

香港聯合交易所有限公司
(為香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司)

附錄五
上市申請表格
F 表格
創業板
公司資料報表

個案編號: 20180319-I17098-0001

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資料報表之內容概不負責，對其準確性或完整性亦概不發表聲明，並明確表示概不對因本資料報表全部或任何部分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。

公司名稱: Kingsley Edugroup Limited 皇崑國際教育企業集團有限公司

股份代號 (普通股股份): 8105

本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司(「交易所」)創業板(「創業板」)上市的公司(「該公司」)的資料。該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》(「《創業板上市規則》」)的規定而提供，旨在向公眾提供有關該公司的資料。該等資料將會在互聯網的創業板網頁展示。本資料報表不應視作有關該公司及／或其證券的完整資料概要。

此報表的資料乃於 2018年5月15日 更新。

A. 一般資料

註冊成立地點: 開曼群島

於創業板首次上市日期: 2018年5月16日

保薦人名稱: 中國光大融資有限公司

董事姓名:
(請列明董事之身份—執行、非執行或獨立非執行)
執行董事
丹斯里吳明璋
拿督吳明權
蔡冰勇博士

獨立非執行董事
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
教授 Rozainun Binti Abdul Aziz 博士

主要股東 (定義見《創業板上市規則》第 1.01 條) 的姓名 / 名稱及其各自於該公司的普通股股份及其他證券的權益

姓名	身份/權益/性質	該公司股本中按每股0.01港元之股份數目(該等股份)	已發行股份之概約百分比
Star Shine (附註 3 及 5)	實益擁有人及與其他人士聯名持有權益	552,000,000	69%
丹斯里吳明璋	受控制法團	552,000,000	69%

香港聯合交易所有限公司
(為香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司)

(附註 3 及 5)	權益(附註4)及與其他人士聯名持有權益		
潘斯里卓秀珠(附註 6)	配偶權益	552,000,000	69%
DGMK Investment (附註 4 及 5)	實益擁有人及與其他人士聯名持有權益	552,000,000	69%
拿督吳明權(附註4及5)	受控制法團權益(附註7)及與其他人士聯名持有權益	552,000,000	69%
拿汀徐春菊(附註7)	配偶權益	552,000,000	69%
Eduking Investment	實益擁有人	48,000,000	6%
拿督劉文喜(附註8)	受控制法團權益	48,000,000	6%

Notes:

- (1) 上述權益均為好倉。
- (2) 按緊隨資本化發行及全球發售完成後合共800,000,000股已發行股份計算。
- (3) 丹斯里吳明璋持有Star Shine全部已發行股本，而Star Shine在全球發售完成後會間接持有496,000,000股股份，且按下文附註5所述會視為擁有DGMK Investment所持有56,000,000股股份的權益。因此，根據證券及期貨條例的披露要求，丹斯里吳明璋視為擁有Star Shine視為擁有權益的552,000,000股股份的權益。
- (4) 拿督吳明權持有DGMK Investment全部已發行股本，而DGMK Investment在全球發售完成後會間接持有56,000,000股股份，且按下文附註5所述會視為擁有Star Shine所持有496,000,000股股份的權益。因此，根據證券及期貨條例的披露要求，拿督吳明權視為擁有DGMK Investment視為擁有權益的552,000,000股股份的權益。
- (5) 2017年9月14日，丹斯里吳明璋與拿督吳明權訂立確認契據，承認並確認（其中包括），彼等自成為Kingsley International股東起，即於本集團有關成員公司利益及業務方面一直並將繼續積極配合、相互溝通及保持一致行動，且簽署確認契據後會繼續保持一致行動。詳情請參閱本招股章程「歷史、發展及重組 — 確認契據」一節。
- (6) 潘斯里卓秀珠為丹斯里吳明璋的配偶，根據證券及期貨條例的披露規定，潘斯里卓秀珠視為持有丹斯里吳明璋的股份權益。
- (7) 拿汀徐春菊為拿督吳明權的配偶，根據證券及期貨條例的披露規定，拿汀徐春菊視為持有拿督吳明權的股份權益。
- (8) 拿督劉文喜持有Eduking Investment的全部已發行股本，根據證券及期貨條例的披露規定，拿督劉文喜視為持有Eduking Investment所持48,000,000股股份的權益。

於交易所創業板或主板上市而與
該公司屬同一集團的公司名稱:

不適用

香港聯合交易所有限公司
(為香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司)

財政年度結算日期：	6月30日
註冊地址：	P.O. Box 31119 Grand Pavilion, Hibiscus Way, 802 West Bay Road, Grand Cayman, KY1-1205 Cayman Islands
總辦事處及主要營業地址：	LG5, Kingsley International School, Persiaran Kingsley, Kingsley Hills, Putra Heights, 47650 Subang Jaya, Selangor, Malaysia
網址 (如適用)：	www.kingsley.edu.my
股份過戶登記處：	Estera Trust (Cayman) Limited 作為開曼群島股份過戶登記總處 卓佳證券登記有限公司作為香港股份過戶登記分處
核數師：	香港立信德豪會計師事務所有限公司

B. 業務

(請簡要列出該公司及其附屬公司從事的業務。)

該公司及其附屬公司為馬來西亞雪蘭莪州梳邦再也的民辦教育服務供應商。

C. 普通股

已發行普通股股份數目：	800,000,000 股普通股
已發行普通股股份面值：	0.01 港元
每手買賣單位 (股份數目)：	5,000 股
其他證券交易所 (普通股股份亦於其上市) 的名稱：	不適用

D. 權證

股份代號：	不適用
每手買賣單位：	不適用
屆滿日：	不適用
行使價：	不適用
換股比率：	不適用

(倘權證以換股權的幣值計算則不適用)

香港聯合交易所有限公司
(為香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司)

尚未行使的權證數目: 不適用

因尚未行使的權證獲行使而
須予發行的股份數目: 不適用

E. 其他證券

任何其他已發行證券之詳情。

(即不包括上文 C 項所述之普通股股份及上文 D 項所述之權證，但包括向行政人員及/或僱員授出之購股權)。

(如屬於創業板或主板上市之證券，請註明股份代號或任何其他證券交易所(該等證券於其上市)的名稱)。

如有任何已發行的債務證券獲擔保，請填寫擔保人的名稱。

不適用

香港聯合交易所有限公司
(為香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司)

責任聲明

該公司於本聲明日期的在任董事(「董事」)謹表示共同及個別對資料報表所載資料(「該等資料」)的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其深知及確信，該等資料在所有重大方面乃屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，亦概無遺漏其他事項，致使任何該等資料具有失實或誤導成分。

董事亦共同及個別承擔全部責任，於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理而切實可行的情況下盡快提交經修訂的資料報表。

董事確認交易所對該等資料概無任何責任，並承諾彌償交易所因為或由於該等資料而承擔的一切責任及蒙受的一切損失。

簽署:

丹斯里吳明璋

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

教授 Rozainun Binti Abdul Aziz 博士

附註

- (1) 本資料報表須由或根據授權書代表該公司每名董事簽署。
- (2) 根據《創業板上市規則》第 17.52 條，該公司必須於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理切實可行的情況下儘快向交易所(按交易所不時所指定的電子格式)提交經修訂的資料報表及提交由每一位董事或代表每一位董事正式簽署的文本。
- (3) 向交易所提交本表格的同時，請將副本傳真至香港中央結算有限公司(2815-9353 或其不時指定的其他碼)。