

本公佈僅作參考用途，並不構成收購、購買或認購證券的要約或誘使任何人士要約收購、購買或認購證券的邀請。有意投資者在決定是否投資所提呈的股份前，謹請參閱現代教育集團有限公司（「本公司」）於2011年6月20日（星期一）刊發的招股章程（「招股章程」）所載有關下文所述本公司及全球發售的詳情。

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（「香港結算」）對本公佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

除非另有定義，本公佈使用的詞彙與招股章程所定義者具有相同涵義。



Modern Education Group Limited 現代教育集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售項下的發售股份數目：116,000,000股股份（視乎超額配股權而定）

香港發售股份數目：11,600,000股股份（可予重新分配）

國際發售股份數目：104,400,000股股份（可予重新分配及視乎超額配股權而定）

發售價：每股香港發售股份1.30港元（另加1.0%經紀佣金、0.003%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費，須於申請時以港元繳足，可予以退還）

面值：每股股份0.10港元

股份代號：1082

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

聯席牽頭經辦人



滙富金融服務有限公司



第一上海證券有限公司

聯席保薦人



滙富融資有限公司



第一上海融資有限公司

本公司已向聯交所上市委員會申請批准284,000,000股已發行股份、116,000,000股發售股份（包括11,600,000股香港發售股份及104,400,000股國際發售股份）（包括根據超額配股權獲行使而可能發行最高達17,400,000股的額外股份）及根據購股權計劃可能授出的任何期權獲行使而將予發行的任何股份上市及買賣。如超額配股權獲行使，本公司將作出公告。

香港發售股份的認購申請將僅根據招股章程及相關申請表格載列的條款及條件予以考慮。

本公司將依據香港法例第32L章公司條例（豁免公司及招股章程遵從條文）公告第9A條，在並非與印刷本招股章程一起發出的情況下，發出白色、黃色及粉紅色申請表格。印刷本招股章程的內容與電子形式的招股章程相同，分別在本公司網站<http://www.moderneducationgroup.com>的「投資者關係>香港首次公開發售招股章程」一欄中及聯交所網站www.hkexnews.hk內「披露易>上市公司公告>最新上市公司公告」一欄中可供查閱及下載。

有意領取印刷本招股章程的公眾人士，可於2011年6月20日（星期一）上午九時正至2011年6月23日（星期四）中午十二時正的一般辦公時間內在下列地點免費索取：

1. 中國銀行（香港）有限公司下列任何分行：
 - (a) 中銀大廈分行，香港中環花園道1號3樓；
 - (b) 尖沙咀東分行，香港九龍尖沙咀加連威老道94號明輝中心G02-03；
 - (c) 火炭分行，香港新界火炭山尾街18-24號沙田商業中心1樓2號；
2. 聯席保薦人下列任何地址：
 - (a) 滙富融資有限公司，香港中環夏慤道10號和記大廈5樓；
 - (b) 第一上海融資有限公司，香港德輔道中71號永安集團大廈19樓；及
3. 香港結算之存管處服務櫃檯，地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓。

可領取印刷本招股章程的地址詳情將於派發申請表格的各地點突出顯示。

於2011年6月20日（星期一）上午九時正至2011年6月23日（星期四）中午十二時正的一般辦公時間內（或至2011年6月22日（星期三）下午五時正在派發粉紅色申請表格的地點），在每個派發白色、黃色或粉紅色申請表格的地點，均有至少三份印刷本招股章程的文本可供查閱。

申請人如欲以本身名義獲配發香港發售股份，應填妥及簽署**白色**申請表格。申請人如欲以香港中央結算（代理人）有限公司的名義獲配發香港發售股份並將股份直接存入中央結算系統，以記存於申請人的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或申請人於中央結算系統設立的指定中央結算系統參與者股份戶口，應填妥及簽署**黃色**申請表格。倘申請人為合資格僱員，欲以本身名義登記香港發售股份，並欲獲得優先處理申請，請填妥並簽署**粉紅色**申請表格。

白色申請表格可於2011年6月20日（星期一）上午九時正至2011年6月23日（星期四）中午十二時正的辦公時間內在下列地點索取：

1. 滙富融資有限公司，香港中環夏慤道10號和記大廈5樓；
2. 第一上海融資有限公司，香港德輔道中71號永安集團大廈19樓；及
3. 中國銀行（香港）有限公司下列任何一間分行：

	分行	地址
港島：	中銀大廈分行	香港中環花園道1號3樓
	中環永安集團大廈分行	香港德輔道中71號
	北角僑輝大廈分行	香港北角英皇道413-415號
九龍：	尖沙咀東分行	香港九龍尖沙咀加連威老道94號 明輝中心G02-03
	宏冠道分行	香港九龍九龍灣宏冠道 南豐商業中心G1
	黃大仙分行	香港九龍黃大仙黃大仙中心地下G13號
	旺角上海街分行	香港九龍旺角上海街611-617號
	又一城分行	香港九龍九龍塘又一城LG256
新界：	火炭分行	香港新界火炭山尾街18-24號 沙田商業中心1樓2號
	元朗青山道分行	香港新界元朗青山公路162號

黃色申請表格自2011年6月20日（星期一）上午九時正至2011年6月23日（星期四）中午十二時正的一般辦公時間內可於香港結算存管處服務櫃檯（地址為香港德輔道中199號無限極廣場2樓）或閣下的股票經紀或有該申請表格可供索取。

合資格僱員可於2011年6月20日（星期一）上午九時正至2011年6月22日（星期三）下午五時正的一般辦公時間內，在本公司香港主要營業地點（地址為香港新界荃灣楊屋道8號如心廣場第2座27樓2701室）索取**粉紅色**申請表格。

有關香港公開發售的條件及手續詳情，請參閱招股章程「全球發售的架構」及「如何申請香港發售股份」兩節。

本公司預期於2011年6月30日（星期四）或之前在《南華早報》（以英文）、《信報》（以中文）及聯交所網站(www.hkexnews.hk)以及本公司網站(www.moderneducationgroup.com)公佈國際發售的認購踴躍程度、香港公開發售的申請情況及香港發售股份的分配基準。

香港公開發售的分配結果（連同成功申請人的身份證明文件號碼（如適用））將從2011年6月30日（星期四）起通過多種渠道予以提供。

本公司不會發行任何臨時所有權文件。所繳付的申請款項將不會獲發收據。

預期股份將於2011年7月4日（星期一）上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手2,000股買賣。股份的股份代號為1082。

承董事會命
現代教育集團有限公司
執行董事
姚慧儀

香港，2011年6月20日

截至本公佈刊發日期，本公司執行董事為吳錦倫先生、姚慧儀女士、吳樂憫先生及李偉樂先生；而本公司獨立非執行董事為陳美寶女士、余致力先生及崔建昌先生。