

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)

澄清公告

茲提述(i)SDM教育集團控股有限公司(「**本公司**」)日期為二零二三年一月六日的公告(「**該公告**」)，內容有關供股；(ii)本公司日期為二零二二年八月十二日的截至二零二二年六月三十日止六個月中期業績公告及截至二零二二年六月三十日止六個月的中期報告；及(iii)本公司日期為二零二二年十一月十四日的截至二零二二年九月三十日止九個月的第三季度業績公告及截至二零二二年九月三十日止九個月的第三季度報告(統稱「**該等文件**」)。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。

因出現無心之失，本公司謹此澄清，該等文件所述有關趙先生及秦博士由二零二二年六月起所持有的股份數目分別應為31,000,000股股份及49,000,000股股份。

鑑於上述，本公司亦謹此澄清該公告的若干部分如下(更正部分已加下劃線)：

(i) 於該公告第2及12頁「不可撤回承諾」一節：

「於本公告日期，承諾股東，即趙先生、秦博士及Wealthy Together分別持有31,000,000股股份、49,000,000股股份及198,750,000股股份，佔已發行股份總數分別約6.77%、約10.71%及約43.43%。」

(ii) 該公告第22及23頁「供股所引致的本公司股權架構變動」一節，本公司股權架構應作出以下修訂：

(i) 假設概無可換股票據將於記錄日期前獲轉換

股東姓名／名稱	於本公告日期		緊隨供股完成後 (假設所有合資格股東已承購 所有供股股份配額)		緊隨供股完成後 (假設概無合資格股東已承購 任何供股股份配額及 所有未獲承購股份已由包銷商 或透過包銷商認購)	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Wealthy Together	198,750,000	43.43	298,125,000	43.43	298,125,000	43.43
趙先生	<u>31,000,000</u>	<u>6.77</u>	<u>46,500,000</u>	<u>6.77</u>	<u>46,500,000</u>	<u>6.77</u>
秦博士	<u>49,000,000</u>	<u>10.71</u>	<u>73,500,000</u>	<u>10.71</u>	<u>73,500,000</u>	<u>10.71</u>
包銷商	-	-	-	-	89,425,000	13.03
公眾股東	<u>178,850,000</u>	<u>39.08</u>	<u>268,275,000</u>	<u>39.08</u>	<u>178,850,000</u>	<u>26.06</u>
總計	<u>457,600,000</u>	<u>100.00</u>	<u>686,400,000</u>	<u>100.00</u>	<u>686,400,000</u>	<u>100.00</u>

(ii) 假設所有可換股票據已於記錄日期前獲轉換

股東姓名／名稱	於本公告日期		緊隨供股完成後 (假設所有合資格股東已承購 所有供股股份配額)		緊隨供股完成後 (假設概無合資格股東已承購 任何供股股份配額及 所有未獲承購股份已由包銷商 或透過包銷商認購)	
	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比	股份數目	概約百分比
Wealthy Together	198,750,000	43.43	298,125,000	41.69	298,125,000	41.69
趙先生	<u>31,000,000</u>	<u>6.77</u>	<u>31,000,000</u>	<u>6.50</u>	<u>46,500,000</u>	<u>6.50</u>
秦博士	<u>49,000,000</u>	<u>10.71</u>	<u>49,000,000</u>	<u>10.28</u>	<u>73,500,000</u>	<u>10.28</u>
包銷商	-	-	-	-	98,987,028	13.84
可換股票據持有人	-	-	28,686,084	4.01	19,124,056	2.67
公眾股東	<u>178,850,000</u>	<u>39.08</u>	<u>268,275,000</u>	<u>37.52</u>	<u>178,850,000</u>	<u>25.02</u>
總計	<u>457,600,000</u>	<u>100.00</u>	<u>715,086,084</u>	<u>100.00</u>	<u>715,086,084</u>	<u>100.00</u>

除本公告所述有關趙先生及秦博士持有的股份數目變動之外，該等文件所載的所有資料維持不變。

承董事會命
SDM教育集團控股有限公司
主席
趙家樂

香港，二零二三年二月八日

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香港交易所網站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。