

附錄五

上市申請表格

F 表格

創業板

公司資料報表

檔案編號: _____

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資料報表的内容概不負責，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資料報表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。

公司名稱: SDM Group Holdings Limited (「本公司」)

證券代號 (普通股): 8363

本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司 (「交易所」) 創業板上市的公司 (「該公司」) 的資料。該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》(「《創業板上市規則》」) 的規定而提供，旨在向公眾提供有關該公司的資料。該等資料將會在互聯網的創業板網頁展示。本資料報表不應視作有關該公司及／或其證券的完整資料概要。

本報表的資料乃於二零二一年十一月三十日更新。

A. 一般資料

註冊成立地點: 開曼群島

在創業板首次上市日期: 二零一四年十月十四日

保薦人名稱: 招銀國際融資有限公司

董事姓名 (請列明董事的身份—執行、非執行或獨立非執行):
執行董事
趙家樂先生
秦志昂先生
秦蓁博士

非執行董事
楊少寬女士

獨立非執行董事
洪小瑩博士
翟志勝先生

主要股東（定義見《創業板上市規則》第1.01條）的姓名／名稱及其各自於該公司的普通股及其他證券的權益：

Wealthy Together Limited（「**Wealthy Together**」）
198,750,000股股份，43.43%（實益擁有人）（附註1）

趙家樂先生（「**趙先生**」）
198,750,000股股份（受控制企業權益）（附註1），
24,000,000股股份（實益擁有人）及56,000,000股股份（家族權益）（附註2）。
合供278,750,000股股份，共佔60.92%
7,082,000份購股權（實益擁有人及家族權益）

秦蓁博士（「**秦博士**」）
222,750,000股股份（家族權益）（附註2）及56,000,000股股份（實益擁有人）。
合供278,750,000股股份，共佔60.92%
7,082,000份購股權（實益擁有人及家族權益）

許沛祥
52,398,000股股份，11.45%（實益擁有人）

陳佳欣
28,000,000股股份，6.12%（受控制法團權益）

Toycoon Mind Limited
28,000,000股股份，6.12%（實益擁有人）

附註1：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 持有的198,750,000股股份中擁有權益。

附註2：執行董事秦博士為趙先生的配偶，故根據證券及期貨條例（「**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。

在本交易所創業板或主板上市而與該公司屬同一集團的公司的名稱：

不適用

財政年度結算日期：

十二月三十一日

註冊地址：

Clifton House
75 Fort Street, P.O. Box 1350
Grand Cayman, KY1-1108
Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點：

香港觀塘
敬業街 61-63 號利維大廈
2 樓 202B 室

網址（如適用）：

www.sdm.hk

股份過戶登記處: 主要股份過戶登記處
Ocorian Trust (Cayman) Limited

Clifton House
75 Fort Street, P.O. Box 1350
Grand Cayman, KY1-1108
Cayman Islands

香港股份過戶登記分處
聯合證券登記有限公司
香港
北角英皇道 338 號
華懋交易廣場 2 期
33 樓 3301-4 室

核數師: 致同(香港)會計師事務所有限公司

B. 業務

(請簡要列出該公司及其附屬公司從事的業務。)

本公司為投資控股公司，其主要附屬公司主要於香港及中華人民共和國從事爵士舞及芭蕾舞以及流行音樂舞蹈業務。

C. 普通股

已發行普通股數目: 457,600,000 股

已發行普通股面值: 0.10 港元

每手買賣單位(股份數目): 2,000 股

其他證券交易所(該普通股份亦於其上
市)的名稱: 不適用

D. 權證

證券代號: 不適用

每手買賣單位: 不適用

屆滿日: 不適用

行使價: 不適用

換股比率: 不適用
(倘權證以換股權的幣值計算則不適用)

尚未行使的權證數目: 不適用

因尚未行使的權證獲行使而須予發行的
股份數目: 不適用

E. 其他證券

任何已發行的其他證券的詳情。

(不包括上文 C 所述的普通股及上文 D 所述的權證但包括授予行政人員及/或僱員的期權)。

(i)	授出日期	:	二零一九年十月四日
	已授出及未行使購股權數目	:	24,787,000
	行使價	:	每股 1.10 港元
	有效期	:	自二零一九年十月四日起至二零二二年十月三日止
(ii)	授出日期	:	二零二零年二月十一日
	已授出購股權數目	:	6,380,000
	未行使購股權數目	:	4,080,000
	行使價	:	每股 1.20 港元
	有效期	:	(i) 6,380,000 份購股權當中 3,280,000 份購股權自二零二零年二月十一日起計三年內有效。該等購股權將於二零二三年一月一日歸屬，並自二零二三年一月一日起至二零二三年二月十日止（包括首尾兩日）可予行使；及 (ii) 6,380,000 份購股權當中 3,100,000 份購股權自二零二零年二月十一日起計兩年內有效。該等購股權將於二零二一年二月十一日歸屬，並自二零二一年二月十一日起至二零二二年二月十日止（包括首尾兩日）可予行使。
(iii)	授出日期	:	二零二零年二月二十五日
	已授出及未行使購股權數目	:	2,300,000
	行使價	:	每股 1.44 港元
	有效期	:	該等購股權自二零二零年二月二十五日起計三年內有效。該等購股權將於二零二三年一月一日歸屬，並自二零二三年一月一日起至二零二三年二月二十四日止（包括首尾兩日）可予行使。
(iv)	授出日期	:	二零二一年六月十五日
	已授出及未行使購股權數目	:	26,730,000
	行使價	:	每股 0.40 港元
	有效期	:	自二零二一年六月十五日起至二零二四年六月十四日止

(如屬在創業板或主板上市證券，請註明證券代號或任何其他證券交易所（該普通股份於其上市）的名稱）。-不適用

如有任何已發行的債務證券獲擔保，請填寫擔保人的名稱。

不適用

責任聲明

公司於本聲明日期的在任董事（「董事」）謹表示共同及個別對資料報表所載資料（「該等資料」）的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，該等資料在所有重大方面乃屬真確、完整、及並無誤導或欺詐成份，亦概無遺漏其他事實，致使該等資料有失實或誤導成份。

董事亦共同及個別承擔全部責任，於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理而切實可行的情況下盡快提交經修訂的資料報表。

董事確認本交易所對該等資料概無任何責任，並承諾彌償本交易所因為或由於該等資料而承擔的一切責任或蒙受的一切損失。

簽署：

趙家樂先生

秦志昂先生

秦綦博士

楊少寬女士

翟志勝先生

洪小瑩博士

附註

- (1) 本資料報表須由或根據授權書代表公司每名董事簽署。
- (2) 根據《創業板上市規則》第17.52條，公司必須於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理切實可行的情況下盡快向本交易所（按本交易所不時所指定的電子格式）提交經修訂的資料報表以登載於創業板網站及提交經每一位董事或代表每一位董事正式簽署的文本。
- (3) 向交易所提交本表格的同時，請將副本傳真至香港中央結算有限公司（2815-9353或其不時指定的其他號碼）。