

除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與皇壹國際教育企業集團有限公司（「本公司」）於2018年4月30日刊發的招股章程（「招股章程」）所界定者具有相同涵義。

香港交易及結算所有限公司、聯交所及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依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股份或證券的邀請或要約。決定是否投資招股章程所提呈發售的發售股份前，有意投資者應細閱招股章程，以了解下述有關本公司及全球發售的詳細資料。

本公告或招股章程概不構成出售要約或購買要約的游說，亦不得於進行該等要約、游說或出售屬違法的任何司法權區出售任何香港公開發售股份。

本公告不會直接或間接於美國或向美國（包括美國的領土及屬地、任何州以及哥倫比亞特區）發佈、刊發、派發。本公告並不構成或屬於在美國境內購買或認購證券的要約或遊說的一部分。股份並無亦不會根據1933年美國證券法（經不時修訂）（「美國證券法」）登記。除已根據美國證券法的登記規定登記或獲豁免外，證券不得在美國境內提呈發售或出售。證券將不會於美國進行公開發售。

發售股份的有意投資者謹請注意，倘於上市日期上午八時正（香港時間）前任何時間發生招股章程「包銷」一節「終止理由」一段所載的任何事件，獨家保薦人及／或聯席全球協調人可全權（本身及代表包銷商）發出書面通知，終止彼等根據包銷協議須承擔的責任。

**KINGSLEY EDUGROUP LIMITED**  
**皇壹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
香港公開發售股份數目	: 60,000,000 股股份（重新分配後可予調整）
國際配售股份數目	: 140,000,000 股股份（重新分配後可予調整）
最終發售價	: 每股發售股份 0.4 港元，不包括 1% 經紀佣金、0.0027% 證監會交易徵費及 0.005% 聯交所交易費
面值	: 每股股份 0.01 港元
股份代號	: 8105

獨家保薦人



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.



中國光大證券（香港）有限公司

**配發結果公告**