

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)

(1)按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份獲發 一(1)股供股股份的基準之供股結果 (2)調整購股權及可換股票據

供股的包銷商



太平基業證券有限公司

Pacific Foundation Securities Limited

本公司的財務顧問

VEDA | CAPITAL

智略資本

茲提述SDM教育集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年二月十七日的發售章程(「發售章程」)，內容有關按於記錄日期每持有兩(2)股現有股份獲發一(1)股供股股份的基準以認購價每股供股股份0.10港元供股228,800,000股供股股份。除另有所指外，本公告所用詞彙與發售章程所界定者具有相同涵義。

供股結果

董事會欣然宣佈，供股之所有條件均已達成，而供股已於二零二三年三月六日(星期一)下午四時正成為無條件，供股之所得款項總額為22,880,000港元，所得款項淨額(經扣除供股的相關開支後)約為21,460,000港元。進行抵銷事項後，餘下所得款項約為7,500,000港元。

截至二零二三年三月三日(星期五)下午四時正，即接納供股股份及繳付股款以及申請額外供股股份及繳付股款之最後接納時間，

- (i) 已收到合共15份有關供股項下暫定配發合共143,756,621股供股股份之有效接納，佔供股項下可供認購之228,800,000股供股股份總數約62.83%；及
- (ii) 已收到合共1份有關合共7,738,750股額外供股股份之有效接納，佔供股項下可供認購之228,800,000股供股股份總數約3.38%。

根據不可撤回承諾，趙先生、秦博士及Wealthy Together已接受及認購供股項下暫定配發予彼等的139,375,000供股股份。

合共收到16份有關151,495,371股供股股份之有效接納及申請，佔供股項下可供認購之228,800,000股供股股份總數約66.21%。根據上述結果，供股之77,304,629股供股股份認購不足，佔供股項下可供認購之供股股份總數約33.79%。

額外供股股份

鑑於供股股份認購不足，董事認為接納所有有效額外申請表格並向該等申請人悉數配發額外供股股份屬公平合理。因此，對於全部和部分不獲接納額外供股股份申請將不會寄發退款支票。

包銷協議

由於包銷協議所載之所有條件均已達成，且包銷商並無於最後終止時間前終止包銷協議，因此包銷協議已於二零二三年三月六日(星期一)下午四時正成為無條件。

由於供股股份認購不足，根據包銷協議條款，包銷商已認購或促使認購人認購77,304,629股供股股份，佔供股項下可供認購之228,800,000股供股股份總數約33.79%。就董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，包銷商及所有認購人及其最終實益擁有人均獨立於本公司及其關連人士。

所得款項用途

供股所得款項總額為22,880,000港元，而供股所得款項淨額(經扣除供股的所有相關開支後)約為21,460,000港元。進行抵銷事項後，供股之餘下所得款項將根據發售章程「所得款項擬定用途」一節所載之所得款項建議用途應用。

本公司股權架構變動

就董事所深知、全悉及確信，緊接及緊隨供股完成前後之本公司股權架構變動如下：

股東姓名／名稱	緊接供股完成前		緊隨供股完成後	
	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
趙先生	31,000,000	6.77	46,500,000	6.77
秦博士	49,000,000	10.71	73,500,000	10.71
包銷商	—	—	77,304,629	11.26
公眾股東	178,850,000	39.09	190,970,371	27.82
總計	<u>457,600,000</u>	<u>100.00</u>	<u>686,400,000</u>	<u>100.00</u>

寄發股票及退款支票

繳足股款供股股份之股票及有關全部或部分不獲接納額外供股股份(不計利息)申請之退款支票(如有)預期將於二零二三年三月十三日(星期一)以平郵方式寄發予承配人及／或申請人，郵誤風險概由彼等自行承擔。

供股股份開始買賣

供股股份預期將於二零二三年三月十四日(星期二)上午九時正起於聯交所買賣。

調整購股權及可換股票據

緊接完成供股前，(i)本公司已授出26,730,000份未行使購股權，賦予其持有權利認購合共26,730,000股新股份；及(ii)賦予持有人權利轉換為19,124,056股股份之可換股票據。根據購股權計劃之條款及可換股票據文書，供股會導致以下方面作出調整(其中包括)：(i)根據購股權計劃行使未行使購股權之行使價及／或將予發行之股份數目及(ii)可換股票據之換股價及／或據此將予轉換之股份數目。

因供股所致，根據購股權計劃之條款及條件、有關調整購股權計劃條款之GEM上市規則第23.03(13)條、聯交所於二零二零年十一月六日發佈編號072-2020常見問題所附之GEM上市規則第23.03(13)條及其隨後之附註之補充指引(「**聯交所補充指引**」)，行使價及行使尚未行使購股權後將予發行之股份數目調整如下，將於二零二三年三月十三日(星期一)根據供股配發及發行供股股份後生效：

授出日期	購股權行使期	行使購股權後將予發行之股份數目	購股權每股行使價 港元	經調整行使購股權後將予發行之股份數目	經調整購股權每股行使價 港元
二零二一年 六月十五日	二零二一年 六月十五日至 二零二四年 六月十四日	26,730,000	0.40	27,325,892	0.391

除上述調整外，根據購股權計劃授出之尚未行使購股權之所有其他條款及條件保持不變。

本公司核數師中匯安達會計師事務所有限公司已審閱並向董事書面確認該計算屬準確及上述對行使價及行使尚未行使購股權後將予發行之股份數目之調整符合購股權計劃之條款及條件所載之規定、GEM上市規則第23.03(13)條及聯交所補充指引。

根據可換股票據之條款及條件，於本公告日期，可換股票據之換股價已由每股換股股份2.386港元調整為每股換股股份2.334港元（「**經調整換股價**」）。根據可換股債券於本公告日期之尚未贖回總額5,850,000美元以及經調整換股價，於悉數轉換所有未行使可換股票據後將發行額外426,332股股份。

承董事會命
SDM教育集團控股有限公司
主席
趙家樂

香港，二零二三年三月十日（星期五）

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；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。