

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及本公司網站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及本公司網站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及本公司網站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。

承董事會命
皇峯國際教育企業集團有限公司
主席
丹斯里拿督吳明璋

香港，2018年5月15日

於本公告日期，執行董事為丹斯里拿督吳明璋、拿督吳明權、蔡冰勇博士、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(本公司董事共同及個別對其承擔全部責任)載有根據GEM上市規則提供的詳情，旨在提供有關本公司的資料。本公司董事經作出一切合理查詢後確認，就其所知及所信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成分，且無遺漏任何其他事宜，致使當中任何陳述或本公告具誤導成分。

本公告及招股章程將於聯交所網站www.hkexnews.hk刊登，就本公告而言，其將於「最新公司公告」頁面自登載日期起計最少保留7日。本公告及招股章程亦將於本公司網站<http://www.kingsley.edu.my>刊登。