



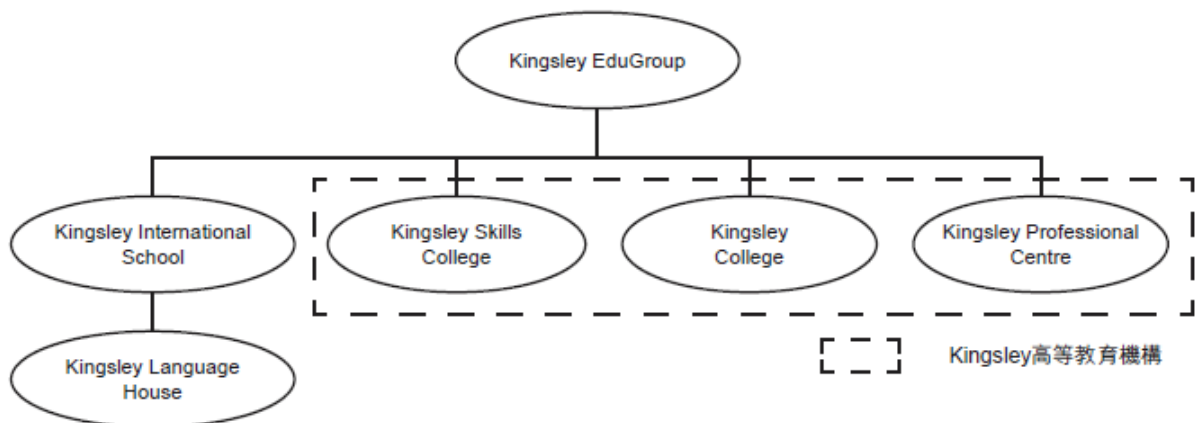
## 皇崑國際教育企業集團有限公司 公開招股

股票代號： 8105

### 招股概覽

我們(即Kingsley EduGroup)是馬來西亞雪蘭莪州梳邦再也的民辦教育服務供應商。我們主要(1)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(2)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。

我們的歷史可追溯至2011年9月Kingsley International School首次招生之時。根據弗若斯特沙利文報告,按截至2016年6月30日總招生人數計,Kingsley International School約佔1.2%市場份額,於馬來西亞116間國際學校中排名第29。Kingsley EduGroup於最後可行日期的簡明架構如下:



- (iii) 其他 — 本集團亦按個別情況向企業客戶提供獨立特定設計及美術及/或翻譯服務(與上市事宜無關)。

註:招股概覽錄自上市招股書。



# 中信建投國際

China Securities International

中信建投(國際)証券有限本行 China Securities (International) Brokerage Company Limited  
香港中環交易廣場二期 1301 – 1305 室 Suites 1301 – 1305, Two Exchange Square, Central, Hong Kong  
電話 Tel. : (852) 3465 5668 傳真 Fax. : (852) 2180 9497 電郵 Email : settlement@csci.hk

皇 KINGSLEY  
皇

## KINGSLEY EDUGROUP LIMITED

皇豈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)

以全球發售方式在香港聯合交易所有限公司  
GEM上市

發售股份數目 : 200,000,000股股份  
(視乎發售量調整權行使與否而定)

香港公開發售股份數目 : 20,000,000股股份(可予重新分配)

國際配售股份數目 : 180,000,000股股份(可予重新分配及  
視乎發售量調整權行使與否而定)

發售價 : 不超過每股發售股份0.50港元及  
預期不低於每股發售股份0.40港元，  
另加1%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，  
最終定價後多繳股款可予退還)

面值 : 每股股份0.01港元

股份代號 : 8105

獨家保薦人

 光大證券  
EBS INTERNATIONAL

中國光大融資有限公司  
聯席全球協調人及聯席賬簿管理人



國金證券(香港)有限公司  
SINOLINK SECURITIES (HK) CO. LTD.

 光大證券  
EBS INTERNATIONAL

中國光大證券(香港)有限公司

### 招股資料

有關招股公告及章程，請參考香港聯交所網頁內“上市及上市本行事宜”一欄：

[http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/GEM/2018/0430/GLN20180430014\\_C.pdf](http://www.hkexnews.hk/listedco/listconews/GEM/2018/0430/GLN20180430014_C.pdf)

### 招股時間表

申請認購截止時間：	2018年5月3日，週四，下午3時正
扣款日期：	2018年5月4日，週五
結果公佈及退款日期：	2018年5月15日，週二
預期上市日期：	2018年5月16日，週三

### 融資方法

本次新股認購不設融資



## 新股認購手續費

非貸款: \$50

貸款: \$50+貸款利息

\*如新股認購申請不成功，已繳付的手續費將不獲退還

客戶必須於申請認購截止當天下午三時正或之前（以本本行網頁上公佈之截止日期為準）在其證券帳戶內存入足夠的金額（非貸款申請 – **全額**），（貸款申請 – **保證金金額**），方可取得認購資格。

所分配之貸款金額以客戶申請時間的先後決定，滿額即截止貸款。貸款利率只作參考，如有所更改，將不作另行通知。

如若客戶**逾時**存入款項或存入之款項**金額不足**，則本本行有權取消該客戶的認購申請。

## 申請結果公佈

申請結果將於公佈日約下午二時透過中信建投交易系統公佈，客戶亦可在當天日結單內查閱。

## 免責條款:

本材料是根據招股章程發出人的文件內容，並非中信建投(國際)証券有限本行的推薦意見。

關於有意申請的投資者在決定是否投資於正在進行要約所涉及的股份或債權證之前應閱讀招股章程，以了解有關要約的詳細資料聲明。

關於本材料並不構成請任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約，或誘使任何人作出取得、購買或認購正在進行的要約所涉及的股份或債權證的要約的邀請。

有關任何人如未有填妥連同招股章程一併發出的正式申購表格，或未有完成就招股章程而發出的申購程序，便不得申購材料中所述的股份或債權證，而該等申請亦不會獲得接納的聲明。