分配結果」一段所載地址查閱特備分配結果冊子。
- 利用**白色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，並已提供有關申請表格規定的所有資料的申請人，可於2017年4月18日（星期二）或本公司在報章上通知的其他日期上午九時正至下午一時正前往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）親自領取其退款支票及／或股票。倘有關申請人並無於指定領取時限親自領取其退款支票及／或股票，以及以**白色**申請表格申請少於1,000,000股香港發售股份的申請人，其退款支票及／或股票將於2017年4月18日（星期二）或之前以普通郵遞方式寄往其申請表格所示的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 透過**白表eIPO**服務申請1,000,000股或以上香港發售股份且申請全部或部分獲接納的申請人，可於2017年4月18日（星期二）或本公司通知的其他日期上午九時正至下午一時正前往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）親自領取其股票。倘有關申請人並無於指定領取時限親自領取其股票，以及透過**白表eIPO**服務申請少於1,000,000股香港發售股份的申請人，其股票將於2017年4月18日（星期二）或之前以普通郵遞方式寄往其申請表格所示的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 倘申請人利用**白表eIPO**服務提出申請並以單一銀行賬戶繳交申請股款，則退款（如有）將於2017年4月18日（星期二）以電子退款指示形式發送到其銀行賬戶內。倘申請人利用**白表eIPO**服務提出申請並以多個銀行賬戶繳交申請股款，則退款（如有）將於2017年4月18日（星期二）或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往彼等申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

- 倘申請人以**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**且有關申請全部或部分獲接納，則有關股票將以香港結算代理人名義發出，並於2017年4月18日（星期二）或（如出現變故）香港結算或香港結算代理人確定的任何其他日期存入中央結算系統，記存於彼等申請表格所示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）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，則應向該中央結算系統參與者查核獲分配的香港發售股份數目。
- 倘申請人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，應查閱本公司刊發的公告，如有任何資料不符，須於2017年4月18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。
- 倘申請人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，亦可於緊隨香港發售股份存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口後，透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統（利用不時有效的香港結算「投資者戶口操作簡介」所載程序）查核其最新戶口結餘。香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人提供一份列明已存入彼等股份戶口的香港發售股份數目的活動結單。
- 倘申請人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，在申請全部或部分未獲接納的情況下，退還的申請股款將於2017年4月18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／託管商參與者提出申請的申請人，可於2017年4月18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4月18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。

- 使用**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份，並已提供有關申請表格規定的所有資料的申請人，可於2017年4月18日（星期二）或本公司在報章上通知的其他日期上午九時正至下午一時正前往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）親自領取其退款支票。倘有關申請人未有於指定領取時限親自領取退款支票，以及以**黃色**申請表格申請少於1,000,000股香港發售股份的申請人，其退款支票將於2017年4月18日（星期二）或之前以普通郵遞方式寄往彼等申請表格所示的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。
- 股票僅於(i)全球發售在各方面成為無條件及(ii)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4月19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4月19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4月19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1,000股買賣。股份的代號為2001。
- 緊隨全球發售完成後，公眾人士將持有本公司已發行股本總額32.24%（假設並無行使超額配股權且並無計及因行使根據購股權計劃授出的購股權而將予發行的任何股份），符合上市規則第8.08條的規定。

發售價

發售價定為每股發售股份2.78港元（未計1.0%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2.78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743百萬港元。

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，香港公開發售項下初步發售的香港發售股份已獲適度超額認購。於2017年4月10日（星期一）中午十二時正截止辦理申請登記時，合共接獲1,657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56,396,000股香港發售股份，相當於香港公開發售項下初步可供認購的香港發售股份總數28,622,000股約1.97倍。

香港公開發售項下發售股份最終數目為28,622,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購發售股份總數的10%（未計及行使任何超額配股權）。

在該等1,657份有效申請中：

- 認購合共37,396,000股香港發售股份的合共1,650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3.22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14,311,000股香港發售股份約2.61倍；及
- 認購合共19,000,000股香港發售股份的合共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3.22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14,311,000股香港發售股份約1.33倍。

香港公開發售中概無發現及拒絕受理任何重複申請或疑屬重複的申請。概無申請因支票未能兌現而遭拒絕受理。概無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14,311,000股香港發售股份（即香港公開發售初步可供認購的甲組及乙組各自的香港發售股份數目）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，國際配售項下初步發售的發售股份已獲適度超額認購，約等於國際配售項下合共257,598,000股初步可供認購的國際配售股份的2.9倍。國際配售項下發售股份最終為257,598,000股，相當於全球發售項下初步可供認購的發售股份總數90%（未計及行使任何超額配股權）。

合共20名承配人（相當於國際配售所涉128名承配人的約15.6%）獲配發一手國際配售股份。該等承配人已獲配發國際配售項下可供認購的257,598,000股發售股份的約0.008%。合共64名承配人（相當於國際配售所涉128名承配人的約50.0%）各獲配發不超過五手國際配售股份。該等承配人已獲配發國際配售項下可供認購的257,598,000股發售股份的約0.064%。

本公司已向國際包銷商授出超額配股權，可由法巴（在實際可行的範圍內與聯席全球協調人協商後）代表國際包銷商行使。根據超額配股權，國際包銷商有權（可全部或部分行使）自上市日期起至2017年5月10日（星期三）（包括當日）（即遞交香港公開發售申請表格截至日期後第30日）止隨時要求本公司按發售價出售最多合共42,933,000股額外股份（佔全球發售初步可供認購的發售股份數目合共15%），以補足國際配售的超額分配（如有）。國際配售已獲超額分配42,933,000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，本公司將於本公司網站 www.xingaojiao.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 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／或本公司及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。獨家保薦人、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 香港發售 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 香港發售股份 總數的概約 百分比
		甲組	
1,000	511	1,000股股份	100.00%
2,000	183	1,000股股份，另加183名申請人中 62名接獲額外1,000股股份	66.94%
3,000	218	2,000股股份	66.67%
4,000	63	2,000股股份，另加63名申請人中 26名接獲額外1,000股股份	60.32%
5,000	76	3,000股股份	60.00%
6,000	36	3,000股股份，另加36名申請人中 16名接獲額外1,000股股份	57.41%
7,000	17	4,000股股份	57.14%
8,000	24	4,000股股份，另加24名申請人中 11名接獲額外1,000股股份	55.73%
9,000	24	5,000股股份	55.56%
10,000	135	5,000股股份，另加135名申請人中 22名接獲額外1,000股股份	51.63%
15,000	56	7,000股股份	46.67%
20,000	60	9,000股股份	45.00%
25,000	8	11,000股股份	44.00%
30,000	35	13,000股股份	43.33%
35,000	23	15,000股股份	42.86%
40,000	18	17,000股股份	42.50%
45,000	11	19,000股股份	42.22%
50,000	40	21,000股股份	42.00%
60,000	9	24,000股股份	40.00%
70,000	6	27,000股股份	38.57%
80,000	9	30,000股股份	37.50%
90,000	5	33,000股股份	36.67%
100,000	37	36,000股股份	36.00%
200,000	17	66,000股股份	33.00%
300,000	12	96,000股股份	32.00%
400,000	2	126,000股股份	31.50%
500,000	4	156,000股股份	31.20%
600,000	2	186,000股股份	31.00%
1,000,000	9	309,000股股份	30.90%
	1,650		

所申請 香港發售 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 香港發售股份 總數的概約 百分比
		乙組	
2,000,000	4	1,507,000股股份	75.35%
3,000,000	2	2,260,000股股份	75.33%
5,000,000	1	3,763,000股股份	75.26%
	<u>7</u>		

香港公開發售項下發售股份最終數目為28,622,000股發售股份，佔全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的10%（假設並無行使超額配股權）。

國際配售項下發售股份最終數目為257,598,000股發售股份（可能因超額配股權行使而更改），佔全球發售項下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

香港公開發售的香港發售股份分配結果，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／香港商業登記證號碼（如有提供），並將於下列日期及時間按下述方式提供：

- 不遲於2017年4月18日（星期二）上午九時正於本公司網站www.xingaojiao.com及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登的公告；
- 2017年4月18日（星期二）上午八時正至2017年4月24日（星期一）午夜十二時正於指定分配結果網站www.iporesults.com.hk使用「身份識別搜尋」功能24小時查閱；
- 於2017年4月18日（星期二）至2017年4月21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4月18日（星期二）至2017年4月20日（星期四）期間，可在營業時間內，於下列渣打銀行（香港）有限公司指定分行查閱特備分配結果小冊子，地址載於下文：

	分行名稱	地址
港島：	軒尼詩道分行	灣仔軒尼詩道399號
	香港仔分行	香港仔南寧街6-12號香港仔中心第五期地下4A舖及一樓1號舖
九龍：	德福花園分行	觀塘大業街德福花園德福中心商場P9-12號舖
	美孚曼克頓分行	美孚新村美孚廣場地下07及09號舖
新界：	青衣城分行	青衣青衣城3樓308E號舖

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4月18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香港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香港發售股份的分配基準亦將於2017年4月18日（星期二）於《南華早報》（以英文）及《香港經濟日報》（以中文）公佈及登載於本公司網站www.xingaojiao.com及聯交所網站www.hkexnews.hk。

Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份						
A7780497	1000						
A9230729	1000						
A9515790	1000						
B4070912	21000						
B9021936	19000						
C3862494	1000						
C4962107	1000						
C6045764	1000						
D0463028	1000						
D2251168	2000						
D2595525	1000						
D5867976	1000						
D6904905	2000						
E0762079	1000						
E3438876	2000						
E3461274	1000						
E8971262	2000						
E9101865	1000						
E9504625	1000						
G255794A	1000						
G4652427	3000						
G8128250	1000						
K1812459	1000						
K4911431	2000						
K6759432	1000						
P335334A	1000						
P5739881	1000						
P8207295	1000						
R2926937	3000						
V1202367	7000						
Y0360048	3000						
Y1548547	4000						
Y2212127	1000						
Z1799666	1000						
Z218956A	1000						
Z2747627	2000						
Z2935512	2000						

Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份						
A3217607	1000						
A3596403	2000						
A5245721	1000						
A5435814	1000						
A8929133	3000						
A977057A	3000						
A9995881	1000						
D2115019	1000						
D2130816	1000						
D2155517	1000						
D2364604	1000						
D2639182	4000						
D4099169	1000						
D486051A	1000						
D5062323	2000						
E6150717	1000						
E7137587	1000						
E7900493	1000						
E8403256	1000						
G2073551	1000						
G2185120	1000						
G3852570	1000						
G5518716	1000						
G585452A	4000						
G6311643	3000						
G6885488	15000						
H1221096	4000						
H335784A	1000						
K6735525	1000						
R3011622	1000						
Y1697267	1000						
Y4705961	1000						
Z0749703	1000						
Z8414271	1000						
Z935146A	1000						

Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份
0001042	3000	207201060	1000	411140112	4000	777001751	1000
0002672	5000	208180018	3000	412110673	2000	777178344	3000
0002944	1000	208269429	1000	41228152X	33000	788241271	5000
0003432	2000	209117514	1000	412296014	1000	799067467	1000
0004685	15000	211181291	1000	42011519	2000	800068C	15000
0004770	1000	211196638	2000	42242819	2000	800741C	1000
0004861	7000	212045439	3000	430426197	2000	800943C	21000
0006721	2000	212047443	17000	430621199	1000	802174618	1000
001046951	2000	218310472	9000	43068219	2000	803040218	21000
001150046	2000	221224819	11000	431281197	2000	80314201X	5000
001166581	1000	223222860	1000	440105197	2000	807176066	1000
00220003X	2000	224151936	27000	44030119	2000	808024263	2000
003200020	2000	224273276	21000	44072219	2000	80822045X	4000
003242918	1000	224395053	1000	44072219	2000	811054034	2000
00328581X	1000	225338938	2000	44072419	2000	811100037	1000
003317716	1000	225594183	3000	44072419	2000	811162638	1000
004119723	1000	23012419	2000	44072419	2000	822600	1000
004140710	2000	232474023	36000	44072419	2000	904202218	3000
004173211	3000	232494773	3000	44072419	2000	906046014	1000
006193400	1000	234177681	3000	44072419	2000	906126097	2000
008096128	19000	239281405	3000	44072419	2000	907155079	1000
008313410	2000	242289098	7000	44072419	2000	907155929	2000
0086545	6000	243080157	3000	44072419	2000	907241112	21000
008750400	2000	249887100	36000	44072419	2000	908092511	1000
010121539	2000	258286640	1000	44072419	2000	90826401X	2000
011040011	1000	262065001	15000	44072419	2000	909115193	1000
01128091X	1000	262065002	36000	44072419	2000	910178650	1000
01226121X	1000	262065003	96000	44072419	2000	911074812	1000
012282324	2000	262065004	309000	44072419	2000	911270027	7000
012989700	9000	262065005	1507000	44078119	2000	912040016	1000
0138451	1000	267348126	4000	44078219	2000	A5587347	3000
014813800	11000	288577190	1000	44078319	2000	A6700392	
0195261	7000	291389C	5000	44078319	2000	D0350657	1000
020010001	186000	295388920	1000	44078319	2000	A750449A	2000
020010002	36000	296415235	6000	44078319	2000	A7745810	2000
02190019	1000	300028	1000	44078319	2000	A9431716	2000
0394855	1000	300091	1000	44078319	2000	A9472129	1000
0518004X	1000	302011825	3000	44078319	2000	A9643772	1000
0569949	4000	303074513	2000	44280158	5000	A986520	66000
0589039	2000	306114038	2000	44530219	2000	B335372	9000
0677679	1000	306252212	5000	45282419	2000	B5983032	1000
0902030	1000	308060214	3000	501030325	1000	B8929845	2000
0955553	4000	308252325	1000	50111264X	2000	C06308591	5000
0957263	1000	31011519	2000	502070218	2000	C09265261	1000
0991465	2000	31011519	309000	504062210	6000	C13405579	5000
10110096	1000	310183935	1000	504183835	21000	C2158971	1000
101120025	2000	310234071	1000	505065813	5000	C28021828	21000
101175493	2000	310273354	3000	506040216	1000	C2930461	1000
10117709	4000	311071655	2000	506082019	9000	C3292078	5000
101232533	2000	311120615	1000	508070416	96000	C34289535	1000
10153012	2000	311293816	9000	508107220	24000	C3594104	36000
102090058	13000	34292319	2000	509060811	1000	C36738118	3000
102191816	3000	347297004	3000	509080025	1000	C375988A	2000
102210030	1000	347426728	5000	50915151X	2000	C383154	1000
10238611	1000	359862778	3000	509261629	1000	C38803988	5000
10254897	5000	36012119	2000	510112197	1000	C39925149	7000
10262148	2000	361328263	4000	510175217	1000	C43655867	1000
10264124	5000	362128811	2000	511193213	24000	C45103799	2000
10271945	7000	363330770	5000	601180220	2000	C4557822	3000
10273875	13000	363735960	1000	602222717	2000	C46345751	1000
103075627	2000	366214435	2000	603030024	1000	C4674675	1000
104083514	1000	37012219	2000	603140016	2000	C5244739	186000
104230042	126000	37150219	2000	605110438	1000	C6464910	1000
105143829	3000	374293959	13000	606100014	2000	C6525197	2000
105274073	5000	377039375	3000	607040026	2000	D0414515	7000
107212614	2000	381174044	5000	607231512	1000	D102382	5000
108130316	1000	383193851	1000	608034113	1000	D1210085	9000
109040713	2000	384173308	5000	609083218	3000	D1883217	3000
109182611	3000	385747134	1000	609203039	1000	D2809606	1000
10923821X	2000	388031213	1000	609240510	2000	D3164420	1000
110057807	1000	388045296	1000	609290826	1000	D357033A	1000
11010819	36000	390171544	5000	610021437	1000	D377766A	2000
112070423	1000	401065470	5000	610300787	2000	D4821395	2000
112115416	9000	401104935	1000	612240012	5000	D5456224	1000
1224287X	3000	401150194	2000	69040201	21000	D5780420	1000
140322199	1000	402173310	5000	69061001	21000	D5809887	2000
201082625	1000	404220017	1000	702012510	1000	D6860339	2000
201100054	2000	405070022	66000	702282330	1000	D8154717	2000
201144920	4000	405072428	5000	70811632X	1000	E02919883	3000
203104014	2000	406100028	1000	709061533	1000	E03312309	9000
204150074	1000	406140410	24000	710151512	2000	E130012	3000
204290041	2000	406207213	5000	711042427	7000	E13706559	6000
204768212	1000	406275923	1000	711202017	1000	E2082814	9000
205040242	1000	407135612	1000	711231517	6000	E2254127	2000
206287215	1000	408083155	2000	712100036	2000	E2260321	1000
207080040	1000	408206016	15000	762069417	4000	E28912982	1000
207094717	4000	409060099	1000	774454300	3000	E31350996	1000
207111019	3000	41108043X	1000	776145609	1000	E31351902	1000

Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份	Identification Document Number (s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份
E3529235	7000	IS1677205	1000	IS7884381	1000	P0568701	1000
E3943767	21000	IS1797257	1000	IS7920114	1000	P0780115	1000
E4702801	7000	IS1822690	3000	IS7941711	1000	P1442337	2000
E51633217	3000	IS1836821	1000	IS7950296	1000	P1526034	66000
E5224628	13000	IS1952802	1000	IS8007202	1000	P1928493	1000
E6071302	2000	IS2049873	1000	IS8041210	1000	P1993333	1000
E6342691	2000	IS2395439	3000	IS8166072	1000	P2083772	1000
E67771241	5000	IS2413736	1000	IS8169980	2000	P3065476	4000
E7053448	1000	IS2421458	2000	IS8302721	1000	P3456173	1000
E7286027	2000	IS2462728	3000	IS8315465	1000	P3587499	7000
E758634	3000	IS2471842	15000	IS8343873	1000	P4160596	1000
E7803625	2000	IS2500713	1000	IS8465225	15000	P5960715	1000
E8120092	9000	IS2504553	21000	IS8499827	1000	P6881673	1000
E8905030	1000	IS2509481	1000	IS8520107	15000	P729044A	1000
E89297373	1000	IS2652605	2000	IS8551139	1000	P8191488	1000
E89299636	1000	IS2655279	4000	IS8863918	15000	P8274944	1000
E8974016	1000	IS2836142	1000	IS8932576	1000	P8523065	1000
E9346043	6000	IS2939200	5000	IS9090285	1000	P9662530	1000
E9382732	2000	IS2971360	1000	IS9102643	1000	P9890673	1000
E9443995	6000	IS3052814	1000	IS9173649	2000	R0317259	3000
E9463171	13000	IS3077866	1000	IS9295049	2000	R0441979	1000
E975102	5000	IS3098868	1000	IS9320800	2000	R0805768	1000
G0006385	2000	IS3118050	1000	IS9320828	1000	R1664300	7000
G019297	1000	IS3154062	1000	IS9328620	1000	R1722424	1000
G1218041	1000	IS3268667	1000	IS9338548	1000	R1788050	1000
G1676430	9000	IS3315906	1000	IS9463088	1000	R2761679	5000
G1977473	2000	IS3557055	3000	IS9707823	5000	R3039578	2000
G2518391	5000	IS3612646	15000	IS9738718	1000	R3115509	1000
G252023A	1000	IS3708704	3000	IS9769276	1000	R3115517	1000
G2591757	1000	IS3720531	1000	IS9849729	1000	R3850411	1000
G2591765	1000	IS3817616	1000	IS9918666	1000	R396834A	1000
G259313A	2000	IS4005803	15000	IS9930356	1000	R3982083	1000
G2682159	36000	IS4044089	2000	IS9981626	1000	R4496255	1000
G31922135	156000	IS4109381	1000	K001771A	36000	R4757695	9000
G32270442	1000	IS4237440	4000	K0719684	2000	R4907948	1000
G35723809	1000	IS4368511	1000	K1006762	2000	R5430118	13000
G3764566	2000	IS4460546	1000	K1131397	1000	R5565625	5000
G38017856	1000	IS4500285	2000	K1396730	2000	R5672022	2000
G3845779	3000	IS4584762	1000	K1969749	2000	R572328A	2000
G39456027	2000	IS4589852	1000	K2141094	2000	R5778955	2000
G3992089	5000	IS4658855	1000	K2248484	2000	R5833689	5000
G458815A	66000	IS4966366	17000	K2932660	2000	R5917106	1000
G46445873	1000	IS5050220	1000	K297049A	2000	R6322920	2000
G46569041	2000	IS5096188	30000	K3507076	24000	R6898016	13000
G47905302	21000	IS5137050	1000	K3507572	3000	R9456480	1000
G486677A	2000	IS5306596	1000	K3679721	24000	V0061077	15000
G48792412	5000	IS5333127	1000	K370498A	1000	V0100595	1000
G5464500	2000	IS5351515	1000	K3876918	2000	V010761	1000
G55565399	1000	IS5432264	2000	K415665A	2000	V0118257	1000
G5575469	3000	IS5442395	1000	K482248A	3000	V0151726	17000
G5649497	2000	IS5466411	1000	K5094240	2000	V0327336	5000
G5985519	5000	IS5647764	15000	K5127157	24000	V0371076	2000
G6008983	1000	IS5650972	3000	K531921	2000	V0724645	2000
G6053164	5000	IS5660633	1000	K5395380	2000	V0738328	2000
G6330311	1000	IS5703553	2000	K5468116	2000	V0781460	1000
G6330583	5000	IS5753501	1000	K5629659	2000	V0851566	36000
G6412873	13000	IS5755752	1000	K5686458	2000	V0852236	2000
G6556824	1000	IS5771853	1000	K572708	2000	V0994901	2000
G6565297	2000	IS5797704	1000	K6137296	1000	V1120891	2000
G807312A	1000	IS5813387	1000	K6171605	1000	V1151401	2000
G8095336	1000	IS5860531	1000	K6280676	4000	V1166476	1000
GS076257B	13000	IS5947166	1000	K6344291	1000	V1199587	1000
GS082773B	5000	IS6074004	1000	K6950175	5000	V1482742	1000
GS085559B	36000	IS6160912	1000	K7089562	1000	W41414399	1000
GS090239B	36000	IS6281078	1000	K7288980	1000	W44501069	1000
GS091133B	2000	IS6494920	15000	K7737157	1000	W54267974	5000
GS098077B	2000	IS6535453	1000	K7772394	2000	W55345950	1000
GS107185B	1000	IS6538631	1000	K7896670	1000	W59050226	7000
GS117095B	36000	IS6660225	1000	K832167	27000	W73749739	5000
GS121778B	3000	IS6754741	1000	K8409234	1000	W81104609	1000
GS121915B	4000	IS6826106	21000	K8412189	3000	W81804539	1000
GS122127B	36000	IS6867715	2000	K8467102	7000	W86929822	1000
GS128327B	36000	IS6961207	1000	K90597911	1000	W87522600	13000
H0615856	1000	IS7084277	1000	K909184	11000	W92027191	2000
H3662553	1000	IS7117272	1000	K9277412	2000	W92925475	5000
H3994629	2000	IS7132534	2000	K9414983	2000	Y0301351	2000
H422720	3000	IS7139538	1000	M1281963	1000	Y1346081	1000
H4316306	36000	IS7145785	1000	M1423806	2000	Y1555535	1000
H4330732	3000	IS7165413	1000	M2631305	2000	Y1627161	2000
H4375698	2000	IS7166927	1000	M3386509	2000	Y1861482	1000
H4814586	2000	IS7295791	2000	M3502843	1000	Y2317328	2000
IS1003276	1000	IS7387727	1000	M3565926	5000	Y2724330	1000
IS1102625	1000	IS7419134	1000	M3906898	2000	Y2955383	1000
IS1147860	5000	IS7512580	1000	M4237086	1000	Y2976798	2000
IS1195191	1000	IS7559538	15000	M4763403	1000	Y3773572	2000
IS1291834	1000	IS7620605	1000	M0189661	4000	Y4331026	3000
IS1464429	1000	IS7813463	1000	OS180176	21000	Y4446400	2000
IS1569752	2000	IS7815456	4000	OS184352	21000	Y5011599	1000

Identification Document Number(s) 證件號碼	HKPO Shares Allocated 獲配發股份						
Z0370054	2000						
Z0473961	2000						
Z051594A	3000						
Z0668142	2000						
Z0762343	1000						
Z0814890	5000						
Z1386906	2000						
Z1733878	2000						
Z2349974	1000						
Z2406080	2000						
Z2711762	3000						
Z2742099	1000						
Z2835100	2000						
Z3109799	2000						
Z3155839	1000						
Z3647707	4000						
Z3735541	2000						
Z402001	5000						
Z458914A	1000						
Z4672039	2000						
Z4738412	5000						
Z4838921	2000						
Z5295670	1000						
Z5516456	2000						
Z6262733	2000						
Z7049839	2000						
Z7100060	5000						
Z7462876	9000						
Z7582170	1000						
Z763264A	5000						
Z7663200	1000						
Z7934069	1000						
Z815864A	1000						
Z900784A	66000						
Z9043897	4000						
Z9721291	5000						
Z982150	1000						
Z9821504	2000						

發送／領取股票及退款

使用白色申請表格提出的申請

使用白色申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供有關申請表格規定的所有資料的申請人，可於2017年4月18日（星期二）或本公司在報章上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）親自領取其退款支票及／或股票。倘申請人屬個人並合資格親身領取，則不得授權任何其他人士代為領取。申請人如屬公司並合資格派人領取，則須由其授權代表攜帶蓋有公司印鑑的公司授權書領取。個人及授權代表於領取時均須出示香港證券登記處接納的身份證明文件。

倘有關申請人並未於指定領取時限親自領取其股票，以及以白色申請表申請少於1,000,000股香港發售股份的申請人，股票將於2017年4月18日（星期二）或之前以普通郵遞方式寄往彼等申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

經白表eIPO服務提出的申請

經白表eIPO服務申請1,000,000股或以上香港發售股份且有關申請全部或部分獲接納的申請人，可於2017年4月18日（星期二）或本公司通知的其他日期上午九時正至下午一時正前往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）親自領取其股票。倘有關申請人並未於指定領取時限親自領取其股票，以及經白表eIPO服務申請少於1,000,000股香港發售股份的申請人，則彼等股票將於2017年4月18日（星期二）或之前以普通郵遞方式寄往彼等申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

倘申請人利用白表eIPO服務提出申請並以單一銀行賬戶繳交申請股款，則退款（如有）將於2017年4月18日（星期二）以電子退款指示形式發送到其銀行賬戶內。倘申請人利用白表eIPO服務提出申請並以多個銀行賬戶繳交申請股款，則退款（如有）將於2017年4月18日（星期二）或之前以退款支票形式以普通郵遞方式寄往彼等申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

使用黃色申請表格及／或通過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出的申請

倘申請人以**黃色**申請表格或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，且有關申請全部或部分獲接納，則有關股票將以香港結算代理人名義發出，並於2017年4月18日（星期二）或（如出現變故）香港結算或香港結算代理人確定的任何其他日期存入中央結算系統，記存於彼等申請表格所示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）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，則應向該中央結算系統參與者查核獲分配的香港發售股份數目。

倘申請人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，應查閱本公司刊發的公告，如有任何資料不符，須於2017年4月18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。

倘申請人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，亦可於緊隨香港發售股份存入其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口後，透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統（利用不時有效的香港結算「投資者戶口操作簡介」所載程序）查核其最新戶口結餘。香港結算亦會向中央結算系統投資者戶口持有人提供一份列明已存入彼等股份戶口的香港發售股份數目的活動結單。

倘申請人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，在申請全部或部分未獲接納的情況下，退還的申請股款將於2017年4月18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／託管商參與者提出申請的申請人，可於2017年4月18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4月18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。

使用**黃色**申請表格申請1,000,000股或以上香港發售股份並已提供有關申請表格規定的所有資料的申請人，可於2017年4月18日（星期二）或本公司在報章上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）親自領取其退款支票。倘申請人屬個人並合資格親身領取，則不得授權任何其他人士代為領取。申請人如屬公司並合資格派人領取，則須由其授權代表攜帶蓋有公司印鑑的公司授權書領取。個人及授權代表於領取時均須出示香港證券登記處接納的身份證明文件。

倘有關申請人並未於指定領取時限親自領取其退款支票，以及使用**黃色**申請表格申請少於1,000,000股香港發售股份的申請人，其退款支票將於2017年4月18日（星期二）或之前以普通郵遞方式寄往彼等申請表格所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

本公司不會發出任何臨時所有權文件，亦不會就收取的申請股款發出收據。股票將僅於(i)全球發售在各方面成為無條件；及(ii)招股章程「包銷－包銷安排及開支－香港公開發售－終止理由」一段所述的終止權利並無行使的情況下，方會於2017年4月19日（星期三）上午八時正成為有效的所有權證書。更多詳情請參閱招股章程「如何申請香港發售股份」一節。

公眾持股量

緊隨全球發售完成後，公眾人士將持有本公司已發行股本總額32.24%（假設並無行使超額配股權且並無計及因行使根據購股權計劃授出的購股權而將予發行的任何股份），符合上市規則第8.08條的規定。

開始買賣

股票僅於(i)全球發售在各方面成為無條件及(ii)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4月19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4月19日（星期三）上午八時正在各方面成為無條件，預期股份將於2017年4月19日（星期三）上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份買賣。股份的股份代號為2001。

承董事會命
中國新高教集團有限公司
主席
李孝軒

香港，2017年4月18日

於本公告日期，執行董事為李孝軒、趙帥、張柯及朱立東、非執行董事為陳燦，及獨立非執行董事為黃文宗、鐘宇平及鄺偉信。

本公告可於本公司網站www.xingaojiao.com及聯交所網站www.hkexnews.hk查閱。

請同時參閱於《南華早報》(以英文)及《香港經濟日報》(以中文)刊登的本公告內容。