

此 乃 要 件 請 即 處 理

閣下如對本通函任何方面或應採取的行動有任何疑問，應諮詢股票經紀或其他持牌證券交易商、銀行經理、律師、專業會計師或其他專業顧問。

閣下如已售出或轉讓名下所有皇崑國際教育企業集團有限公司的股份，應立即將本通函連同隨附的代表委任表格交予買主或承讓人，或經手買賣或轉讓的銀行、股票經紀或其他代理人，以便轉交買主或承讓人。

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通函的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本通函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。


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)

建議重選退任董事
及
建議授出回購股份及發行股份的一般授權
及
建議委聘新核數師
及
股東週年大會通告

皇崑國際教育企業集團有限公司謹訂於2018年11月21日(星期三)上午十時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心統一會議中心十樓舉行股東週年大會(「股東週年大會」)，召開大會之通告載於本通函第20至24頁內。本通函隨附股東週年大會適用之代表委任表格。該表格亦刊載於GEM的網頁(www.hkgem.com)及本公司的網頁(www.kingsley.edu.my)。

無論閣下能否出席股東週年大會，務請按照隨附的股東週年大會適用的代表委任表格上所印列的指示把表格填妥及簽署，並儘快交回本公司的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，惟無論如何須不遲於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於香港時間2018年11月19日(星期一)上午十時正)送達。填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

* 本通函內所有日期及時間均指香港日期及時間。

香港，2018年10月19日

聯交所GEM特色

GEM的定位，乃為中小型公司提供一個上市的市場，此等公司相比起其他在聯交所上市的公司帶有較高投資風險。有意投資的人士應了解投資於該等公司的潛在風險，並應經過審慎周詳的考慮後方作出投資決定。

由於GEM上市公司普遍為中小型公司，在GEM買賣的證券可能會較於主板買賣之證券承受較大的市場波動風險，同時無法保證在GEM買賣的證券會有高流通量的市場。

本通函載有遵照GEM上市規則提供有關本公司資料的詳情，董事就本通函共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本通函所載資料在各重大方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何其他事宜，致使本通函或當中所載任何陳述產生誤導。

自刊發日期起計，本通函將至少一連七日刊載於GEM網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」網頁內及本公司網站 www.kingsley.edu.my 內。

目 錄

	頁次
釋義	1
董事會函件	
1. 緒言	3
2. 建議重選退任董事	4
3. 建議授出回購股份的一般授權	4
4. 建議授出發行股份的一般授權	4
5. 建議委聘新核數師	5
6. 股東週年大會及委任代表安排	5
7. 推薦建議	6
附錄一 – 建議於股東週年大會重選的退任董事的詳情	7
附錄二 – 回購股份授權的說明函件	17
股東週年大會通告	20

釋 義

在本通函內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於2018年11月21日(星期三)上午十時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心統一會議中心十樓舉行的股東週年大會或其任何續會，以考慮及酌情通過載於本通函第20至24頁大會通告內的決議案
「章程細則」	指	本公司現時有效的章程細則
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	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，其股份於GEM上市
「董事」	指	本公司的董事
「GEM上市規則」	指	聯交所GEM證券上市規則
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「發行授權」	指	建議向董事授出的一般授權，以配發、發行或處置不超過本通函第20至24頁股東週年大會通告內第6項所載建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份
「最後實際可行日期」	指	2018年10月15日，即本通函付印前為確定當中 所載若干資料的最後實際可行日期

釋 義

「股份」	指	本公司已發行股本中每股面值0.01港元的普通股，或倘本公司曾分拆、合併、重新分類或重組其股本，則指構成本公司普通權益股本的股份
「回購股份授權」	指	建議向董事授出的一般授權，以於聯交所回購不超過本通函第20至24頁股東週年大會通告第5項所載建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的股份
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「收購守則」	指	證券及期貨事務監察委員會核准的公司收購及合併守則(不時予以修訂)



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)

執行董事：

丹斯里拿督斯里吳明璋(主席)

拿督吳明權

蔡冰勇博士(總裁)

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

總辦事處：

LG5, Kingsley International School

Persiaran Kingsley

Kingsley Hills, Putra Heights

47650 Subang Jaya

Selangor, Malaysia

香港主要營業地點：

香港

皇后大道東183號

合和中心54樓

註冊辦事處：

P.O. Box 31119

Grand Pavilion, Hibiscus Way

802 West Bay Road

Grand Cayman KY1-1205

Cayman Islands

敬啟者：

**建議重選退任董事
及
建議授出回購股份及發行股份的一般授權
及
建議委聘新核數師
及
股東週年大會通告**

1. 緒言

本通函旨在向股東提供將於2018年11月21日舉行的應屆股東週年大會提呈的若干決議案的資料。

2. 建議重選退任董事

根據章程細則第112條，蔡冰勇博士(於2017年9月13日獲董事會委任)的任期將於股東週年大會截止。此外，根據本公司章程細則第108(a)條，丹斯里拿督斯里吳明璋、拿督吳明權、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博士須於股東週年大會上退任。所有上述董事均合資格亦願意於股東週年大會上重選連任。

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及教授Rozainun Binti Abdul Aziz博士已根據GEM上市規則第5.09條向本公司提交年度獨立確認書。因此，根據GEM上市規則所載獨立性指引，董事會認為彼等屬獨立人士，並應獲重選。

根據GEM上市規則第17.46A條，有關建議在股東週年大會重選的退任董事的履歷詳情載於本通函附錄一。

3. 建議授出回購股份的一般授權

根據全體股東於2018年4月19日通過的書面決議案，董事獲授予一般授權以回購股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。為使本公司於適當時能靈活回購股份，股東週年大會上將會提呈一項普通決議案以批准向董事授予回購股份授權，藉以於聯交所回購不超過本通函第20至24頁股東週年大會通告第5項所載建議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數10%的股份(即按於股東週年大會當日本公司的已發行股本保持不變的基準計算，相當於80,000,000股股份)。董事謹此聲明，彼等現時並無任何計劃根據回購股份授權回購任何股份。

GEM上市規則規定須向股東發出的說明函件載於本通函附錄二。該說明函件載有合理所需資料，以便股東就投票贊成或反對授出回購股份授權作出知情決定。

4. 建議授出發行股份的一般授權

根據全體股東於2018年4月19日通過的書面決議案，董事獲授予一般授權以發行股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。為使本公司於適當時能靈活發行股份，股東週年大會上將會提呈一項普通決議案以批准向董事授出發行授權，藉以配發、發行或處置不超過本通函第20至24頁股東週年大會通告第6項所載建

董事會函件

議普通決議案獲通過當日本公司已發行股份總數20%的額外股份(即按於股東週年大會當日本公司已發行股本保持不變的基準計算,相當於160,000,000股股份)。一項藉加入本公司根據回購股份授權回購的股份數目以擴大發行股份授權的普通決議案亦將於股東週年大會提呈。

董事謹此聲明,彼等現時並無任何計劃根據發行授權發行任何新股份。

5. 建議委聘新核數師

謹此提述本公司日期為2018年10月18日的公告。香港立信德豪會計師事務所有限公司(「香港立信德豪」)將退任本公司核數師,由股東週年大會結束之時起生效,且由於本公司與香港立信德豪未能就截至2019年6月30日止財政年度的審核費用達成共識,故其將不會尋求續聘。

執業會計師中匯安達會計師事務所有限公司獲選建議填補有關臨時空缺。因此,董事會在取得本公司審核委員會的推薦意見後議決,建議委聘中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師,惟須待股東於股東週年大會上批准。

香港立信德豪已書面確認,截至2018年10月16日(即所述函件日期),概無任何事宜須提請本公司股東垂注。董事會確認,並無有關建議委聘核數師的事宜須提請本公司股東垂注。董事會及審核委員會確認,香港立信德豪與本公司概無意見分歧,董事會亦無有關建議委聘新核數師的任何未決事宜。

6. 股東週年大會及委任代表安排

股東週年大會通告載於本通函第20至24頁。

根據GEM上市規則及章程細則,除主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外,股東於股東大會所作的任何表決均須以投票方式進行。在股東週年大會後,本公司將按GEM上市規則規定的方式就投票結果刊發公告。

本通函隨附適用於股東週年大會的代表委任表格。此代表委任表格亦刊載於GEM的網頁(www.hkgem.com)及本公司的網頁(www.kingsley.edu.my)。閣下須按印付的指示填妥代表委任表格,連同經簽署之授權書或其他授權文件(如有),或經核證的該等授權書或授權文件副本,儘快交回本公司的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),惟無

董事會函件

論如何須於股東週年大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間48小時前(即不遲於香港時間2018年11月19日(星期一)上午十時正)送達,方為有效。填妥並交回代表委任表格後,閣下仍可依願親身出席股東週年大會並於會上投票。

7. 推薦建議

董事認為建議重選退任董事、授出回購股份授權及發行授權及建議委聘新核數師乃符合本公司及其股東的最佳利益。因此,董事建議股東投票贊成將於股東週年大會上提呈之有關決議案。

此 致

列位股東 台照

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
謹啟

香港, 2018年10月19日

以下為將於股東週年大會退任、並合資格且願意膺選連任董事的詳情。

(1) 丹斯里拿督斯里吳明璋

職位及經驗

丹斯里拿督斯里吳明璋(「丹斯里吳明璋」)，54歲，分別自2018年4月19日及2018年5月16日起擔任本公司董事會主席及執行董事。他主要負責制定本集團整體發展策略及業務計劃，並監督本集團的管理及策略發展。

丹斯里吳明璋為企業家，有逾20年教育、物業開發及建築等行業經驗。2010年，丹斯里吳明璋與執行董事拿督吳明權等透過成立主要營運附屬公司Kingsley International創建本集團。隨後丹斯里吳明璋透過成立Kingsley International School(透過Kingsley International)、Kingsley College(透過Kingsley Graduate School Malaysia)、Kingsley Professional Centre(透過Kingsley Professional)及Kingsley Skills College(透過Kingsley Skills)擴張本集團。

丹斯里吳明璋自2016年5月起任拉曼大學學院(「拉曼大學學院」)校友總會的执行顧問。彼自2013年9月至2017年9月，任拉曼大學學院理事會成員，負責大學的管理及決策。丹斯里吳明璋作為理事會成員，在多方面發揮關鍵作用，例如在大學教學特色及任務方面提供戰略規劃意見、促進大學高效管理、將大學的高等教育及研究與全球聯繫實現國際化並將大學與社區及各行各業連繫。彼亦協助實施有關大學的章程、法律及政策。

丹斯里吳明璋自2015年4月起擔任MCT Berhad的董事及自2013年2月起擔任Odenza Corp.(於美國場外市場報價的採礦公司，標識為ODZA)的董事，並自2016年11月起擔任璋利國際控股有限公司(於聯交所主板上市的建築服務公司，股份代號：1693)的執行董事。

丹斯里吳明璋於1990年7月畢業於拉曼學院，獲得技術(電子工程)文憑，後於2017年9月在清華大學五道口金融學院深造，攻讀非全日制工商管理碩士學位課程，將於2019年7月完成。

除以上所披露者外，丹斯里吳明璋於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

服務年期及酬金

丹斯里吳明璋已與本公司訂立服務合約，自2018年5月16日起計為期三年，並須待本公司確認後續期，直至根據服務合約中的條款及／或章程細則的條文、GEM上市規則和開曼群島公司法第22章(1961年第3號法，並經合併和修訂)(「公司法」)而中止合約，其任期應相應縮短。

丹斯里吳明璋亦須按照章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。

丹斯里吳明璋可收取20,000令吉之年度董事酬金。

關係

丹斯里吳明璋為拿督吳明權的胞兄。此外，丹斯里吳明璋亦為薪酬委員會及提名委員會之成員。除此之外，丹斯里吳明璋與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東(如GEM上市規則所界定)，或控股股東(如GEM上市規則所界定)概無任何關係。

股份權益

根據證券及期貨條例第XV部，於最後實際可行日期，丹斯里吳明璋擁有552,000,000股股份權益，佔本公司已發行股份總額之69%。

須予披露的資料及須知會股東注意的事宜

概無其他須予披露資料，丹斯里吳明璋亦無涉及其他任何事項須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，同時亦無其他有關丹斯里吳明璋的事宜須知會股東注意。

(2) 拿督吳明權*職位及經驗*

拿督吳明權，50歲，自2018年5月16日起擔任本公司執行董事。他主要負責監督本集團的企業發展及策略規劃。

拿督吳明權有逾七年教育行業策略規劃經驗。2010年12月，拿督吳明權獲委任為Kingsley International的董事，參與成立Kingsley International School。2013年10月，拿督吳明權獲委任為Kingsley Skills及Kingsley Professional Centre的董事，參與成立Kingsley Skills College及Kingsley Professional Centre。

拿督吳明權亦大力倡導華文教育，於2016年5月為馬來西亞賽城新建聯合國民型華文小學(照顧不同種族背景學生華文教育需要的學校)集資。

除以上所披露者外，拿督吳明權於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

服務年期及酬金

拿督吳明權已與本公司訂立服務合約，自2018年5月16日起計為期三年，並須待本公司確認後續期，直至根據服務合約中的條款及／或章程細則的條文、GEM上市規則和公司法而中止合約，其任期應相應縮短。

拿督吳明權亦須按照章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。

拿督吳明權可收取20,000令吉之年度董事酬金。

關係

拿督吳明權為丹斯里吳明璋的胞弟。除此之外，拿督吳明權與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東(如GEM上市規則所界定)，或控股股東(如GEM上市規則所界定)概無任何關係。

股份權益

根據證券及期貨條例第XV部，於最後實際可行日期，拿督吳明權擁有552,000,000股股份權益，佔本公司已發行股份總額之69%。

須予披露的資料及須知會股東注意的事宜

概無其他須予披露資料，拿督吳明權亦無涉及其他任何事項須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，同時亦無其他有關拿督吳明權的事宜須知會股東注意。

(3) 蔡冰勇博士

職位及經驗

蔡冰勇博士，53歲，自2018年5月16日起擔任本公司執行董事及總裁。他主要負責本集團的整體增長及發展。

蔡冰勇博士有逾27年教育業經驗，於2015年5月加入本集團擔任高級副總裁前，蔡冰勇博士自1990年7月至2013年9月於拉曼學院擔任指導員、講師、高級講師、系主任及學院負責人等職位。蔡冰勇博士自2013年10月起擔任拉曼大學學院工程及建築環境學院院長，負責管理員工及資源。蔡冰勇博士亦負責監督行政事宜並管理學術工作，例如規劃策略及制訂政策、領導全體教師並為全體教師制訂願景及方向，包括有關新學術結構帶來的挑戰及機會、學生期望及表現以及擴大參與及招生的策略事宜。彼亦於學術規劃及決策方面擔任重要角色。蔡冰勇博士亦負責策略管理，領導全體教師利用策略應對內外挑戰。彼亦負責員工管理，評估並決定員工所需培訓，管理資源及研究活動。

蔡冰勇博士有理學及工程背景。1990年5月，蔡冰勇博士自拉曼學院獲得技術(電子工程)文憑。並於1996年3月通過工程委員會(Engineering Council)組織的工程委員會考試(Engineering Council Examination)前，彼於

1993年7月自英國索爾福德大學獲得工業控制系統理學碩士學位，之後繼續於英國索爾福德大學深造，2007年4月獲得博士學位。

除以上所披露者外，蔡冰勇博士於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

服務年期及酬金

蔡冰勇博士已與本公司訂立服務合約，自2018年5月16日起計為期三年，並須待本公司確認後續期，直至根據服務合約中的條款及／或章程細則的條文、GEM上市規則和公司法而中止合約，其任期應相應縮短。

蔡冰勇博士亦須按照章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。

蔡冰勇博士可收取20,000令吉之年度董事酬金。

關係

除了身為本公司執行董事及薪酬委員會及提名委員會之成員外，蔡冰勇博士與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東(如GEM上市規則所界定)，或控股股東(如GEM上市規則所界定)概無任何關係。

股份權益

根據證券及期貨條例第XV部，於最後實際可行日期，蔡冰勇博士概無擁有任何股份權益。

須予披露的資料及須知會股東注意的事宜

概無其他須予披露資料，蔡冰勇博士亦無涉及其他任何事項須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，同時亦無其他有關蔡冰勇博士的事宜須知會股東注意。

(4) 榮譽教授丹斯里拿督Mohamed Salleh Bin Mohamed Yasin 博士*職位及經驗*

榮譽教授丹斯里拿督Mohamed Salleh Bin Mohamed Yasin 博士（「丹斯里 Salleh」），68歲，自2018年5月16日起擔任本公司獨立非執行董事。他主要負責向董事會提供獨立意見。

丹斯里 Salleh 有逾38年教育業經驗。1980年，彼獲委任為馬來西亞國民大學（「國大」）醫學院醫學微生物學與免疫學系講師，其後晉升為系主任並擔任副院長至1992年。1992年，彼擔任國大綜合衛生科學學院首任院長，同時獲任為醫學真菌學教授。1995年至2002年，丹斯里 Salleh 擔任副校長，負責發展及學生事宜，2003年起擔任國大校長至2006年卸任。2006年，丹斯里 Salleh 獲任為聯合國大學全球衛生國際研究所首任所長，2013年卸任。丹斯里 Salleh 亦自2004年起獲委任為SIRIM Berhad 董事會成員。2014年3月，丹斯里 Salleh 獲任為Manipal International University 副校長。

2012年7月，丹斯里 Salleh 獲授英國巴斯大學榮譽理學博士學位。2015年10月，彼獲授馬來西亞蘇丹再納阿比丁大學衛生科學榮譽博士學位。

除以上所披露者外，丹斯里 Salleh 於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

服務年期及酬金

丹斯里 Salleh 已與本公司訂立服務合約，自2018年5月16日起計為期三年，並須待本公司確認後續期，直至根據服務合約中的條款及／或章程細則的條文、GEM上市規則和公司法而中止合約，其任期應相應縮短。

丹斯里 Salleh 亦須按照章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。

丹斯里 Salleh 可收取60,000令吉之年度董事酬金。

關係

除了身為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會主席及審核委員會及提名委員會之成員外，丹斯里Salleh與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東(如GEM上市規則所界定)，或控股股東(如GEM上市規則所界定)概無任何關係。

股份權益

根據證券及期貨條例第XV部，於最後實際可行日期，丹斯里Salleh概無擁有任何股份權益。

須予披露的資料及須知會股東注意的事宜

概無其他須予披露資料，丹斯里Salleh亦無涉及其他任何事項須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，同時亦無其他有關丹斯里Salleh的事宜須知會股東注意。

(5) 丹斯里拿督Hj Abd Karim Bin Shaikh Munisar

職位及經驗

丹斯里拿督Hj Abd Karim Bin Shaikh Munisar (「丹斯里Karim」)，68歲，自2018年5月16日起擔任本公司獨立非執行董事。他主要負責向董事會提供獨立意見。

丹斯里Karim有逾44年政企經驗。1974年至1986年，彼歷任政府部門多個職位。1987年，丹斯里Karim曾任雪蘭莪州當地機關部門的政府秘書長首席助理。1992年至1998年，彼曾任安邦再也市議會主席。1998年至2003年，彼擔任雪邦區主任及雪邦縣議會代主席。2003年及2004年，彼曾任八打靈再也市議會主席。

丹斯里Karim亦於企業作出多項貢獻，過往一直擔任政府關聯公司Kumpulan Darul Ehsan Berhad (KDEB)的集團主席，該公司為雪蘭莪州政府的投資機構。2004年至2011年，彼亦先後擔任兩家馬來西亞證券交易所主板市場上市公司Kumpulan Perangsang Selangor Berhad (股份代號：5843)及Taliworks Corporation Berhad (股份代號：8524)的主席。

丹斯里Karim於1974年6月獲馬來西亞馬來亞大學經濟學學士學位，於1989年5月獲英國愛丁堡大學工商管理碩士學位，於1980年7月以優異成績獲英國曼徹斯特維多利亞大學經濟發展專業高級文憑。丹斯里Karim亦於1986年3月在日本東京完成日本國際協力機構城市發展課程。

除以上所披露者外，丹斯里Karim於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

服務年期及酬金

丹斯里Karim已與本公司訂立服務合約，自2018年5月16日起計為期三年，並須待本公司確認後續期，直至根據服務合約中的條款及／或章程細則的條文、GEM上市規則和公司法而中止合約，其任期應相應縮短。

丹斯里Karim亦須按照章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。

丹斯里Karim可收取60,000令吉之年度董事酬金。

關係

除了身為本公司獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會及薪酬委員會之成員外，丹斯里Karim與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東(如GEM上市規則所界定)，或控股股東(如GEM上市規則所界定)概無任何關係。

股份權益

根據證券及期貨條例第XV部，於最後實際可行日期，丹斯里Karim概無擁有任何股份權益。

須予披露的資料及須知會股東注意的事宜

概無其他須予披露資料，丹斯里Karim亦無涉及其他任何事項須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，同時亦無其他有關丹斯里Karim的事宜須知會股東注意。

(6) 教授Rozainun Binti Abdul Aziz 博士*職位及經驗*

教授Rozainun Binti Abdul Aziz 博士(「教授Rozainun 博士」)，58歲，自2018年5月16日起擔任本公司獨立非執行董事。她主要負責向董事會提供獨立意見。

教授Rozainun 博士有逾31年教育行業經驗。1986年至今，彼歷任馬來西亞瑪拉工藝大學多個職位，主要負責於鑑證會計及金融犯罪碩士、會計成本及管理會計碩士、工商管理碩士及體育科學碩士等課程教授風險管理。教授Rozainun 博士目前為瑪拉工藝大學會計學院院長，負責管理和推動會計教育，並通過不同學術課程如CIMA, ACCA、研究班、會計碩士、鑒證會計和金融犯罪碩士等來栽培會計專才。教授Rozainun 博士亦曾擔任多項公職。彼於2015年參加東盟會計教育工作組組織的東盟會計教育論壇，自2012年至今為馬來西亞會計師資格考試局評委主席。教授Rozainun 博士於2015年榮獲吉蘭丹州蘇丹頒授皇室獎吉蘭丹王冠丞官勳章。

教授Rozainun 博士於1981年9月獲瑪拉工藝學院會計學文憑，於2013年6月成為英國特許管理會計師公會會員。1996年9月，彼獲英國威爾士大學阿伯里斯特威斯分校會計金融學經濟及社會研究碩士學位。2005年1月，彼獲英國索爾福德大學哲學博士學位。2013年3月，彼亦成為馬來西亞會計師公會特許會計師。

除以上所披露者外，教授Rozainun 博士於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務。

服務年期及酬金

教授Rozainun 博士已與本公司訂立服務合約，自2018年5月16日起計為期三年，並須待本公司確認後續期，直至根據服務合約中的條款及／或章程細則的條文、GEM上市規則和公司法而中止合約，其任期應相應縮短。

教授Rozainun博士亦須按照章程細則於本公司股東週年大會輪值退任及重選連任。

教授Rozainun博士可收取60,000令吉之年度董事酬金。

關係

除了身為本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會及提名委員會之成員外，教授Rozainun博士與本公司之任何董事、高級管理人員、主要股東(如GEM上市規則所界定)，或控股股東(如GEM上市規則所界定)概無任何關係。

股份權益

根據證券及期貨條例第XV部，於最後實際可行日期，教授Rozainun博士概無擁有任何股份權益。

須予披露的資料及須知會股東注意的事宜

概無其他須予披露資料，教授Rozainun博士亦無涉及其他任何事項須根據GEM上市規則第17.50(2)(h)至(v)條的任何規定予以披露，同時亦無其他有關教授Rozainun博士的事宜須知會股東注意。

以下為GEM上市規則規定須向股東提供必須資料的說明函件，旨在使股東可就投票贊成或反對擬於股東週年大會上提呈有關授出回購股份授權的普通決議案作出知情決定。

1. 股本

於最後實際可行日期，本公司的已發行股本為800,000,000股股份。

如股東週年大會通告內第5項有關授出回購股份授權的普通決議案獲通過，及按於股東週年大會當日本公司的已發行股本保持不變(即800,000,000股股份)的基準計算下，董事將獲授權根據回購股份授權，在回購股份授權生效期間，回購合共80,000,000股股份，佔股東週年大會當日已發行股份總數的10%。

2. 回購股份的理由

董事相信，授出回購股份授權乃符合本公司及其股東的最佳利益。

視乎當時市場情況及資金安排而定，回購股份可提高每股股份的資產淨值及／或每股股份盈利，並僅於董事認為該項回購將有利於本公司及其股東時方會進行。

3. 回購股份的資金

在回購股份時，本公司僅可動用根據其章程大綱及細則、開曼群島的法律及／或視乎情況而定的任何其他適用的法律可合法作此用途的資金。

4. 回購股份的影響

倘回購股份授權於所建議的回購期間內任何時間內全面行使，可能對本公司的營運資金或負債水平產生不利影響(相對本公司截至2018年6月30日止年度之年報內所載經審核賬目所披露的狀況而言)。然而，倘若行使回購股份授權將令董事不時認為對本公司所須的營運資金或負債水平產生重大不利影響，則董事不擬在該等情況下行使回購股份授權。

5. 股份市價

股份於自2018年5月16日(即股份在GEM上市之日)起至截至及包括最後實際可行日期止期間在GEM買賣的每股股份最高及最低成交價如下：

月份	最高 港元	最低 港元
2018年		
5月(自上市日期2018年 5月16日起)	0.52	0.37
6月	0.59	0.40
7月	0.55	0.33
8月	0.43	0.32
9月	0.365	0.265
10月(截至最後實際可行日期)	0.30	0.242

6. 一般資料

據董事於作出一切合理查詢後所知，各董事或任何彼等的緊密聯繫人(定義見GEM上市規則)現概無意在股東批准授出回購股份授權後向本公司出售任何股份。

本公司並無接獲本公司之任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)通知，表示彼等現時有意於股東批准授出回購股份授權的情況下，向本公司出售任何股份，或已承諾不會向本公司出售彼等持有的任何股份。

董事已向聯交所承諾，彼等將遵照GEM上市規則及開曼群島適用法例，根據回購股份授權行使本公司的權力以回購股份。

7. 收購守則

倘因根據回購股份授權回購股份導致某一股東所佔本公司投票權的權益比例有所增加，則就收購守則而言，該項增加將被視為收購投票權。因此，一位股東或一組一致行動的股東(按收購守則下之定義)可藉此獲得或鞏固其在本公司的控制權(視乎所增加之股東權益水平而定)，故彼等須根據收購守則第26條提出強制性收購要約。

據本公司所知，於最後實際可行日期，丹斯里拿督斯里吳明璋及拿督吳明權（「控股股東」，為一致行動人士）控制合共552,000,000股股份（佔本公司的已發行股本總數約69%）的投票權的行使。倘若董事根據建議的回購股份授權全面行使回購股份權力，控股股東的持股量將增至約本公司已發行股本約76.67%。

董事認為，因根據回購股份授權進行的任何回購，上述股權增加將不會引致須根據收購守則提出強制要約的責任。然而，倘回購股份將導致公眾持有的公司已發行股本少於25%（或聯交所決定的其他指定最低百分比），則GEM上市規則禁止公司於聯交所回購其股份。因此，倘回購股份將導致公眾持有的已發行股份少於25%，則董事不會建議回購股份。

8. 本公司回購股份的行動

於自2018年5月16日（即股份在GEM上市之日）起至截至最後實際可行日期止期間，本公司並無於GEM或循其他途徑回購任何股份。



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)

茲通告皇崑國際教育企業集團有限公司(「本公司」)股東週年大會謹定於2018年11月21日(星期三)上午十時正假座香港金鐘金鐘道95號統一中心統一會議中心十樓舉行，議程如下：

1. 接納本公司截至2018年6月30日止年度的經審核綜合財務報表、董事會報告與核數師報告。
2. 重選下列董事(各為一項獨立決議案)：
 - (a) 丹斯里拿督斯里吳明璋為本公司執行董事；
 - (b) 拿督吳明權為本公司執行董事；
 - (c) 蔡冰勇博士為本公司執行董事；
 - (d) 榮譽教授丹斯里拿督Mohamed Salleh Bin Mohamed Yasin博士為本公司獨立非執行董事；
 - (e) 丹斯里拿督Hj Abd Karim Bin Shaikh Munisar為本公司獨立非執行董事；及
 - (f) 教授Rozainun Binti Abdul Aziz博士為本公司獨立非執行董事。
3. 授權本公司董事會釐定各董事的酬金。
4. 委任中匯安達會計師事務所有限公司為本公司核數師，直至下屆股東週年大會結束止及授權董事會釐定核數師酬金。
5. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在下文(b)段規限下，一般性及無條件授予本公司董事一般性授權，

股東週年大會通告

於有關期間(定義見下文)內，根據所有適用法例、規則及規例行使本公司的全部權力以回購本公司的股份；

(b) 本公司根據上文(a)段授權而獲批准回購的股份總數，不得超過通過本決議案之日本公司已發行股份總數的10%，及倘其後進行任何股份合併或拆細，則根據上文(a)段授權可予回購的股份最高數目佔緊接有關合併或拆細前及緊隨其後當日已發行股份總數百分比須維持不變；及

(c) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之時起至下列最早發生者為止的期間：

(i) 本公司下屆股東週年大會結束時；

(ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之時；及

(iii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

6. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列議案為普通決議案：

「動議：

(a) 在下文(c)段的規限下，一般及無條件授予本公司董事一般授權，以於有關期間(定義見下文)內配發、發行及處置本公司股本中的額外股份及訂立或授出或須行使該等權力的要約、協議及購股權；

(b) 上文(a)段所述的授權將授權本公司董事於有關期間訂立或授出將須或可能須於有關期間屆滿後行使該等權力的要約、協議及購股權；

股東週年大會通告

(c) 董事依據上文(a)段的授權配發或同意有條件或無條件配發的股份總數，除根據以下各項配發的股份外：

- (i) 供股(定義見下文)；
- (ii) 本公司購股權計劃項下的購股權獲行使；及
- (iii) 任何按照本公司組織章程細則而配發股份以代替本公司股份的全部或部分股息的以股代息計劃或類似安排，

不得超過於本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的20%，及倘其後進行任何股份合併或拆細，則根據上文(a)段授權可予發行的股份最高數目佔緊接有關合併或拆細前及緊隨其後當日已發行股份總數百分比須維持不變；及

(d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過之時起至下列最早發生者為止的期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司組織章程細則或任何適用法例規定本公司須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿之時；及
- (iii) 股東在股東大會上通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所載授權之日。」

「供股」指於董事指定的期間內，向於指定記錄日期名列股東名冊的本公司股份或任何類別股份的持有人，按彼等當時於有關股份或類別股份的持股比例，提呈發售股份的建議(惟須受董事就零碎股權或於考慮任何相關司法權區的任何法例限制或責任或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定後可能認為屬必要或權宜的有關豁免或其他安排所規限)。」

股東週年大會通告

7. 考慮及酌情通過(不論會否作出修訂)下列議案為普通決議案：

「動議待召開本會議通告(「通告」)所載第5及6項決議案獲通過後，擴大依據通告所載第6項決議案提述的一般授權，方式為將本公司根據通告第5項所載決議案所指授權而回購的股份數目加入董事根據有關一般授權可能配發及發行或同意有條件或無條件配發及發行的股份總數，惟有關數目不得超過本決議案獲通過當日本公司已發行股份總數的10%。」

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

香港，2018年10月19日

附註：

1. 根據香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)，大會上所有決議案將以投票方式進行表決(除主席決定容許有關程序或行政事宜的決議案以舉手方式表決外)。投票結果將按照GEM上市規則刊載於GEM及本公司的網站。
2. 凡有權出席大會及在會上投票的本公司股東，均可委派一名受委代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派多於一名受委代表，必須在有關代表委任表格內指明每一名受委代表所代表的股份數目。每位親自或由受委代表出席的股東就其持有的每一股股份均有一票投票權。
3. 代表委任表格連同經授權人簽署之授權書或其他授權文件(如有)或經核實證明的該等授權書或授權文件副本，須於上述大會或其任何續會(視情況而定)指定舉行時間最少48小時前(即不遲於香港時間2018年10月19日(星期一)上午十時正)送達本公司的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，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票；在此情況下，委任代表的文書將視為被撤銷。
4. 為確定出席大會及在會上投票的資格，本公司將於2018年11月15日(星期四)至2018年11月21日(星期三)止(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東週年大會及在會上投票，本公司的未登記股份持有人請確保於2018年11月14日(星期三)下午四時三十分前將所有過戶文件連同有關股票送達本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司辦理過戶登記手續，地址為香港皇后大道東183號合和中心22樓。

股東週年大會通告

5. 若黑色暴雨警告或八號或以上颱風警告訊號於2018年11月21日上午八時正或之後懸掛，股東週年大會將不會在2018年11月21日舉行，但延遲至較後日期，如須延遲，本公司將會儘快於GEM網頁(www.hkgem.com)及本公司網頁(www.kingsley.edu.my)登載公告。
6. 本通告內所有日期及時間均指香港日期及時間。

於本通告日期，執行董事為丹斯里拿督斯里吳明璋、拿督吳明權、蔡冰勇博士，獨立非執行董事為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。