

**<認購金額 500 萬或以上免手續費>****天立教育國際控股有限公司**

Tianli Education International Limited

股份編號： 1773 主板

公開發售價

HK\$ 2.26 – 2.66

**其他支援服務****背景/業務**

根據弗若斯特沙利文報告，天立為中國西部地區領先的民辦教育服務提供商。天立主要從事提供K-12教育服務，輔以專為K-12學生及學前班兒童而設的培訓服務。根據弗若斯特沙利文報告，就二零一七年的學生入讀人數而言，天立為中國西部地區第二大K-12民辦學校營運機構，截至二零一七年秋季學期末，天立校網內K-12學校的入讀人數約為20,924人。天立已建立一個校網，由(i)天立所擁有及經營的自有學校及自有早教中心；(ii)天立提供管理服務的託管學校；及(iii)獲授予許可權可使用天立品牌的特許早教中心組成。於最後可行日期，天立的校網由位於中國八個城市的13所營運中K-12學校（該等學校管四個高中學段、六個初中學段、八個小學學段及六個幼兒園學段）及11間培訓中心以及四間早教中心組成。

**請點擊此參閱招股文件**

**NEW**認購 70,000 股或以下，截止時間，將延長至公開截止日的上午九點半(第一輪截止時間為 03/07 3:00pm，第二輪截止時間為 04/07 9:30am)。

**財務狀況及預測****(截至 12 月 31 日止年度)**

(人民幣千元)	2015	2016	2017
收益	218,044	326,355	468,017
其他(虧損)及收益	21,907	44,492	14,835
除稅前溢利	20,406	75,869	137,269
年度/期內溢利	18,248	74,748	136,245
未經審計備考經調整			
每股有形資產淨值	1.01 – 1.11 港元		
2017 歷史市盈率	27.64 - 32.53 倍		
保薦人/ 牽頭經辦人	中金		

本文所包含的意見、預測及其他資料均為本公司從相信為準確的來源搜集。但本公司對任何因信賴或參考有關內容所導致的損失，概不負責。輝立證券(香港)有限公司(或其任何附屬公司)、其董事、高級人員、分析員或僱員可能持有所述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與所述公司有關的衍生金融工具等。此外，本公司及所述人士均隨時可能替向報告內容所述及的公司提供投資、顧問或其他服務，或買賣(不論是否以委託人身份)及擁有報告中所述及公司的證券。本電子報並不存有招攬任何證券買賣的企圖。

**經輝立證券申請截止認購日期****07 月 03 日 (二) 下午 3:00**

全數付款客戶：一律\$0 手續費

孖展融資：一律\$100 手續費

孖展融資：認購金額 500 萬或以上免手續費

**NEW**認購 4,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$88 手續費，認購 9,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$138 手續費

**NEW**電子帳單客戶優惠：申請 1 至 3 手十成孖展，免按金、手續費及利息(非電子帳單客戶手續費\$10)

**基本資料**

發行股數	500,000,000 股
公開發售：50,000,000 股	
配售：450,000,000 股	
集資總額	\$1,330.00 百萬港元(HK\$2.66 計算)
集資淨額	\$1,137.84 百萬港元(HK\$2.46 計算)
市值	HK\$4,520 – 5,320 百萬港元
公開發售日	2018 年 06 月 28 日-2018 年 07 月 04 日
公開發售結果	07 月 11 日
孖展息率及計息日	<b>N/A % (7 日息)</b>
上市日	07 月 12 日
每手股數	1,000 股

**主要風險因素**

1. 天立的業務及經營業績取決於天立能收取的學費水平，以及能否維持及提高學費；
2. 天立於中國教育行業面對激烈競爭，可造成不利價格壓力、經營利潤降低、市場份額流。

**集資用途****(百分比)**

- |                 |     |
|-----------------|-----|
| 1. 擴展校網；        | 60% |
| 2. 償還銀行貸款；      | 30% |
| 3. 營運資金及一般企業用途。 | 10% |

**注意：**

- 申請結果公佈後，有關手續費將不予退還。
- 以上資料可予變動，並以招股書所載為準。
- 投資者認購新股前應細心閱讀有關發售章程，方行作出投資決定。
- 新股認購申請一經提交，本公司將會扣除相關的利息和手續費及保留所有更改的最終決定權。