

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙應與中国通才教育集团有限公司（「本公司」）日期為2021年6月30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而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告乃根據香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則第9(2)條而作出。

本公告僅供參考，並不構成任何人士出售、收購、購買或認購任何證券的要約或誘使任何人士作出要約的邀請。有意投資者於決定是否投資於發售股份前應細閱招股章程，以了解有關下文所述的全球發售的詳細資料。

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、任何州以及哥倫比亞特區）或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發佈、刊發、分派。本公告並不構成亦不屬在香港、美國或其他地區出售證券的要約或要約購買證券的邀請。本公告所述的證券未曾亦將不會根據美國1933年證券法（經修訂）（「美國證券法」）或美國任何州證券法登記，且不可於美國境內或向美籍人士或為以其名義或為其利益提呈發售、出售、質押或轉讓，惟獲豁免遵守美國證券法登記規定或不受其規限的交易除外。本公司證券不會在美國進行公開發售。發售股份或會根據美國證券法S規例以離岸交易方式於美國境外提呈發售及出售。

China General Education Group Limited

中国通才教育集团有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：2175）

部分行使超額配股權、 穩定價格行動及穩定價格期結束

部分行使超額配股權

本公司宣佈，招股章程所述超額配股權已由獨家代表（代表國際包銷商）於2021年8月6日部分行使，涉及合共5,517,000股股份（「超額配發股份」），相當於任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約4.41%。超額配發股份將由本公司按每股股份3.69港元（即全球發售項下每股股份的發售價，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）配發及發行。超額配發股份將用以促使向Niusanping Limited歸還借股協議項下已用於補足國際發售中超額分配的部分借入股份。

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司進一步宣佈，全球發售的穩定價格期已於2021年8月7日(即遞交香港公開發售申請的截止日期起計第30日)結束。

有關穩定價格操作人於穩定價格期進行的穩定價格行動詳情載列於本公告。

部分行使超額配股權

本公司宣佈，於2021年8月6日，招股章程所述超額配股權已由獨家代表(代表國際包銷商)部分行使，涉及合共5,517,000股股份，相當於任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約4.41%。超額配發股份將由本公司按每股股份3.69港元(即全球發售項下每股股份的發售價，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)配發及發行。超額配發股份將用以促使向Niusanping Limited歸還借股協議項下已用於補足國際發售中超額分配股份的部分借入股份。

批准上市

聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。超額配發股份預期將於2021年8月11日上午九時正在聯交所主板上市及開始買賣。

本公司於部分行使超額配股權後的股權架構

本公司緊接配發及發行超額配發股份前以及緊隨配發及發行超額配發股份後的股權架構如下：

股東	緊接配發及 發行超額配發股份前		緊隨配發及 發行超額配發股份後	
	股份數目	佔本公司已 發行股本的 概約百分比	股份數目	佔本公司已 發行股本的 概約百分比
Niusanping Limited ⁽¹⁾	266,250,000 ⁽²⁾	53.25%	266,250,000	52.67%
牛健有限公司 ⁽³⁾	108,750,000	21.75%	108,750,000	21.51%
公眾股東	125,000,000	25.00%	130,517,000	25.82%
總計	500,000,000	100%	505,517,000	100%

附註：

- (1) Niusanping Limited由牛三平先生全資擁有。
- (2) 包括穩定價格操作人借入及將歸還的股份。
- (3) 牛健有限公司由牛健先生全資擁有。

所得款項用途

本公司(經扣除包銷費用及佣金及本公司就行使超額配股權而應付的估計開支後)將就部分行使超額配股權後將予發行及配發的5,517,000股額外股份而額外收取所得款項淨額約19.75百萬港元。本公司擬按招股章程「未來計劃及所得款項用途—所得款項用途」一節所載目的按比例動用額外所得款項淨額。

穩定價格行動及穩定價格期結束

本公司進一步宣佈，全球發售的穩定價格期已於2021年8月7日(即遞交香港公開發售申請的截止日期起計第30日)結束。國泰君安證券(香港)有限公司(作為穩定價格操作人)或代其行事的任何人士於穩定價格期進行的穩定價格行動包括：

- (1) 根據國際發售超額配發合共18,750,000股股份，相當於任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的15%；
- (2) 穩定價格操作人根據借股協議向Niusanping Limited借入合共18,750,000股股份，以補足國際發售的超額分配；
- (3) 於穩定價格期以介乎每股股份3.29港元至3.69港元的價格(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)在市場先後購入合共13,233,000股股份。穩定價格操作人或其代理於穩定價格期在市場作出的最後一次購買於2021年7月28日進行，價格為每股股份3.67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)；及
- (4) 於2021年8月6日，獨家代表(代表國際包銷商)按每股股份3.69港元(即全球發售項下每股股份的發售價，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)部分行使超額配股權，涉及合共5,517,000股股份，相當於任何超額配股權獲行使前全球發售項下初步可供認購的發售股份總數的約4.41%，以促使向Niusanping Limited歸還已用於補足國際發售中超額分配的部分借入股份。

獨家代表(代表國際包銷商)尚未行使的部分超額配股權，於2021年8月7日失效。

公眾持股量

緊隨部分行使超額配股權後，本公司將繼續遵守上市規則第8.08(1)(a)條項下的公眾持股量規定。

承董事會命
中国通才教育集团有限公司
主席兼執行董事
牛三平

香港，2021年8月8日

於本公告日期，執行董事為牛三平先生、牛健先生、牛小軍先生及張中華女士；及獨立非執行董事為咎志宏先生、胡玉亭先生及邱偉文先生。