

此檔不得在或帶入美國分發。本新聞發佈不應及不應是有意在任何該等發行、邀請或出售不被允許的州或國家，構成現代教育集團有限公司證券的要約或購買或認購要約的邀請或要約。

現代教育集團有限公司證券未按經修訂的1933年美國證券法（「美國證券法」）的規定進行註冊或獲得註冊的豁免，將不可於美國發行或出售證券，或向美國人或為該美國人的目的或利益要約出售或出售。現代教育集團有限公司無意在美國公開發行本證券。

即時發佈

2011年6月30日



（於開曼群島註冊成立的有限公司）  
股份代號：1082

現代教育集團有限公司  
宣佈全球發售分配結果  
\* \* \* \*  
公開發售超購 26.8 倍  
配售股份適量超購

（2011年6月30日—香港）香港大型連鎖補習服務供應商 — 現代教育集團有限公司（「現代教育」或「集團」；股份代號：1082）今天宣佈其股份全球發售的分配結果。

是次香港公開發售獲得超購 26.8 倍，故已啟動重新分配程序。分配至公開發售之股份數目由佔原定初步可供認購之全球發售股份總數的 10% 增加至 30%，未計行使超額配股權。原定供全球配售之股份獲適量超購。

現代教育主席兼執行董事吳錦倫先生(Ken Sir)表示：「我們非常感謝投資者和大眾的支持。集團股份獲得超購，充分證明了投資者認同集團在香港發展補習市場的願景，並對我們在大陸及香港市場的發展策略信心十足。未來數年，我們將把握大陸英語學習市場的機遇，同時在香港拓展補習網絡，並會全力提升現代教育的品牌形象。憑藉集團可盈利的業務模式、經驗豐富的管理團隊及卓越的競爭優勢，我們有信心，現代教育上市後，將在新的平台上為股東提供理想的回報。」

作為行業的精英，現代教育將於香港聯交所掛牌上市後，踏上新的發展里程。集團將力拓業務範圍至幼稚園或學前教育領域，為廣大幼兒、青少年及大學生提供一條龍的多元化課程及教育服務。借鑒在香港市場的成功經驗，現代教育已經做足準備，在大陸民辦教育服務市場深入發展。

扣除集團應付的包銷費用及其它開支，集團發行新股集資淨額約為 1.3 億港元。其中，約 2,100 萬港元將用於加強現有補習業務，約 3,400 萬港元將用於在行業中進行策略型收購合併，約 2,500 萬港元將用於香港及/或大陸提供海外升學諮詢服務、應試課程、銜接課程及設立兒童教學中心的初步經費；餘下約 5,000 萬港元將用於償還債務。

滙富金融服務有限公司為獨家全球協調人及獨家賬簿管理人，滙富金融服務有限公司及第一上海證券有限公司為本次發行的聯席牽頭經辦人，滙富融資有限公司及第一上海融資有限公司為聯席保薦人。

現代教育的股份預計於 2011 年 7 月 4 日(星期一)早上九時正式開始在香港聯合交易所主板買賣，集團股份代號為 1082。

### **有關現代教育集團有限公司**

現代教育是香港補習服務的供應商。集團提供廣泛系列的教育課程及服務，包括中學補習服務、正規日校教育、英語培訓及應試課程，以及其他課程及服務。

— 完 —

本新聞稿由亞洲公關有限公司代表現代教育集團有限公司發佈。

如有垂詢，請聯絡：

#### **亞洲公關有限公司**

周子龍 / 許晶 / 麥慧芯 / 郭文欽 / 李敏琪

直線：3183 0232 / 3183 0251 / 3183 0236 / 3183 0235 / 3183 0250

電郵：tl.chow@prasia.net/ amanda.xu@prasia.net/ venus.mak@prasia.net/ alice.kwok@prasia.net/  
kay.lee@prasia.net

#### **重要聲明：**

- (一) 本新聞稿只用作提供資訊，並不構成或包括任何提議或邀請任何人收購、購買或認購現代教育集團有限公司之證券，亦不是有意用作出售證券之建議，或者任何收購、購買或認購證券之邀請。投資者決定是否購買公司股票前，應參閱招股章程以獲得有關公司及建議招股之各項詳情。
- (二) 任何人士須填妥正式認購申請表格才可提出申請購買本新聞稿所述的股票，未能填妥正式申請表格的申請則不會被接受。