

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19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 宣佈全球發售股份

全球發售股份摘要：

- 全球發售股份數目：共 116,000,000 股（視乎超額配股權而定），其中包括 11,600,000 股香港公開發售股份（可予重新分配）及 104,400,000 股國際發售股份（可予重新分配及視乎超額配股權而定）
- 發售價：每股 1.3 港元
- 面值：每股股份 0.1 港元
- 香港公開發售將於 2011 年 6 月 20 日（星期一）上午九時正式開始，至 2011 年 6 月 23 日（星期四）中午十二時結束
- 交易預計將於 2011 年 7 月 4 日（星期一）開始
- 現代教育集團有限公司在香港聯合交易所有限公司主板的股份代號為 1082
- 每手 2,000 股
- 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

（2011 年 6 月 19 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）今天宣佈全球發行股份（「全球發行」）及於香港聯合交易所有限公司主板上市之詳情。

集團是次全球發售 1.16 億股股份（視乎超額配股權行使與否而定），其中 90% 將撥作國際發售，餘下 10% 將在香港公開發售（「公開發售」）。發售價為每股 1.30 港元。在超額配股權行使前，現代教育上市時市值將達 5.2 億港元。集團發行新股集資總額及淨額將分別約為 1.51 億港元及 1.30 億港元。

香港公開發售認購申請將於 2011 年 6 月 20 日（星期一）上午九時正式開始，並於 2011 年 6 月 23 日（星期四）正午截止。配股結果將會在 2011 年 6 月 30 日（星期四）公佈。現代教育股份預計將於 2011 年 7 月 4 日（星期一）在香港聯合交易所有限公司主板開始掛牌交易，集團股份代號為 1082，每手 2,000 股。

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。

現代教育假設超額配股權未獲行使及根據每股 1.30 港元發售價，應付予公司的所得款項淨額估計約為 1.30 億港元，用作以下用途：

1. 約 12%（約 15,000,000 港元）將用以於香港開設 3 至 5 間新「現代教育」教育中心；
2. 約 5%（約 6,000,000 港元）將用以於香港開設 6 至 10 間新「現代小學士」教育中心；
3. 約 26%（約 33,000,000 港元）將用以與對香港及／或中國的教育經營商進行策略性合併及收購；
4. 約 5%（約 6,000,000 港元）將用作於香港及／或中國提供海外升學諮詢服務的初步成立成本；
5. 約 3%（約 4,000,000 港元）將用以為香港及／或中國，以海外升學為目標的學生提供應試預備課程及銜接課程；
6. 約 11%（約 15,000,000 港元）將用以於中國設立兒童教育中心；
7. 約 38%（約 50,000,000 港元）將用以償還貸款。

現代教育主席兼執行董事吳錦倫先生(Ken Sir)欣然表示：「作為香港頂尖的大型連鎖補習服務提供者，現代教育專注提供多元化、高質量的一站式教育服務。我們的教育服務覆蓋面廣，涵蓋小學至中學的課外補習、正規日校以及英語考試課程等各種課程，為學生每個重要的學習階段提供輔導。經過多年的發展，集團目前透過「現代教育」或「現代書院」品牌共運營 15 家註冊教育中心，以「現代小學士」或「新世代學士教室」為品牌營運 5 間「現代小學士」教育中心及 11 間「現代小學士」加盟中心，是香港擁有最多持牌中心的中小學補習服務提供者。作為業界翹楚，我們相信，上市將加快我們在香港及中國內地發展教育事業的步伐，並為集團鞏固行業領先地位提供最堅實的武裝。」

集團主要針對香港中學生的需要，實施縱向及橫向的雙線發展策略，拓展業務版圖、多元化業務內容。1997年，以「現代教育」品牌成立的首間營運公司創立。於2003年8月，集團成立現代書院，為中學生提供正規日校課程。2008年5月，集團首間英語培訓中心成立，主力提供包括雅思IELTS及托業TOEIC等英語應試課程及職業英語培訓課程。2010年1月，現代教育走出香港，

邁向大陸，主要向北京雅思學校提供技術諮詢、管理服務及軟件許可。集團還提供過渡課程給欲往海外接受高等教育的學生。2011年1月，集團以現代小學士品牌，開展小學功課輔導服務。

現代教育的驕人成績有目共睹。截至 2011 年 5 月 31 日，集團有 151 間課室，獲准學生人數上限達 4,336 名。

在領先的硬件設施支持下，集團吸引一批導師加盟，共同締造現代教育良好的口碑。集團的導師均擁有良好的學歷背景，他們堅持採用創新的教學方法，自行制定及更新教材內容，並研發有效的應試技巧，保證現代教育高水準的教學質素及資歷。「現代教育」品牌已成為香港廣受認可的教育品牌之一。

集團的快速成長還建基於集團獨特的可盈利的業務模式。集團為學生提供導師指導及導師／教學助理團隊指導兩種授課模式，配合多媒體的教學材料，從而在課程時間安排及學費方面為學生提供最大的靈活性及選擇。這種可擴展的業務模式提高了集團教育資源的整體利用量，使集團得益於規模經濟，最大程度地節省了成本。

在香港，隨著「三三四」學制的推行，所有學生均有機會升讀中六。若干新範疇及學科也將被納入新高中課程，通識亦將成為中四至中六學生的必修科之一，使通識輔導課程的報讀人數增加。根據市場研究公司思緯的研究報告資料，香港的中學補習服務業務的市場於2014／2015年學年預期可達約27.17億港元。集團這樣具有雄厚財政實力及強大適應能力的行業領導者將率先受惠行業先機。

中國的教育服務為集團的未來發展開啟機遇。在中國大陸，市場對英語學習的需求正迅速增加。思緯報告預期至 2010／2011 年學年，行業市值將增長 20.3%至約人民幣 65.23 億元；民辦英語學習分支機構數目預計將於 2014／2015 學年增加至 6,284 間，2005／2006 學年至 2014／2015 年學年的複合年增長率達 7%；而同期的學生數目將以 10.9%的複合年增長率大幅上升至 473 萬名。面對龐大的市場潛力，集團已制定戰略，透過提供諮詢及管理服務，逐步推進在中國市場的發展。

Ken Sir 總結：「迎接未來，在領先的品牌、全面的網絡、獨特的教材及高水平的教學質素的基礎上，集團將深化業務的垂直發展，力拓業務範圍至幼稚園或學前教育領域，真正為廣大幼兒、青少年及大學生提供一條龍的多元化課程及教育服務，以達至更全面的協同效應，保持高水平的盈利能力及提升現有市場的收入。此外，憑藉我們在香港市場的成功經驗，我們有信心在中國民辦教育服務市場一展宏圖。透過多元化的教育及專業服務，現代教育將引領國內教育服務市場邁向現代化。上市給了現代教育一個國際平台，在這個平台上，集團將獲取更多的資源，我們將以更專業有效的管理，推動集團儘快站上中國民辦教育服務的行業高峰。」

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的各项詳情。
- (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。