

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所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，概不對因本公告全部或任何部份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，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



KOOLEARN TECHNOLOGY HOLDING LIMITED

新東方在綫科技控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1797)

延遲寄發通函

(1) 建議根據特別授權發行新股份

及

(2) 有關認購新股份的關連交易

茲提述新東方在綫科技控股有限公司(「本公司」)日期為2020年9月8日內容有關(其中包括)本公司與認購人於2020年9月8日訂立的認購協議的公告(「該公告」)，據此，認購人有條件同意認購及本公司有條件同意向認購人配發及發行合共59,432,000股新股份，認購價為每股認購股份30.00港元。除非另有界定，否則本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

如該公告所披露，一份載有(其中包括)：(a)認購事項詳情；(b)獨立董事委員會就認購事項及其項下擬進行交易(包括授出特別授權)向獨立股東提供的推薦建議；及(c)嘉林資本就認購事項致獨立董事委員會及獨立股東的意見函的通函(「該通函」)，預期將於2020年9月29日或之前寄發予股東。由於需要更多時間落實將載入該通函的若干資料，本公司預期將根據上市規則於實際可行情況下盡快寄發通函。

承董事會命
新東方在綫科技控股有限公司
主席
俞敏洪

香港，2020年9月28日

於本公告日期，董事會包括以下成員：執行董事孫東旭先生及尹強先生；非執行董事俞敏洪先生、孫暢女士、吳強先生及梁育華女士；以及獨立非執行董事林哲瑩先生、董瑞豹先生及鄺偉信先生。