

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聯合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，概不對因本聯合公告全部或任何部份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。

本聯合公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購皇壹國際教育企業集團有限公司任何證券的邀請或要約，亦不在任何司法權區構成任何表決或批准的招攬。本聯合公告並非供向任何刊發、登載或分派本聯合公告即構成違反該司法管轄區有關法律的司法管轄區刊發、登載或分派。



China Maple Leaf Educational Systems Limited
中國楓葉教育集團有限公司*
(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：1317)



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)
(股份代號：8105)

Maple Leaf Education Asia Pacific Limited
楓葉教育亞太有限公司
(於香港註冊成立的有限公司)

聯合公告
有關博思融資有限公司
代表
楓葉教育亞太有限公司
作出收購皇壹國際教育企業集團有限公司股本中
全部已發行股份(不包括要約人及其一致行動人士
已經擁有或同意收購者)
之
有條件自願現金全面收購要約

更新公告
暫停辦理皇壹國際教育企業集團有限公司股份過戶登記手續

及

撤銷上市地位之預期日期

要約人的財務顧問

BALLAS
CAPITAL

* 僅供識別之用

緒言

茲提述(i)楓葉教育亞太有限公司(「**要約人**」)刊發的日期為2020年2月19日的要約文件(「**要約文件**」)；(ii)皇崑國際教育企業集團有限公司(「**皇崑**」或「**受要約人**」)刊發的日期為2020年3月4日的回應文件(「**回應文件**」)(iii)要約人、受要約人及中國楓葉教育集團有限公司(「**楓葉**」)刊發的日期為2020年3月18日的聯合公告(「**截止公告**」)，內容有關(其中包括)要約於2020年3月18日(星期三)下午四時正截止及皇崑股份暫停買賣；(iv)日期為2020年5月27日的聯合公告，內容有關行使強制取得證券權利及撤銷皇崑股份上市地位之預期時間表；及(v)日期為2020年6月22日的聯合公告，內容有關(其中包括)寄發強制取得證券通告(「**更新公告**」)。

除另有規定者外，本聯合公告所用詞彙與要約文件、回應文件及截止公告所界定者具有相同涵義。

本公告提供有關強制取得餘下股份及撤銷皇崑上市地位之進度的最新消息。

誠如更新公告所披露，皇崑將於2020年7月17日(星期五)至2020年7月22日(星期三)(首尾兩天包含在內)暫停辦理股份過戶登記手續。

假設概無有異議餘下皇崑股東於強制取得證券通告日期起一個月內向法院提出反對強制取得證券的申請，於2020年7月22日(星期三)名列皇崑股東名冊的餘下皇崑股東將有權於不遲於2020年8月底接獲強制取得證券支票。皇崑將於2020年7月23日(星期四)恢復辦理股份過戶登記手續，並進行更新以反映餘下皇崑股份過戶予要約人之情況。

於本公告日期，聯交所已批准(待強制取得證券完成後)皇崑撤銷於聯交所的上市地位，將自2020年7月24日(星期五)上午九時正起生效。

承董事會命
中國楓葉教育集團有限公司
主席兼首席執行官
任書良

承董事會命
皇崑國際教育企業集團有限公司
唯一董事
任書良

承董事會命
楓葉教育亞太有限公司
唯一董事
任書良

香港，2020年7月17日

於本聯合公告日期，要約人的唯一董事為任書良先生。

要約人的唯一董事就本聯合公告內資料(有關皇崑集團的資料除外)的準確性承擔全部責任，且彼等已作出所有合理的查詢，確認據其所知本聯合公告所表達之意見(皇崑董事所發表的意見除外)乃經適當及審慎考慮後達致，並且確認本聯合公告並無遺漏其他事項，足以令本聯合公告的任何聲明具誤導成分。

於本聯合公告日期，楓葉的董事如下：

執行董事：

任書良先生

張景霞女士

James William Beeke 先生

獨立非執行董事：

Peter Humphrey Owen 先生

Alan Shaver 先生

黃立達先生

楓葉董事共同及個別地就本聯合公告內資料(有關皇崑集團的資料除外)的準確性承擔全部責任，且彼等已作出所有合理的查詢，確認據彼等所知本聯合公告所表達之意見(皇崑董事所發表的意見除外)乃經適當及審慎考慮後達致，並且確認本聯合公告並無遺漏其他事項，足以令本聯合公告的任何聲明具誤導成分。

於本聯合公告日期，受要約人的唯一董事為任書良先生。

受要約人的唯一董事就本聯合公告內資料的準確性承擔全部責任，且彼等已作出所有合理的查詢，確認據其所知本聯合公告所表達之意見乃經適當及審慎考慮後達致，並且確認本聯合公告並無遺漏其他事項，足以令本聯合公告的任何聲明具誤導成分。