

除非本公告另有界定，否則本公告所用詞彙與華立大學集團有限公司（「本公司」）日期為2019年11月14日的招股章程（「招股章程」）所界定者有相同涵義。

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（「香港結算」）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而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並非向任何人士收購、購買或認購任何證券的要約或誘使作出要約的邀請。有意投資者應細閱招股章程有關下述本公司及全球發售的詳細資料後，方決定是否投資所提呈的發售股份。

本公告不會直接或間接於或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）或法律禁止有關分派的任何其他司法權區發佈、刊發、分派。本公告不構成或並非在香港、美國或其他地方出售證券的要約或招攬購買或認購證券的邀請的一部分。本公告所述證券並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）或美國任何州的證券法登記，且除非獲得美國證券法登記規定的適用豁免，或屬不受美國證券法登記規定約束的交易，否則未根據美國證券法登記的該等證券不得在美國境內發售或出售。本公司證券不會且現時並無計劃於美國公開發售。發售股份可根據美國證券法S規例於美國境外以離岸交易方式向非美籍人士提呈發售及出售。

Huali University Group Limited

華立大學集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

全球發售

全球發售的發售股份總數目	:	300,000,000股股份
香港公開發售股份數目	:	30,000,000股股份(可予調整)
國際發售股份數目	:	270,000,000股股份(可予調整)
最高發售價	:	每股股份3.26港元，另加1.0%經紀佣金、 0.0027%證監會交易徵費及 0.005%聯交所交易費(須於申請時 以港元繳足並可予退還)
面值	:	每股股份0.0001美元
股份代號	:	1756

獨家保薦人及獨家全球協調人



中信建投國際
CHINA SECURITIES INTERNATIONAL

聯席賬簿管理人及聯席牽頭經辦人



中信建投國際
CHINA SECURITIES INTERNATIONAL



交銀國際
BOCOM International



中國銀河國際
CHINA GALAXY INTERNATIONAL



第一上海
FIRST SHANGHAI GROUP

聯席牽頭經辦人



安信國際
ESSENCE INTERNATIONAL



首控集團
CHINA FIRST CAPITAL GROUP



HEUNGKONG
FINANCIAL
香港金銀



FOSUN HANI
復星恒利



zrpt 中融平和證券有限公司
ZHONGRONG PT SECURITIES LIMITED

本公司已向上市委員會申請批准已發行及根據全球發售將發行的股份上市及買賣。假設香港公開發售於2019年11月25日(星期一)上午八時正或之前成為無條件，預期股份將於2019年11月25日(星期一)上午九時正起開始在聯交所買賣。

全球發售包括香港公開發售初步提呈30,000,000股股份(可予調整)及國際發售初步提呈270,000,000股股份(可予調整)，分別相當於根據全球發售初步提呈發售股份總數的10%及90%。香港公開發售與國際發售之間的發售股份分配將根據招股章程「全球發售安排」一節所述重新分配。具體而言，在若干情況下，獨家全球協調人可酌情決定在香港公開發售與國際發售之間重新分配所提呈的發售股份。根據聯交所發佈的指引信HKEX-GL91-18，倘有關重新分配並非根據上市規則應用指引第18條作出，則香港公開發售的發售股份(包括可能重新分配至香港公開發售的發售股份)總數最多為60,000,000股發售股份，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份的20%，且最終發售價須定為招股章程所載示意性發售價範圍的最低價(即每股發售股份2.93港元)。

待聯交所批准股份上市及買賣，以及本公司符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自股份開始於聯交所買賣當日或香港結算釐定的任何其他日期起，可於中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。本公司已作出一切必要安排，以便股份獲准納入中央結算系統。

除非另有公佈，否則發售價將不高於每股發售股份3.26港元，且預期不會低於每股發售股份2.93港元。香港公開發售的申請人須於申請時支付最高發售價每股發售股份3.26港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費。倘最終釐定的發售價低於每股發售股份3.26港元，多繳股款可予退還。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納，或最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份3.26港元(不包括有關的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)，或香港公開發售的條件並無按照招股章程「全球發售安排—香港公開發售的條件」一節所述達成，或任何申請被撤回，則申請股款或其中適當部分，連同相關經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費將不計利息退回，或有關支票或銀行本票不會過戶。申請股款將於2019年11月22日(星期五)或之前退回。

香港公開發售股份的申請將僅按照招股章程、申請表格及白表eIPO指定網站(www.eipo.com.hk)所載條款及條件予以考慮。

申請人如欲以本身名義獲配發香港公開發售股份，應(i)填妥及簽署**白色**申請表格，或(ii)透過**白表eIPO**服務供應商之指定網站www.eipo.com.hk以**白表eIPO**服務遞交網上申請。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發香港公開發售股份，並直接存入中央結算系統，以記存入彼等的中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或彼等指定的中央結算系統參與者於中央結算系統設立的股份戶口，應(i)填妥及簽署**黃色**申請表格，或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**，促使香港結算代理人代表閣下提出申請。

招股章程副本連同**白色**申請表格可於2019年11月14日(星期四)上午九時正至2019年11月19日(星期二)中午十二時正的正常營業時間內在以下地點索取：

1. 獨家全球協調人的下列辦事處：

中信建投(國際)融資有限公司	香港 中環 康樂廣場8號 交易廣場二期18樓
----------------	---------------------------------

2. 香港公開發售收款銀行的下列分行：

招商永隆銀行有限公司

地區	分行名稱	地址
港島區	總行	德輔道中45號
	堅尼地城分行	吉席街28號
	中區分行	德輔道中189號
九龍區	旺角分行	彌敦道636號招商永隆銀行中心地庫

招股章程副本連同**黃色**申請表格可於2019年11月14日(星期四)上午九時正至2019年11月19日(星期二)中午十二時正的正常營業時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場1座及2座1樓)或自閣下的股票經紀領取。

根據所印列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格及隨附註明抬頭人為**招商永隆受託代管有限公司 — 華立大學集團有限公司**公開發售的支票或銀行本票，須於申請表格所指明的下列日期及時間內投入上述收款銀行的任何指定分行的特備收集箱：

2019年11月14日(星期四) — 上午九時正至下午五時正

2019年11月15日(星期五) — 上午九時正至下午五時正

2019年11月16日(星期六) — 上午九時正至下午一時正

2019年11月18日(星期一) — 上午九時正至下午五時正

2019年11月19日(星期二) — 上午九時正至中午十二時正

截止遞交申請的時間為2019年11月19日(星期二)中午十二時正。開始辦理申請登記的時間為同日(申請截止當日)上午十一時四十五分至中午十二時正或招股章程「如何申請香港公開發售股份 — 10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

透過**白表eIPO**服務提出申請的申請人可於2019年11月14日(星期四)上午九時正至2019年11月19日(星期二)上午十一時三十分在指定網站www.eipo.com.hk(每日24小時，申請截止日期除外)遞交申請，而就有關申請悉數繳付申請股款的截止時間為2019年11月19日(星期二)中午十二時正或招股章程「如何申請香港公開發售股份 — 10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

中央結算系統結算參與者／託管商參與者可於下列日期及時間⁽¹⁾輸入**電子認購指示**：

2019年11月14日(星期四) — 上午九時正至下午八時三十分

2019年11月15日(星期五) — 上午八時正至下午八時三十分

2019年11月16日(星期六) — 上午八時正至下午一時正

2019年11月18日(星期一) — 上午八時正至下午八時三十分

2019年11月19日(星期二) — 上午八時正至中午十二時正

附註：

(1) 香港結算可在事先通知中央結算系統結算參與者／託管商參與者及／或中央結算系統投資者戶口持有人的情況下，不時決定更改該等時間。

中央結算系統投資者戶口持有人可於2019年11月14日(星期四)上午九時正至2019年11月19日(星期二)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港公開發售股份 — 10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間輸入**電子認購指示**。

輸入**電子認購指示**的截止時間為2019年11月19日(星期二)(申請截止當日)中午十二時正，或招股章程「如何申請香港公開發售股份 — 10.惡劣天氣對開始辦理申請登記的影響」一節所述的較後時間。

有關香港公開發售條件及程序的詳情，請參閱招股章程「全球發售安排」及「如何申請香港公開發售股份」各節。

本公司預期將於2019年11月22日(星期五)在聯交所網站(www.hkexnews.hk)及本公司網站www.hualiuniversity.com公佈最終發售價、國際發售踴躍程度、香港公開發售申請水平及香港公開發售股份分配基準。

香港公開發售的分配結果(連同成功申請人的香港身份證號碼／護照號碼／香港商業登記號碼(如適用))將自2019年11月22日(星期五)起可按招股章程「如何申請香港公開發售股份 — 11.公佈結果」一節指定的日期及時間以其指定的方式通過多種渠道(包括本公司網站www.hualiuniversity.com及聯交所網站www.hkexnews.hk)查閱。

本公司不會就股份發出臨時所有權文件。股票僅於全球發售在所有方面成為無條件及招股章程「承銷 — 承銷安排及費用 — 香港公開發售 — 終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於2019年11月25日(星期一)上午八時正成為有效的所有權證書。申請時繳付的款項不會獲發收據。

預期股份將於2019年11月25日(星期一)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手1,000股股份買賣。股份代號為1756。

承董事會命
華立大學集團有限公司
董事長
張智峰

香港，2019年11月14日

於本公告日期，執行董事為張智峰先生、葉雅明先生及董小麟先生；非執行董事為張裕德先生；及獨立非執行董事為周光暉先生(太平紳士)、楊英先生及丁義先生。