

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亦不發表任何聲明，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。



SDM Group Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8363)

調任董事

SDM Group Holdings Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 欣然宣佈，秦綦博士 (「秦博士」) 已由非執行董事獲調任為執行董事 (「調任」)，自二零二一年八月十日起生效。

調任隨後，董事會由七名成員組成，包括三名執行董事、一名非執行董事及三名獨立非執行董事。

秦博士之履歷載列如下：

秦博士，45歲，於二零一四年三月二十四日獲委任為非執行董事，並於二零二一年八月十日獲調任為執行董事。秦博士於言語及吞嚥治療領域具備約22年經驗。秦博士擔任香港言語及吞嚥治療有限公司之董事、總經理及治療師，其為本公司之全資附屬公司，主要從事提供吞嚥及言語治療。彼自二零零六年六月起負責為患者提供評估及治療並為內部員工提供培訓。秦博士亦曾在多間醫院或機構任職。於二零零三年八月至二零零四年十二月，彼擔任香港教育部門的言語及語言顧問。於二零零一年十二月至二零零二年十二月及一九九九年十一月至二零零一年十月，秦博士分別擔任東華東院及東區尤德夫人那打素醫院的言語治療師。秦博士分別於一九九九年十二月及二零零七年十二月獲香港大學頒授言語及聽覺科學系學士學位及博士學位。秦博士為認可吞嚥電療法治療師、深層咽肌神經刺激法治療師及 Lee Silverman Voice Treatment 的行政主管。此外，自二零一九年十月起，秦博士擔任新加坡卓薈國際幼稚園 (界限街) (其作為本公司之附屬公司) 之校監。

秦博士已就調任之事宜與本公司訂立一份新委任函件，任期自二零二一年八月十日起為期三年，並由任何一方向另一方發出不少於三個月通知予以終止。秦博士須根據本公司組織章程細則，於下屆股東週年大會上輪值退任並接受重選。秦博士將會收取董事袍金每月 60,000 港元，乃經本公司薪酬委員會參考彼於本公司之經驗與職責以及現行市況後向董事會建議後釐定。此外，秦博士就其於上述附屬公司擔任的職位共收取薪金每月 50,000 港元。

於本公告日期，秦博士於 251,750,000 股本公司股份（「股份」）中被視為擁有證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第 XV 部所界定的權益。於 251,750,000 股股份中，其中 37,100,000 股、15,900,000 股及 198,750,000 股股份分別由秦博士、趙家樂先生（「趙先生」）及 Wealthy Together Limited（「Wealthy Together」）實益擁有。Wealthy Together 由本公司執行董事兼主席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 198,750,000 股股份中擁有權益。秦博士為趙先生的配偶，故根據證券及期貨條例被視為於趙先生本身或透過 Wealthy Together 持有／擁有的所有股份中擁有權益。因此，秦博士被視為於 251,750,000 股股份中擁有權益。此外，秦博士於 7,082,000 股相關股份（即根據本公司購股權計劃授出的購股權）中被視為擁有證券及期貨條例第 XV 部所界定的權益。於 7,082,000 股相關股份中，其中 3,541,000 股及 3,541,000 股相關股份分別由秦博士及趙先生實益擁有。根據證券及期貨條例，秦博士被視為於 7,082,000 股相關股份中擁有權益。

秦博士為執行董事趙先生的配偶，並為執行董事秦志昂先生及非執行董事楊少寬女士的女兒。

於本公告日期，除上文所披露者外，秦博士並無擔任本公司或其任何附屬公司其他職位，並與其他董事或本公司高級管理層或與任何本公司的主要或控股股東概無任何關係。秦博士在過去三年並無擔任任何其他上市公司董事職位。

除上文所披露者外，概無有關秦博士的資料須根據 GEM 上市規則第 17.50(2)(h) 至 (v) 條予以披露，亦無有關調任的其他事宜須促請本公司股東垂注。

董事會謹此歡迎秦博士履任本公司新職。

承董事會命
SDM Group Holdings Limited
主席
趙家樂

香港，二零二一年八月十日

於本公告日期，執行董事為趙家樂先生、秦志昂先生及秦蓁博士；非執行董事為楊少寬女士；及獨立非執行董事為洪小瑩博士、袁文俊博士及翟志勝先生。

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，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致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.hkgem.com的「最新上市公司公告」頁內，並將於本公司網站www.sdm.hk刊載。