



中信建投國際

CHINA SECURITIES INTERNATIONAL

中信建投(國際)証券有限公司 China Securities (International) Brokerage Company Limited

香港中環交易廣場二期 18 樓 18/F, Two Exchange Square, Central, Hong Kong

電話 Tel. : (852) 3465 5600 傳真 Fax. : (852) 2180 9497 電郵 Email : settlement@csci.hk

讀書郎教育控股有限公司

公開招股

股票代號：2385

招股概覽

读书郎

Readboy Education Holding Company Limited 讀書郎教育控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份數目	: 52,000,000股股份(視乎超額配股權行使與否而定)
香港發售股份數目	: 5,200,000股股份(可予調整)
國際發售股份數目	: 46,800,000股股份(可予調整及視乎超額配股權行使與否而定)
最高發售價	: 每股發售股份10.00港元, 另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費、0.005%聯交所交易費及0.00015%財務匯報局交易徵費(須於申請時以港元繳足, 多繳款項可予退還)
面值	: 每股股份0.001港元
股份代號	: 2385

聯席保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



中信建投國際
CHINA SECURITIES INTERNATIONAL



MACQUARIE
麥格理

(按字母順序)

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



海通國際
HAITONG



國泰君安國際
GUOTAI JUNAN INTERNATIONAL



交銀國際
BOCOM International



富途證券



老虎證券
TIGER BROKERS



利弗莫尔証券
LIVERMORE HOLDINGS LIMITED



EDDID
艾德金融



CMS 招商證券國際



招股資料

有關招股公告及章程，請參考香港聯交所網頁內“上市公司事宜”一欄：

https://www1.hkexnews.hk/listedco/listconews/sehk/2022/0629/2022062900038_c.pdf

招股時間表

申請認購截止時間：	2022 年 7 月 04 日 · 下午 3 時正
扣款日期：	2022 年 7 月 05 日
結果公佈及退款日期：	2022 年 7 月 11 日
預期上市日期：	2022 年 7 月 12 日

新股認購手續費

非貸款: \$50

*如新股認購申請不成功，已繳付的手續費及利息將不獲退還

客戶必須於申請認購時在其證券帳戶內存入足夠的金額(非貸款申請 - 全額)，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，則公司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(國際)証券交易系統公佈，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)証券有限公司的推薦意見。

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。