

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 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)

有關截至二零二一年十二月三十一日止年度年報之補充公告

茲提述(i) SDM 教育集團控股有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」於二零二二年五月二日刊發截至二零二一年十二月三十一日止年度的經審核年報(「年報」)；及(ii)本公司於由二零二一年一月五日至二零二一年十一月二十四日期間有關根據一般授權發行可換股票據及配售新股份的公告(「該等公告」)。除文義另有所指，本公告所用詞彙與年報及該等公告所界定者具相同涵義。

董事會謹此提供誠如年報及該等公告所披露有關來自集資活動的所得款項用途及本公司購股權的若干額外資料。

所得款項用途

截至二零二一年十二月三十一日止年度，本公司根據日期為二零二一年一月五日的新認購協議發行澳洲可換股票據，籌集所得款項淨額5,850,000美元(相當於45,630,000港元)。於新澳洲可換股票據的本金當中，5,000,000美元(相當於39,000,000港元)及350,000美元(相當於2,730,000港元)分別用於結算初始澳洲可換股票據的本金及其應計利息。餘下所得款項淨額496,000美元(相等於約3,869,000港元)已於二零二一年首四個月悉數用作本公司澳洲教育業務的一般營運資金，以支付租金及薪金。所得款項用途與該等公告先前所披露的用途相同。

截至二零二一年十二月三十一日止年度，本公司通過發行19,500,000股新股份(「配售」)籌集所得款項淨額7,680,000港元。所得款項淨額已悉數用於支付本集團香港業務營運於二零二一年第四季度的薪金及租金分別約6,000,000港元及1,680,000港元。所得款項用途與該等公告先前就本集團行政及一般開支所披露的用途相同。

此外，年報第135頁披露「於二零二一年十一月二十四日發行代價股份(附註e)」。本公司謹此澄清，根據一般授權於二零二一年發行的19,500,000股股份乃用作籌集營運資金，而非結算代價。

購股權

於年報日期，根據購股權計劃可供發行的證券總數為41,110,000股股份，約佔本公司當日已發行股份的8.98%。

誠如年報第45頁所披露，截至二零二一年十二月三十一日止年度，本公司向供應商及業務合作夥伴(並非本集團的僱員)授予購股權。詳情載列如下。

將會為本集團提供資訊科技服務的供應商已獲授3,846,000份購股權，自授予日期起為期三年。服務包括為本集團舞蹈學院業務升級其現有的POS系統，以及為本集團的資訊科技系統及電腦硬件提供定期維護及支援服務。本集團向供應商授出購股權作為其服務費，藉以維持長期友好關係及穩定的服務。

兩名業務合作夥伴各自己獲授3,846,000份購股權。彼等為位於中國大陸的人士，為本集團發展中國的教育業務。彼等所獲授的購股權乃屬為本集團實現業務擴張的獎勵。

一般資料

除上文所披露者外，年報內的所有其他資料均維持不變。

承董事會命
SDM教育集團控股有限公司
主席
趙家樂

香港，二零二二年九月三十日

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翟志勝先生、洪小瑩博士及高炳旋博士。

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則而刊載，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。

本公告將自其刊登當日起計至少保留七日於香港聯合交易所有限公司網站 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 刊載。