

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公告的內容概不負責，對其準確性或完整性不作任何聲明，並明確表示，概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



SDM Education Group Holdings Limited

SDM教育集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8363)

完成根據一般授權發行新股份 及澄清公告

茲提述 SDM 教育集團控股有限公司（「本公司」）二零二四年八月二十日的公告，內容有關（其中包括）根據一般授權發行新股份（「該公告」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

認購事項的完成

董事會欣然宣佈，認購協議所載的先決條件已獲達成，且完成已於二零二四年八月三十日。合共 21,428,571 股認購股份已根據認購協議的條款及條件按認購價每股認購股份 0.14 港元配發及發行予認購人。

認購事項所得款項總額為 3,000,000 港元，而認購事項所得款項淨額（扣除相關開支後）約為 2,950,000 港元。預期認購事項所得款項淨額將用作償還本集團的債務。

對本公司股權架構的影響

本公司(i) 緊接完成前；及(ii) 緊隨完成後的股權架構載列如下：

	(i) 緊接完成前		(ii) 緊隨完成後	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
董事				
趙家樂先生 (附註1)	46,500,000	6.31%	46,500,000	6.14%
秦業博士 (附註1)	73,500,000	9.98%	73,500,000	9.70%
主要股東				
Wealthy Together Limited (附註1)	298,125,000	40.48%	298,125,000	39.34%
霍玉堂先生	69,208,629	9.40%	69,208,629	9.13%
許沛祥先生	39,980,000	5.43%	39,980,000	5.28%
認購人 (附註2)	50,000,000	6.79%	71,428,571	9.43%
其他公眾股東	159,086,371	21.6%	159,086,371	21.0%
總計	736,400,000	100%	757,828,571	100%

附註：

1. Wealthy Together Limited (「**Wealthy Together**」) 由執行董事兼董事會主席趙家樂先生 (「**趙先生**」) 全資實益擁有。由於趙先生持有 Wealthy Together 的 100% 股權，故被視為於 Wealthy Together 所持 298,125,000 股股份中擁有權益。此外，趙先生實益擁有 46,500,000 股股份及秦業博士 (「**秦博士**」，執行董事及趙先生的配偶) 實益擁有 73,500,000 股股份，故根據證券及期貨條例，趙先生及秦博士被視為於所有 418,125,000 股股份中擁有權益。
2. 根據認購協議，認購人及一致行動人士不得於有關股份組合中持有可能觸發任何收購守則第 26.1 條項下強制全面要約責任的股份 (包括認購股份)。

就該公告之澄清

本公司謹此澄清於該公告中兩處無意文書錯誤載列如下：

- 一. 於「認購股份」一節：假設於本公告日期至完成日期的已發行股份數目概無變動，21,428,571 股配售股份佔本公司經配發及發行配售股份擴大後的已發行股份約 2.83% (而非「9.43%」)；及
- 二. 於「一般授權」一節：於本公告日期，已根據一般授權發行 50,000,000 新股份 (而非「無」)。

除以上所述外，該公告所載所有其他資料保持不變。

承董事會命
SDM 教育集團控股有限公司
主席
趙家樂

香港，二零二四年九月二日

於本公告日期，執行董事為趙家樂先生、秦志昂先生及秦綦博士；非執行董事為楊少寬女士及孫邦桂先生；及獨立非執行董事為高炳旋博士、翟志勝先生及石成初先生。

本公告的資料乃遵照 **GEM** 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以致令本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將自其刊發當日起計至少保留七日於 **GEM** 網站 www.hkexnews.hk 的「最新上市公司公告」頁內，並將於本公司網站 www.sdm.hk 登載。