

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。



**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**  
**皇崑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  
作出收購皇崑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

(1) 要約截止；以及  
(2) 皇崑股份因公眾持股量不足暫停買賣

中國楓葉教育集團有限公司的財務顧問

**BALLAS**  
CAPITAL

\* 僅供識別之用

## 要約截止及要約相關接納

要約人宣佈要約於2020年3月18日(星期三)下午四時正截止。於2020年3月18日(星期三)下午四時正(即要約文件所載接納要約的最後日期及時間)，要約人已就合共779,280,000股接納股份(相當於佔本公司於本聯合公告日期全部已發行股本約97.41%)接獲有效接納書。要約並無修訂或延期。

於本聯合公告日期，接納股份連同要約人及其一致行動人士已擁有的股份合共為779,280,000股，相當於佔本公司全部已發行股本約97.41%。

## 皇豈股份因公眾持股量不足暫停買賣

於要約截止後，合共20,720,000股股份由公眾人士持有，相當於佔本公司全部已發行股本約2.59%。

因本公司並未滿足GEM上市規則下所載公眾持股量規定，本公司已向聯交所申請自2020年3月19日起暫停股份買賣。

茲提述(i)楓葉教育亞太有限公司於2020年2月19日所刊發的要約文件(「**要約文件**」)；(ii)皇豈國際教育企業集團有限公司於2020年3月4日刊發的回應文件(「**回應文件**」)；及(iii)日期為2020年2月28日有關要約在各方面成為無條件的公告。除另有規定者外，本聯合公告所用詞彙與回應文件所界定者具有相同涵義。

## 要約截止及要約相關接納

要約人宣佈要約於2020年3月18日(星期三)下午四時正截止，並且要約人並未對要約進行修訂或延期。於2020年3月18日(星期三)下午四時正(即要約文件所載接納要約的最後日期及時間)，要約人已就要約下合共779,280,000股要約股份(「**接納股份**」)(相當於佔本公司於本聯合公告日期全部已發行股本約97.41%)接獲有效接納書。

於本聯合公告日期，接納股份連同要約人及其一致行動人士已擁有的股份合共為779,280,000股，相當於佔本公司全部已發行股本約97.41%。

除接納股份外，要約人及其一致行動人士(i)於緊接要約期開始日期前概無持有、控制或支配任何股份及股份權利；(ii)於要約期間及直至本聯合公告日期(包括當日)概無收購或同意收購任何股份或股份權利；或(iii)於要約期間及於本聯合公告日期，亦無借入或借出本公司任何相關證券(定義見《收購守則》規則22註釋4)。

## 本公司股權架構

下表載列緊接要約截止之後對本公司股權架構之影響：

股東姓名／名稱	緊接要約截止之後	
	股份	概約百分比
要約人及其一致行動人士	779,280,000	97.41%
公眾股東	20,720,000	2.59%
總計	<u>800,000,000</u>	<u>100%</u>

## 要約人的意向

於最後實際可行日期，要約人已購買不少於90%的要約股份(透過接納要約或其他方式)及不少於90%的無利害關係皇壹股份(即除要約人或要約人一致行動人士所持有者外的皇壹已發行股份)，要約人有意行使根據《收購守則》規則2.11及《公司條例》所享有的強制取得證券的權利以按要約價(扣除賣方從價印花稅)購買餘下股份，將皇壹私有化，其後將根據GEM上市規則第9.23條撤銷皇壹於GEM的上市地位。皇壹將在該方面遵守GEM上市規則的有關規定。皇壹將根據GEM上市規則第9.23(1)條向聯交所申請撤銷皇壹股份於聯交所的上市地位。有關(其中包括)寄發強制取得證券通告及退市的進一步公告將於適當時候作出。

## 皇壹股份因公眾持股量不足暫停買賣

於要約截止後，合共20,720,000股股份由公眾人士持有，相當於佔本公司全部已發行股本約2.59%。因本公司並未滿足GEM上市規則下所載公眾持股量規定，本公司已向聯交所申請自2020年3月19日起暫停股份買賣。

誠如回應文件中所述，由於公眾持股量不足，根據GEM上市規則第11.23(7)條，皇崑股份將自2020年3月19日起暫停買賣。由於皇崑股份將自2020年3月19日上午九時正起直至撤銷皇崑股份上市地位日期暫停買賣，未於截止日期即2020年3月18日之前接納要約的皇崑股東自2020年3月19日起將無法於聯交所買賣皇崑股份。

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  
主席兼執行董事  
丹斯里拿督斯里吳明璋

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3月18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

非執行董事：

Howard Robert Balloch 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，受要約人的董事為：

執行董事：

丹斯里拿督斯里吳明璋

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

皇崑董事共同及個別地就本聯合公告內資料(有關要約人的資料除外)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(要約人董事及楓葉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。自刊發日期起計，本聯合公告將至少一連七日刊載於GEM網站www.hkgem.com之「最新公司公告」網頁內及皇崑網站www.kingsley.edu.my內。