



## 睿見教育國際控股有限公司 公開招股

股票代號： 06068

### 招股概覽

根據弗若斯特沙利文報告，按截至2015年9月1日的招生人數衡量，我們乃華南地區最大的經營高端小學及中學的民辦教育集團。根據弗若斯特沙利文報告，高端民辦學校透過收取較非高端或大眾型民辦學校更高的學費向學生提供更優質的教育、更先進的教育設施及更令人滿意的環境。截至2016年9月1日，我們經營六所高端民辦學校，總招生人數為31,788名。

我們認為，我們在提供優質民辦教育方面享有聲譽，且我們的品牌在我們的學校所在地區及其他地區均眾所周知。於往績記錄期間，我們專注於為小學及中學學生提供優質中國課程計劃。於2013/2014、2014/2015及2015/2016各學年，我們學校至少94.8%的高中畢業生被中國大學錄取，且於2013/2014、2014/2015及2015/2016學年分別約有18.4%、21.4%及23.2%的高中畢業生被中國一類本科大學錄取。除中國課程計劃外，我們為高中學生提供國際課程。國際課程的畢業生通常被海外知名大學及學院錄取。為促進學生的全面發展，我們提供一系列校本選修課程，包括體育、藝術、音樂和中國文化課程。

於往績記錄期間，我們在招生、教師聘用及收入方面取得穩定增長。截至2014年、2015年及2016年8月31日止年度，我們的總收入分別為人民幣450.9百萬元、人民幣568.7百萬元及人民幣700.7百萬元，2014年至2016年的複合年增長率約為15.8%。下表載列與我們的增長有關的若干資料。

	截至9月1日			
	2013年	2014年	2015年	2016年
招生人數	19,354	22,837	27,644	31,788
教師人數	1,162	1,359	1,666	1,960

註：招股概覽錄自上市招股書。



## 招股資料

全球發售股份數目	500,000,000,000 股股份 (視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	50,000,000 股股份 (可予調整)
最高發售價	每股股份2.28港元 (須於申請時繳足, 多繳款項將予退還)
其他費用	1%經紀佣金, 0.0027%證監會交易徵費及 0.005%聯交所交易費
每手股數	2,000 股
保薦人	法國巴黎證券(亞洲)有限公司

有關招股公告及章程, 請參考香港聯交所網頁內“上市及上市本行事宜”一欄:

[http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/0116/LTN20170116028\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/SEHK/2017/0116/LTN20170116028_C.pdf)

## 招股時間表

申請認購截止時間:	2017年1月18日, 週三, 下午3時正
扣款日期:	2017年1月19日, 週四
結果公佈及退款日期:	2017年1月25日, 週三
預期上市日期:	2017年1月26日, 週四

## 融資方法

本次新股認購不設融資



## 新股認購手續費

非貸款: \$50

貸款: \$50 + 貸款利息

\* 如新股認購申請不成功，已繳付的手續費將不獲退還

客戶必須於申請認購截止當天下午三時正或之前（以本本行網頁上公佈之截止日期為準）在其證券帳戶內存入足夠的金額（非貸款申請－**全額**），（貸款申請－**保證金金額**），方可取得認購資格。

所分配之貸款金額以客戶申請時間的先後決定，滿額即截止貸款。貸款利率只作參考，如有所更改，將不作另行通知。

如若客戶 **逾時** 存入款項或存入之款項 **金額不足**，則本本行有權取消該客戶的認購申請。

## 申請結果公佈

申請結果將於公佈日約下午二時透過中信建投交易系統公佈，客戶亦可在當天日結單內查閱。

## 免責條款：

本材料是根據招股章程發出人的文件內容，並非中信建投(國際)証券有限本行的推薦意見。

關於有意申請的投資者在決定是否投資於正在進行要約所涉及的股份或債權證之前應閱讀招股章程，以了解有關要約的詳細資料聲明。

關於本材料並不構成請任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約，或誘使任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約的邀請。

有關任何人如未有填妥連同招股章程一併發出的正式申購表格，或未有完成就招股章程而發出的申購程序，便不得申購材料中所述的股份或債權證，而該等申請亦不會獲得接納的聲明。