

認購新股

十成孖展\*

3重優惠 0按金·0利息·0手續費#

\*只適用於認購1手

#非電子帳單客戶需收HKD 10手續費

&lt;認購金額 500 萬或以上免手續費&gt;

## 中國教育集團控股有限公司

China Education Group Holdings Limited

股份編號： 839 主板

公開發售價

HK\$ 5.86 – 7.02

其他支援服務

## 背景/業務

中教控股是一家中國領先大型民辦高等教育集團，運營數所著名民辦高等教育機構。中教控股專注於通過創新提供優質教育。中教控股的創辦者于先生及謝先生在中國民辦教育界備受認可。于先生是20世紀90年代末唯一來自中國民辦教育界的第九屆全國人民代表大會代表，並推動了《中華人民共和國民辦教育促進法》的出台，為中國民辦教育行業的快速發展奠定了基礎。中教控股的創辦者同時各自獲委任為中國民辦教育協會副會長，均在民辦教育領域擁有豐富經驗並對民辦高等教育機構的未來發展有着深刻洞見。

[請點擊此參閱招股文件](#)

**NEW**認購 25,000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07/12 3:00pm，第二輪截止時間為08/12 9:30am)。

## 財務狀況及預測

(截至 12月 31 日止年度)

(人民幣千元)	2014	2015	2016
收益	821,934	846,016	861,289
收入成本	(408,683)	(415,897)	(404,577)
除稅前溢利	313,362	364,407	425,300
年度/期內溢利	308,335	356,400	409,232
未經審計備考經調整			
每股有形資產淨值	2.63 – 2.92港元		
2016 歷史市盈率	25.57- 30.63倍		

保薦人/ 牽頭經辦人 法巴

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上述公司的股票、認股證、期權或第三者所發行與上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

12月07日(四)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 10,000 股或以下，9 成孖展，免息只需\$68 手續費；認購 25,000 股或以下，9 成孖展，免息只需 \$100 手續費

**NEW**電子帳單客戶優惠：申請 1 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
集資淨額	\$3,078.5 百萬港元(HK\$6.44 計算)
市值	HK\$11,720 – 14,040 百萬港元
公開發售日	2017 年 12 月 05 日-2017 年 12 月 08 日
公開發售結果	12 月 14 日
孖展息率及計息日	0.00 – 1.88 % (6 日息)
上市日	12 月 15 日
每手股數	1,000 股

## 主要風險因素

1. 中教控股的業務及經營業績取決於中教控股收取的學費及住宿費及能否維持與提高學費及住宿費；
2. 中教控股可能通過收購或與第三方合作夥伴合作來擴展中教控股的學校網絡，亦可能無法成功實行此等擴展策略。

## 集資用途

(百分比)

1. 收購其他大學或與其合作；	59.5%
2. 建設新校區；	26.9%
3. 償還若干部分銀行貸款；	8.0%
4. 補充營運資金；	2.4%
5. 成立教師及員工培訓中心；	1.1%
6. 研發；	1.1%
7. 提供獎學金；	0.5%
8. 現有學校維護及改造。	0.5%

## 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。