

除本公告另有界定外，本公告所用的詞彙與上海建橋教育集團有限公司（「本公司」）於2019年12月31日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）及香港中央結算有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告乃根據香港法例第571W章證券及期貨（穩定價格）規則第9(2)條作出。本公告僅供參考，並不構成任何人士收購、購買或認購證券的邀請或要約。有意投資者務請閱覽招股章程有關下述全球發售的詳情，方決定是否投資股份。

本公告不會直接或間接於美國或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發或分派。本公告並不構成或組成在美國或任何其他司法管轄區作出的任何出售要約或招攬購買或認購證券的一部分。本公司股份並無亦不會根據1933年美國《證券法》（經修訂）（「美國《證券法》」）或美國任何州或其他司法管轄區的任何證券法登記，且僅可在現時獲豁免遵守美國《證券法》登記規定的情況下，或在不受美國《證券法》登記規定規限的交易中提呈發售及出售。本公司證券並無且無意於美國進行任何公開發售。

SHANGHAI GENCH EDUCATION GROUP LIMITED

上海建橋教育集團有限公司

（於開曼群島註冊成立的有限公司）

（股份代號：1525）

悉數行使超額配股權、 穩定價格行動及穩定價格期間結束

超額配股權失效

本公司宣佈，獨家代表（代表國際包銷商）已於2020年2月7日（於交易時段後）就合共15,000,000股股份（佔全球發售之初始發售股份數量的15%）於行使任何超額配股權前悉數行使招股章程所述之超額配股權。超額配發股份將由本公司按每股股份6.05港元（即全球發售項下每股發售股份的發售價）（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）發行及配發。

穩定價格行動及穩定價格期間結束

本公司進一步宣佈，有關全球發售的穩定價格期間於2020年2月8日結束，即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日。麥格理資本股份有限公司（穩定價格經辦人）或其任何聯屬人士或代其行事的人士於穩定價格期間採取了穩定價格行動，其中包括：

- (1) 於國際配售中超額配發合共15,000,000股股份（佔行使任何超額配股權之前全球發售之初始發售股份數目的15%）；
- (2) 穩定價格經辦人根據借股協議向She De Limited借入合共15,000,000股股份，以補足國際配售的超額分配。有關股份將根據借股協議的條款退還及交回She De Limited；及
- (3) 獨家代表（代表國際包銷商）於2020年2月7日（於交易時段後）就合共15,000,000股股份（佔行使任何超額配股權之前全球發售之初始發售股份數目的15%）按每股發售價悉數行使超額配股權，以促使向She De Limited悉數退還原用於補足國際配售的超額分配的15,000,000股借入股份。

悉數行使超額配股權

本公司宣佈，獨家代表（代表國際包銷商）已於2020年2月7日（於交易時段後）就合共15,000,000股股份（佔全球發售之初始發售股份數目的15%）（「超額配發股份」）悉數行使招股章程所述之超額配股權。

根據麥格理資本股份有限公司及She De Limited訂立的借股協議，麥格理資本股份有限公司向She De Limited借入15,000,000股股份，以補足國際配售的超額分配。超額配發股份將用於促使向She De Limited悉數退還15,000,000股借入股份。

超額配發股份將由本公司按每股股份6.05港元（即全球發售項下每股發售股份的發售價）（不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費）發行及配發。超額配發股份將用於補足國際配售的超額分配。

上市批准

聯交所上市委員會已批准超額配發股份上市及買賣。有關超額配發股份預期將於2020年2月11日上午九時正開始於聯交所主板上市及買賣。

悉數行使超額配股權完成後的股本

本公司緊接悉數行使超額配股權獲完成前及緊隨悉數行使超額配股權獲完成後的股權架構如下：

| 股東 | 緊接悉數行使 超額配股權前 | | 緊隨悉數行使 超額配股權後 | |
|-------------------|--------------------|--|--------------------|--|
| | 股份數目 | 佔本公司 已發行股本的 概約百分比 ⁽¹⁾ | 股份數目 | 佔本公司 已發行股本的 概約百分比 ⁽¹⁾ |
| She De Limited | 66,000,000 | 16.50% | 66,000,000 | 15.90% |
| Gan En Limited | 39,450,000 | 9.86% | 39,450,000 | 9.51% |
| Ze Ren Limited | 30,600,000 | 7.65% | 30,600,000 | 7.37% |
| Ai Xin Limited | 30,000,000 | 7.50% | 30,000,000 | 7.23% |
| 國貿教育 | 25,880,000 | 6.47% | 25,880,000 | 6.24% |
| Tuan Jie Limited | 17,100,000 | 4.28% | 17,100,000 | 4.12% |
| Du Zhi Limited | 15,180,000 | 3.80% | 15,180,000 | 3.66% |
| Shen Si Limited | 15,000,000 | 3.75% | 15,000,000 | 3.61% |
| Zi Qiang Limited | 15,000,000 | 3.75% | 15,000,000 | 3.61% |
| Kai Tuo Limited | 15,000,000 | 3.75% | 15,000,000 | 3.61% |
| Qie Wen Limited | 10,500,000 | 2.63% | 10,500,000 | 2.53% |
| Tuo Xin Limited | 10,500,000 | 2.63% | 10,500,000 | 2.53% |
| Ming Bian Limited | 10,500,000 | 2.63% | 10,500,000 | 2.53% |
| Jin Si Limited | 7,410,000 | 1.85% | 7,410,000 | 1.79% |
| Hou Tu Limited | 7,350,000 | 1.84% | 7,350,000 | 1.77% |
| Bo Xue Limited | 5,220,000 | 1.31% | 5,220,000 | 1.26% |
| 夢百合投資 | 5,240,000 | 1.31% | 5,240,000 | 1.26% |
| Qiu Shi Limited | 5,190,000 | 1.30% | 5,190,000 | 1.25% |
| 幾何拓力 | 4,628,000 | 1.16% | 4,628,000 | 1.12% |
| 公眾股東 | 64,252,000 | 16.06% | 79,252,000 | 19.10% |
| 總計 | 400,000,000 | 100.00% | 415,000,000 | 100.00% |

(1) 百分比數字可予湊整。

本公司將自發行超額配發股份收取額外所得款項淨額約90.44百萬港元（經扣除與行使超額配股權相關之包銷佣金、交易徵費及交易費（倘適用）），有關所得款項用途載於招股章程「未來計劃及所得款項用途」一節。

穩定價格行動及穩定價格期間結束

本公司進一步宣佈，有關全球發售的穩定價格期間於2020年2月8日結束，即遞交香港公開發售申請截止日期後第30日。

本公司已獲麥格理資本股份有限公司（穩定價格經辦人）或其任何聯屬人士或代其行事的人士告知，於穩定價格期間內採取的穩定價格行動涉及下列各項：

- (1) 國際配售的超額分配合共15,000,000股股份，佔任何超額配股權獲行使前根據全球發售初步可供認購的發售股份數目的15%；
- (2) 穩定價格經辦人根據借股協議自She De Limited借入合共15,000,000股股份，以補足國際配售中超額分配的股份。該等股份將根據借股協議的條款退還及交付予She De Limited；及
- (3) 獨家代表（代表國際包銷商）於2020年2月7日（於交易時段後）就合共15,000,000股股份（佔行使任何超額配股權之前全球發售之初始發售股份數目的15%）按每股發售價悉數行使超額配股權，以促使向She De Limited悉數退還原用於補足國際配售的超額分配的15,000,000股借入股份。

於穩定價格期間，麥格理資本股份有限公司、穩定價格經辦人或其任何聯屬人士或代其行事的人士概無為了穩定價格於市場買賣任何股份。

本公司確認，緊隨配發及發行超額配發股份後，本公司繼續遵守上市規則第8.08(1)(a)條的公眾持股量規定。

承董事會命
上海建橋教育集團有限公司
主席
周星增

香港，2020年2月10日

於本公告日期，執行董事為周星增先生、鄭祥展先生及施銀節先生；非執行董事為趙東輝先生；以及獨立非執行董事為陳百助先生、胡戎恩先生及劉濤女士。