

## 概要

### 最終發售價及全球發售所得款項淨額

最終發售價定為每股發售股份0.4港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

按發售價每股發售股份0.4港元計算，經扣除本公司應付全球發售有關的包銷佣金及其他開支後，全球發售所得款項淨額估計約為53.3百萬港元。有關所得款項淨額用途的詳情請參閱本公告「全球發售所得款項淨額」一段。

### 香港公開發售

根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。合共接獲6,157份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及根據網上白表透過網上白表服務提出的有效申請，認購合共707,555,000股香港公開發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購香港公開發售股份總數20,000,000股約35.38倍。由於香港公開發售超額認購超過根據香港公開發售初步可供認購發售股份數目的15倍但少於50倍，且國際配售獲輕微超額認購，故採用招股章程中「全球發售的架構及條件—香港公開發售—重新分配」一節所披露的重新分配程序，將40,000,000股股份由國際配售重新分配至香港公開發售，致使分配至香港公開發售的發售股份總數增加至60,000,000股發售股份，相當於全球發售可供認購發售股份總數的30%。

### 國際配售及基石投資者

根據國際配售初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購。合共186,465,000股國際配售股份獲認購，相當於根據國際配售初步可供認購國際配售股份總數180,000,000股約1.04倍。根據國際配售向224名承配人分配的發售股份最終數目為140,000,000股股份，相當於全球發售的發售股份總數的70%。合共105名承配人已獲配發不多於五手國際配售股份，約佔國際配售224名承配人的46.88%及國際配售股份的0.95%。

根據招股章程「基石投資者」一節所述與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已釐定。Mountain High Capital Ltd將認購37,500,000股股份，相當於(i)全球發售完成後本公司已發行股本總額約4.69%；(ii)國際配售所涉發售股份最終數目約26.79%；及(iii)全球發售的發售股份約18.75%。有關基石投資者的詳情請參閱招股章程「基石投資者」一節。

董事確認，據其所知及所信，國際配售全部承配人及其最終實益擁有人均獨立於本公司及本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、高持股量股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)，且並非彼等的核心關連人士，亦非GEM上市規則第10.12(4)條所指任何人士或一組人士或前述人士的任何代名人，而承配人認購的國際配售股份概無直接或間接獲本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、高持股量股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人出資，亦概無承配人慣常就以其名義登記或由其以其他方式持有的股份的收購、出售、投票或其他處置，聽從本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、高持股量股東或現有股東或彼等各自的緊

密聯繫人的指示。概無獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及包銷商或彼等各自的聯營公司以及牽頭經紀商或任何分銷商的關連客戶為其本身利益承購全球發售的任何發售股份。概無承配人個別獲配售或將獲配售本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本的10%以上。概無國際配售承配人將於全球發售完成後個別成為本公司的主要股東(定義見GEM上市規則)。董事亦確認，緊隨全球發售完成後，本公司將不會有任何新增主要股東(定義見GEM上市規則)。

董事亦確認，緊隨全球發售完成後，本公司將符合GEM上市規則第11.23(7)條的規定，且本公司的公眾持股量將佔本公司經擴大已發行股本的25%，本公司三大公眾股東所持股份並未超過上市時公眾持股量的50%，符合GEM上市規則第11.23(8)條的規定。董事亦確認，於上市時最少將會有100名股東，符合GEM上市規則第11.23(2)(b)條的規定。

### 發售量調整權

就全球發售而言及根據國際包銷協議，本公司已向聯席全球協調人(本身及代表國際包銷商)授予權利(而非責任)於國際包銷協議日期起至2018年5月15日(星期二)期間隨時行使發售量調整權，以要求本公司額外發行最多合共30,000,000股新股，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份數目的15%。聯席全球協調人並無行使發售量調整權，因此，發售量調整權已告失效且不能於未來任何日期行使。

### 分配結果

分配結果及根據香港公開發售獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼將於下列日期及時間按下列指定方式供查詢：

- 於2018年5月15日(星期二)上午八時正前於本公司網站[www.kingsley.edu.my](http://www.kingsley.edu.my)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊載的公告內查詢；
- 於2018年5月15日(星期二)上午八時正至2018年5月21日(星期一)午夜十二時正期間透過可24小時瀏覽分配結果的指定網站[www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)，使用「按身份證號碼搜索」功能查詢；
- 於2018年5月15日(星期二)至2018年5月18日(星期五)的上午九時正至下午六時正期間致電電話查詢熱線(852) 3691 8488查詢；及
- 於2018年5月15日(星期二)至2018年5月17日(星期四)在下文「分配結果」一節中列載的所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子。

### 寄發／領取股票

申請1,000,000股或以上香港公開發售股份並獲配發全部或部分香港公開發售股份且已提供以白色申請表格或網上白表所規定全部資料的申請人，可於2018年5月15日(星期二)或本公司於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.kingsley.edu.my](http://www.kingsley.edu.my)公佈的其他日期上午九時正至下午一時正親臨香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)領取股票。

申請人如屬合資格親自領取的個人，則不得授權任何其他人士代其領取。如屬合資格親自領取的法團申請人，則須由其授權代表攜同加蓋公司印章的法團授權書方可領取。個人及授權代表領取時須向卓佳證券登記有限公司出示獲接納的身份證明。倘相關申請人未於指定領取時間內親自領取股票，未獲領取的股票將立即以普通郵遞方式寄往有關申請指定的地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

預期以**白色申請表格**或**網上白表**申請認購少於1,000,000股香港公開發售股份的申請人獲配發的香港公開發售股份股票將於2018年5月15日(星期二)以普通郵遞方式按相關**白色申請表格**或**網上白表**所示地址寄發予有權獲得該等股票的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

對於使用**黃色申請表格**或透過向香港結算發出電子認購指示提出申請且申請全部或部分獲接納的申請人，股票將以香港結算代理人的名義發出，並於2018年5月15日(星期二)或在特別情況下於香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期直接存入中央結算系統，以記存於**黃色申請表格**所示彼等或指定的中央結算系統參與者戶口。

透過指定中央結算系統參與者(中央結算系統投資者戶口持有人除外)提出申請的申請人，應向該中央結算系統參與者查詢彼等所獲分配的香港公開發售股份數目。

以中央結算系統投資者戶口持有人的身份以**黃色申請表格**或透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，應查閱本公司刊發的公告，如有任何資料不符，須於2018年5月15日(星期二)或香港結算或香港結算代理人釐定的任何其他日期下午五時正前知會香港結算。以中央結算系統投資者戶口持有人的身份以**黃色申請表格**或透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，亦可於2018年5月15日(星期二)透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(按照香港結算不時生效的「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序)查詢彼等所獲分配的香港公開發售股份數目。緊隨香港公開發售股份存入彼等股份戶口後，香港結算亦會向其提供活動結單，列明記存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口的香港公開發售股份數目，存入其指定銀行賬戶。

預期將僅於(i)全球發售已在各方面成為無條件；及(ii)招股章程「包銷—包銷安排及開支—終止理由」一節所述終止權利並無獲行使的情況下，發售股份的股票方會於2018年5月16日(星期三)上午八時正成為有效的所有權憑證。

本公司不就股份發出臨時所有權文件，亦不就申請發售股份繳付的款項發出收據。

### 退回申請股款

申請1,000,000股或以上香港公開發售股份並獲部分配發香港公開發售股份且已提供**白色申請表格**或**網上白表**所規定全部資料的申請人，可於2018年5月15日(星期二)或本公司於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.kingsley.edu.my](http://www.kingsley.edu.my)公佈的其他日期上午九時正至下午一時正親臨香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)領取退款支票。

以**黃色申請表格**申請1,000,000股或以上香港公開發售股份且已提供**黃色申請表格**所規定全部資料的申請人，可於2018年5月15日(星期二)或本公司於聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)及本公司網站[www.kingsley.edu.my](http://www.kingsley.edu.my)公佈的其他日期上午九時正至下午一時正親臨香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司(地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓)領取退款支票(如適用)。倘有關申請人未在指定領取時間內親自領取退款支票，退款支票將立即以普通郵遞方式寄往彼等有關申請指定地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。預期以**白色或黃色**申請表格申請認購少於1,000,000股香港公開發售股份的申請人的退款支票將於2018年5月15日(星期二)以普通郵遞方式寄發予有權獲得該等退款支票的人士，郵誤風險概由彼等自行承擔。

以中央結算系統投資者戶口持有人的身份以**黃色申請表格**或透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示提出申請的申請人，亦可於2018年5月15日(星期二)透過「結算通」電話系統及中央結算系統互聯網系統(按照香港結算不時生效的「投資者戶口持有人操作簡介」所載程序)查詢彼等應收退款金額(如有)。緊隨退款存入彼等銀行戶口後，香港結算亦會向其提供活動結單，列明存入其指定銀行賬戶的退款金額(如有)。

透過**網上白表**提出申請並以單一銀行賬戶繳付申請股款的申請人，任何退回股款將以電子自動退款指示形式發送至該銀行賬戶。透過**網上白表**提出申請並以多個銀行賬戶繳付申請股款的申請人，任何退回股款將以退款支票形式以普通郵遞方式寄往彼等申請指示所示地址，郵誤風險概由彼等自行承擔。

透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示的申請人的退款(如有)預期於2018年5月15日(星期二)存入相關申請人的指定銀行賬戶或彼等經紀或託管商的指定銀行賬戶。

## 公眾持股量

董事確認，緊隨全球發售完成後，本公司將符合GEM上市規則第11.23(7)條的規定，本公司的公眾持股量將為本公司經擴大已發行股本的25%，且根據GEM上市規則第11.23(8)條規定，本公司三大公眾股東持有的股份將不超過上市時公眾持股量的50%。

## 開始買賣

假設全球發售於2018年5月16日(星期三)上午八時正或之前於香港成為無條件，預期股份將於2018年5月16日(星期三)上午九時正開始於聯交所買賣。股份將以每手5,000股股份買賣。

股份的股份代號為8105。

**投資者務請注意，股東集中可能影響股份的流通性。因此，股東及有意投資者於買賣股份時務請審慎行事。**

## 最終發售價

發售價定為每股發售股份0.4港元(不包括1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費)。

## 全球發售所得款項淨額

按發售價每股發售股份0.4港元計算，經扣除本公司應付上市有關的包銷佣金及其他開支後，全球發售所得款項淨額估計約為53.3百萬港元。本公司擬按以下方式動用該等所得款項淨額：

- 約25.5百萬港元(或約47.8%)將用於裝修KIS附屬大樓；
- 約20.3百萬港元(或約38.1%)將用於結算KIS附屬大樓(主要包括宿舍及游泳池、體育館及自助餐廳等其他設施)的建設費用；及
- 約7.5百萬港元(或約14.1%)將用於購買KIS附屬大樓設施。

詳情請參閱招股章程「業務目標陳述及所得款項用途」一節。

## 香港公開發售

本公司宣佈，根據香港公開發售初步提呈發售的發售股份已獲適度超額認購。2018年5月4日(星期五)中午十二時正截止申請時，合共接獲6,157份根據香港公開發售以白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算發出電子認購指示及根據網上白表透過網上白表服務提出的有效申請，認購合共707,555,000股香港公開發售股份，相當於根據香港公開發售初步可供認購香港公開發售股份總數20,000,000股約35.38倍。

概無申請因支票未能兌現而被拒絕受理。發現及拒絕14份重複或疑屬重複申請。並無發現無效申請。概無發現認購超過香港公開發售初步可供認購香港公開發售股份100%(即超過20,000,000股香港公開發售股份)的申請。

由於香港公開發售超額認購超過根據香港公開發售初步可供認購發售股份數目的15倍但少於50倍，且國際配售獲輕微超額認購，故採用招股章程中「全球發售的架構及條件—香港公開發售—重新分配」一節所披露的重新分配程序，將40,000,000股股份由國際配售重新分配至香港公開發售，致使分配至香港公開發售的發售股份總數增加至60,000,000股發售股份，相當於全球發售可供認購發售股份總數的30%。

## 香港公開發售的配發基準

待招股章程「全球發售的架構及條件—香港公開發售的條件」一節所載條件達成後，公眾透過白色及黃色申請表格以及透過中央結算系統向香港結算及根據網上白表向網上白表服務供應商發出電子認購指示作出的有效申請將按下列基準有條件分配：

所申請的股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	配發股份數目佔所申請股份總數的概約百分比
5,000	3,907	5,000股股份	100.00%
10,000	344	5,000股股份，另加344名申請人中179名獲發額外5,000股股份	76.02%
15,000	552	5,000股股份，另加552名申請人中351名獲發額外5,000股股份	54.53%
20,000	173	5,000股股份，另加173名申請人中113名獲發額外5,000股股份	41.33%
25,000	80	5,000股股份，另加80名申請人中54名獲發額外5,000股股份	33.50%
30,000	55	5,000股股份，另加55名申請人中38名獲發額外5,000股股份	28.18%
35,000	16	5,000股股份，另加16名申請人中12名獲發額外5,000股股份	25.00%
40,000	43	5,000股股份，另加43名申請人中35名獲發額外5,000股股份	22.67%
45,000	16	5,000股股份，另加16名申請人中14名獲發額外5,000股股份	20.83%
50,000	81	5,000股股份，另加81名申請人中73名獲發額外5,000股股份	19.01%
60,000	38	5,000股股份，另加38名申請人中36名獲發額外5,000股股份	16.23%
70,000	13	10,000股股份	14.29%
80,000	21	10,000股股份，另加21名申請人中2名獲發額外5,000股股份	13.10%
90,000	223	10,000股股份，另加223名申請人中36名獲發額外5,000股股份	12.01%
100,000	97	10,000股股份，另加97名申請人中28名獲發額外5,000股股份	11.44%
150,000	42	15,000股股份	10.00%
200,000	61	15,000股股份，另加61名申請人中37名獲發額外5,000股股份	9.02%
250,000	9	20,000股股份	8.00%
300,000	15	20,000股股份，另加15名申請人中3名獲發額外5,000股股份	7.00%
350,000	51	20,000股股份，另加51名申請人中29名獲發額外5,000股股份	6.53%

所申請的股份數目	有效申請數目	配發／抽籤基準	配發股份數目佔所申請股份總數的概約百分比
400,000	17	20,000股股份，另加17名申請人中14名獲發額外5,000股股份	6.03%
450,000	12	25,000股股份	5.56%
500,000	33	25,000股股份，另加33名申請人中4名獲發額外5,000股股份	5.12%
600,000	50	25,000股股份，另加50名申請人中38名獲發額外5,000股股份	4.80%
700,000	29	30,000股股份，另加29名申請人中13名獲發額外5,000股股份	4.61%
800,000	28	35,000股股份，另加28名申請人中2名獲發額外5,000股股份	4.42%
900,000	10	35,000股股份，另加10名申請人中6名獲發額外5,000股股份	4.22%
1,000,000	45	40,000股股份	4.00%
2,000,000	42	75,000股股份，另加42名申請人中9名獲發額外5,000股股份	3.80%
3,000,000	14	110,000股股份，另加14名申請人中3名獲發額外5,000股股份	3.70%
4,000,000	16	140,000股股份，另加16名申請人中13名獲發額外5,000股股份	3.60%
5,000,000	6	175,000股股份	3.50%
6,000,000	4	205,000股股份	3.42%
7,000,000	1	235,000股股份	3.36%
8,000,000	1	260,000股股份	3.25%
10,000,000	7	310,000股股份	3.10%
20,000,000	5	600,000股股份	3.00%
總計：	6,157		

## 國際配售及基石投資者

根據國際配售初步提呈發售的發售股份已獲輕微超額認購。合共186,465,000股國際配售股份獲認購，相當於根據國際配售初步可供認購國際配售股份總數180,000,000股約1.04倍。根據國際配售向224名承配人分配的發售股份最終數目為140,000,000股股份，相當於全球發售的發售股份總數的70%。合共105名承配人已獲配發不多於五手國際配售股份，約佔國際配售224名承配人的46.88%及國際配售股份的0.95%。

根據招股章程「基石投資者」一節所述與基石投資者訂立的基石投資協議，基石投資者認購的發售股份數目現已釐定。Mountain High Capital Ltd將認購37,500,000股股份，相當於(i)全球發售完成後本公司已發行股本總額約4.69%；(ii)國際配售所涉發售股份最終數目約26.79%；及(iii)全球發售的發售股份約18.75%。有關基石投資者的詳情請參閱招股章程「基石投資者」一節。

配售股份的分派情況載列如下：

	獲分配的 配售股份總數	佔根據國際 配售獲分配的 國際配售股份 總數的 概約百分比	佔根據全球 發售獲分配的 發售股份 總數的 概約百分比	佔資本化發行 及全球發售 完成後本公司 已發行股本的 概約百分比
首名承配人	37,500,000	26.79%	18.75%	4.69%
首5名承配人	76,100,000	54.36%	38.05%	9.51%
首10名承配人	91,760,000	65.54%	45.88%	11.47%
首15名承配人	100,590,000	71.85%	50.30%	12.57%
首20名承配人	106,135,000	75.81%	53.07%	13.27%
首25名承配人	110,635,000	79.03%	55.32%	13.83%

#### 獲分配的國際配售股份數目

	承配人數目	股份數目
5,000至25,000	105	1,330,000
25,001至50,000	8	280,000
50,001至100,000	9	775,000
100,001至500,000	71	23,330,000
500,001至1,000,000	13	10,005,000
1,000,001至2,000,000	6	7,910,000
2,000,001及以上	12	96,370,000
總計：	224	140,000,000

董事確認，據其所知及所信，國際配售全部承配人及其最終實益擁有人均獨立於本公司及本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、高持股量股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)，且並非彼等的核心關連人士，亦非GEM上市規則第10.12(4)條附註2所指任何人士或一組人士或前述人士的任何代名人，而承配人認購的國際配售股份概無直接或間接獲本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、高持股量股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人出資，亦概無承配人慣常就以其名義登記或由其以其他方式持有的股份的收購、出售、投票或其他處置，聽從本公司或其任何附屬公司的任何董事、最高行政人員、控股股東、主要股東、高持股量股東或現有股東或彼等各自的緊密聯繫人的指示。概無獨家保薦人、聯席全球協調人、聯席賬簿管理人及包銷商或彼等各自的聯營公司以及牽頭經紀商或任何分銷商的關連客戶為其本身利益承購全球發售的任何發售股份。概無承配人個別獲配售或將獲配售本公司緊隨全球發售後經擴大已發行股本的10%以上。概無國際配售承配人將於全球發售完成後個別成為本公司的主要股東(定義見GEM上市規則)。董事亦確認，緊隨全球發售完成後，本公司將不會有任何新增主要股東(定義見GEM上市規則)。



董事亦確認，緊隨全球發售完成後，本公司將符合GEM上市規則第11.23(7)條的規定，且本公司的公眾持股量將佔本公司經擴大已發行股本的25%，本公司三大公眾股東所持股份並未超過上市時公眾持股量的50%，符合GEM上市規則第11.23(8)條的規定。董事亦確認，於上市時最少將會有100名股東，符合GEM上市規則第11.23(2)(b)條的規定。

## 發售量調整權

就全球發售而言及根據國際包銷協議，本公司已向聯席全球協調人(本身及代表國際包銷商)授予權利(而非責任)於國際包銷協議日期起至2018年5月15日(星期二)期間隨時行使發售量調整權，以要求本公司額外發行最多合共30,000,000股新股，相當於根據全球發售初步可供認購的發售股份數目的15%。該等股份將按發售價發行，以補足國際配售的超額需求(如有)。聯席全球協調人並無行使發售量調整權，因此，發售量調整權已告失效且不能於未來任何日期行使。

## 分配結果

香港公開發售的香港公開發售股份分配結果(包括使用白色及黃色申請表格及透過中央結算系統向香港結算及透過指定網上白表網站向網上白表服務供應商發出電子認購指示提出的申請)及根據香港公開發售獲接納申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(倘適用)將於下列日期及時間按下列指定方式供查詢：

- 於2018年5月15日(星期二)上午八時正前於本公司網站[www.kingsley.edu.my](http://www.kingsley.edu.my)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊載的公告內查詢；
- 於2018年5月15日(星期二)上午八時正至2018年5月21日(星期一)午夜十二時正期間透過可24小時瀏覽分配結果的指定網站[www.tricor.com.hk/ipo/result](http://www.tricor.com.hk/ipo/result)，使用「按身份證號碼搜索」功能查詢；
- 於2018年5月15日(星期二)至2018年5月18日(星期五)的上午九時正至下午六時正期間致電電話查詢熱線(852) 3691 8488查詢；及
- 於2018年5月15日(星期二)至2018年5月17日(星期四)在下列所有收款銀行指定分行的營業時間內查閱特備的分配結果小冊子：

地區	分行名稱	地址
香港島	統一中心分行	金鐘金鐘道95號統一中心1樓1015-1018號舖及2樓2032-2034號舖
九龍	淘大商場分行 油麻地分行	九龍牛頭角77號淘大商場G193-195號舖 油麻地吳松街131-137號地下及1樓
新界	屯門市廣場— 中小企業銀行	屯門屯隆街3號屯門市廣場第2期地下23號舖