

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。

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 Group Holdings Limited**

(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**

茲提述 SDM Group Holdings Limited (「本公司」) 日期為二零二一年十月二十一日、二零二一年十月二十八日及二零二一年十一月二日的公告，內容有關(其中包括)根據一般授權發行新股份(「該等公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

#### **配售事項的完成**

董事會欣然宣佈，配售協議所載的先決條件已獲達成，且完成已於二零二一年十一月二十四日落實。合共 19,500,000 股配售股份已根據配售協議的條款及條件按配售價每股配售股份 0.4 港元配發及發行予承配人。

配售事項所得款項總額為 7,800,000 港元，而配售事項所得款項淨額(扣除相關開支後)約為 7,680,000 港元。預期配售事項所得款項淨額將用作本集團的行政及一般開支。

## 對本公司股權架構的影響

本公司於(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
<b>董事</b>				
趙家樂先生(附註1)	24,000,000	5.48%	24,000,000	5.24%
秦綦博士(附註1)	56,000,000	12.78%	56,000,000	12.24%
<b>主要股東</b>				
Wealthy Together Limited (附註1)	198,750,000	45.37%	198,750,000	43.43%
許沛祥先生	52,398,000	11.96%	52,398,000	11.45%
承配人(附註2)	—	—	19,500,000	4.26%
其他公眾股東	106,952,000	24.41%	106,952,000	23.38%
<b>總計</b>	<b>438,100,000</b>	<b>100.00%</b>	<b>457,600,000</b>	<b>100.00%</b>

附註：

1. Wealthy Together Limited (「**Wealthy Together**」) 由本公司執行董事兼主席趙家樂先生(「**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 198,750,000 股股份中擁有權益。此外，趙先生實益擁有 24,000,000 股股份及秦綦博士(「**秦博士**」，執行董事及趙先生的配偶) 實益擁有 56,000,000 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 278,750,000 股股份中擁有權益。
2. 根據配售協議，承配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(包括配售股份)。

承董事會命  
**SDM Group Holdings Limited**  
主席  
**趙家樂**

香港，二零二一年十一月二十四日

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；獨立非執行董事為袁文俊博士、翟志勝先生及洪小瑩博士。

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](http://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](http://www.sdm.hk)刊載。