

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。



KINGSLEY EDUGROUP LIMITED

皇崑國際教育企業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8105)

自願公告一 有關可能收購事項之諒解備忘錄

本公告乃由皇崑國際教育企業集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則（「GEM 上市規則」）第 17.10 條及證券及期貨條例第 XIVA 部項下之內幕消息條文（定義見上市規則）而作出。

董事會欣然宣佈，於二零一八年十二月五日（交易時段後），本公司（作為買方）就有關可能收購事項與賣方訂立諒解備忘錄。根據諒解備忘錄，本公司可能收購賣方所持有之目標公司全部已發行股份。可能收購事項之條款及條件有待本公司與賣方進一步磋商釐定。

目標公司為一家於香港註冊成立之有限公司，於香港從事教育業務。其已向當地社區提供課程逾十年時間。該等課程涵蓋範圍廣泛。彼等利益及投資主要集中於繼續的教育課程上。本集團為馬來西亞雪蘭莪州梳邦再也的民辦

教育服務供應商，主要透過 Kingsley International School 提供託兒所至 A-level 課程（主要以劍橋大學國際考試委員會開設的課程及英國國家課程為基礎），及透過 Kingsley 高等教育機構（包括 Kingsley Skills College、Kingsley Professional Centre 及 Kingsley College）提供高等教育課程。收購目標集團（其於香港擁有及運營教育業務而大部分專注於繼續教育分部），將標誌著本集團在拓展大中華地區之業務存在方面邁出重要一步。可能收購事項（倘繼續進行）預期將進一步擴大本集團的服務範圍以及促進本集團在開發中國市場方面奠定良好基礎。董事認為，可能收購事項（倘繼續進行）將為目標公司及本集團帶來協同作用，從而提升本集團之競爭力。

待信納對目標公司之盡職審查之結果後，本公司將考慮與賣方就可能收購事項進行進一步磋商。目標公司由賣方擁有。就董事經作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，賣方為獨立第三方。

諒解備忘錄並無就可能收購事項對訂約方產生任何具法律約束力之責任，惟關於自諒解備忘錄日期起至最後完成日期止之獨家磋商期具法律約束力，而在此期間內本公司擁有獨家權利就可能收購事項與賣方進行磋商。可能收購事項須待磋商及訂立正式協議後，方可作實。

諒解備忘錄將自諒解備忘錄日期起至最後完成日期止期間（或訂約方可能相互書面協定之較長期間）內維持生效，或直至通過簽立正式協議所取代（以較早者為準）。

可能收購事項倘落實可能會構成 GEM 上市規則項下本公司之須予公佈交易。倘本公司訂立正式協議或決定終止諒解備忘錄或倘存在有關可能收購事項之任何重大發展，本公司將於適當時候及遵照 GEM 上市規則項下之所有其他適用規定另行刊發公告。由於可能收購事項可能會或可能不會落實，股東及投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「聯繫人」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「董事會」	指	董事會；
「本公司」	指	皇豈國際教育企業集團有限公司（股份代號：8105），一家於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於聯交所上市；
「關連人士」	指	具有上市規則所賦予之涵義；
「董事」	指	本公司董事；
「正式協議」	指	就可能收購事項可能訂立的正式買賣協議；
「大中華地區」	指	中國、香港、澳門及台灣；
「本集團」	指	本公司連同其附屬公司；
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其任何關連人士或彼等各自之聯繫人且與彼等並無關連之第三方；
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則；
「諒解備忘錄」	指	本公司與賣方就可能收購事項所訂立日期為二零一九年十二月五日之諒解備忘錄；
「可能收購事項」	指	本公司根據諒解備忘錄擬向賣方可能收購目標公司之 100%已發行股本；

「股份」	指	本公司股本中的普通股；
「股東」	指	股份持有人；
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司；
「目標公司」	指	一家於香港註冊成立之有限公司；
「賣方」	指	兩名個人及彼等各自為獨立第三方；
「%」	指	百分比

承董事會命
皇崑國際教育企業集團有限公司
 主席兼執行董事
丹斯里拿督斯里吳明璋

香港，二零一八年十二月五日

於本公告日期，執行董事為丹斯里拿督斯里吳明璋、拿督吳明權、蔡冰勇博士，獨立非執行董事為榮譽教授丹斯里拿督 *Mohamed Salleh Bin Mohamed Yasin* 博士、丹斯里拿督 *Hj Abd Karim Bin Shaikh Munisar* 及教授 *Rozainun Binti Abdul Aziz* 博士。

本公告乃遵照 GEM 上市規則之規定而提供有關本公司之資料。董事願就此共同及個別地承擔全部責任。各董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確及完備，並無誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本公告將至少一連七日刊載於 GEM 網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁內及本公司網站 www.kingsley.edu.my 內。