

本新闻稿不得直接或间接地在美国或任何其他其法律禁止此类分发的法域进行发布、刊发或分发，且不构成任何以在美国境内购买新东方在线科技控股有限公司的证券，或在任何其他法域内购买新东方在线科技控股有限公司的任何股权或任何其他证券的出售要约或招揽任何要约。

新东方在线科技控股有限公司的证券没有，也不会在美国公开发售。新东方在线科技控股有限公司的证券(包括其股份)如未根据经修订的一九三三年美国证券法的规定进行登记，或未取得登记豁免，或非属于一个不受此类证券法注册的交易中，将不得于美国发行或出售。本公司证券不会于美国公开发售。潜在投资者应注意，请只根据新东方在线科技控股有限公司的招股章程作出投资决定。

阁下应注意不应过份依赖本新闻稿内的任何前瞻性陈述。我们不能保证任何前瞻性陈述将会被证实为正确。这些前瞻性陈述不能保证未来业绩表现，并会受到一定的风险，不确定性和假设等因素所影响。我们没有任何义务公开更新或修订新闻稿的任何前瞻性陈述，不论是出于新信息、未来事件或其他因素。有关公司或全球发售的详情，请参阅公司的招股章程。

## 【新闻稿】



# 新东方在线科技控股有限公司 KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING LIMITED

## 新东方在线公布全球发售结果 公开发售获超额认购约 8.18 倍 国际发售股份获大幅超额认购

### 最终发售股份定价为 10.20 港元

(香港讯, 2019年3月27日) 中国领先的在线教育服务供货商——新东方在线科技控股有限公司(「新东方在线」或「公司」, 连同其附属公司, 统称「集团」, 股份代号: 1797), 今日宣布股份发售结果, 股份将于 2019年3月28日(星期四)于香港联合交易所有限公司主板进行买卖, 股份代号: 1797。

根据发售价每股发售股份10.20港元, 经扣除公司就全球发售应付的包销费用及佣金以及估计开支后, 假设超额配股权未获行使, 公司将收取的全球发售所得款项净额估计约为1,567.2百万港元。本次公开发售获超额认购约8.18倍, 而根据国际发售初步提呈发售的国际发售股份获大幅超额认购。

新东方在线为中国领先的教育服务供货商, 于在线课外辅导及备考方面拥有全面的知名品牌和核心专长组合, 根据弗若斯特沙利文报告, 按总营收计, 集团于2017年为中国最大的综合线上课外辅导及备考服务供货商。集团透过不同的线上以及手机教育平台以多种形式提供课程和产品, 包括直播及录播课程, 2016财年、2017财年、2018财年及截至2018年11月30日止六个月<sup>1</sup>(「往绩记录期间」), 集团总付费学生人次为约4.7百万。集团主要通过新东方在线、东方优播、多纳及酷学英语等平台提供课程。根据弗若斯特沙利文报告, 于2017年, 按总营收计, 集团的旗舰品牌新东方在

<sup>1</sup> 于本文件中, 公司将截至2016年、2017年及2018年5月31日止财年分别称为「2016财年」、「2017财年」及「2018财年」

线为中国大学考试备考市场中最大的在线教育品牌，占据8.2%的市场份额，而东方优播及多纳品牌下的创新课程持续分别获得K-12及学前学生及家长的认可。

新东方在线科技控股有限公司执行董事兼联席行政总裁孙畅女士表示：「我们十分感谢各界投资者对新东方在线的支持与关注。新东方在线于香港交易所主板上市是公司发展的一个重要里程碑。于香港上市不仅使集团进入了国际资本市场，也为集团的长远发展提供了充足的资金，令我们能把握及抓紧每个发展的机遇。未来，集团将积极提升核心竞争力及自身的竞争优势，进一步加强在中国在线教育市场的领先地位，成为学生和教师信赖的教育合作伙伴，并为股东创造最大的价值。」

- 完 -

此新闻稿由博达浩华国际财经传讯集团代表新东方在线科技控股有限公司发布。如有垂询，请联络：

**博达浩华国际财经传讯集团**

冯嘉莉 +852 3150 6763  
冯静仪 +852 3150 6773  
周蕴玉 +852 3150 6732  
梁晔 +852 3150 6737  
杨晓婷 +852 3150 6794  
传真: +852 3150 6728

kelly.fung@pordahavas.com  
phoenix.fung@pordahavas.com  
chloe.chow@pordahavas.com  
yeri.liang@pordahavas.com  
carolyn.yang@pordahavas.com