

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 Group Holdings Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8363)

須予披露交易 收購上市證券

收購上市證券

董事會謹此宣佈，本公司於二零一七年三月十六日至二零一七年七月二十六日在公開市場收購710,900股方正證券股份，總代價約為7,152,000港元。

本公司於二零一八年三月二十一日至二零一八年三月二十二日在公開市場全數出售方正證券股份，總代價約為5,576,000港元。

GEM上市規則涵義

就收購事項而言，相關適用百分比率合計超過5%但低於25%，收購事項根據GEM上市規則第19章構成本公司的須予披露交易，故須根據GEM上市規則第19章遵守申報及公告規定。

收購上市證券

於二零一六年八月十七日，本公司與其證券代理訂立協議，據此，證券代理將可全權酌情投資、管理或以其他方式處理本公司的投資組合。

於二零一七年三月十六日至二零一七年七月二十六日，證券代理代表本公司在公開市場收購710,900股方正證券股份，總代價約為7,152,000港元。

證券代理所進行收購事項詳情如下：

交易日期	方正證券 股份數目	佔方正證券 當時已發行 股本的 概約百分比	每股 方正證券 股份價格 人民幣	代價 港元
二零一七年三月十六日	120,900	0.0035%	8.96	1,195,870.11
二零一七年三月十七日	300,000	0.0036%	8.51	2,952,570.03
二零一七年七月二十六日	<u>290,000</u>	<u>0.0015%</u>	8.55	<u>3,003,801.11</u>
	<u>710,900</u>	<u>0.0086%</u>		<u>7,152,241.25</u>

各收購事項的代價指於相關交易日期方正證券股份當時的市價。代價乃以現金及本集團內部資源撥付。方正證券股份於本公司綜合財務報表列作持作買賣投資。

現況

於二零一八年三月二十一日及三月二十二日，本公司在公開市場出售319,800股及391,100股方正證券股份，代價分別約為2,486,000港元及3,090,000港元。各出售事項的代價指於相關交易日期方正證券股份當時的市價。由於出售事項涉及的相關適用百分比率低於5%，出售事項根據GEM上市規則第19章不構成本公司任何須予公佈交易。

進行收購事項的原因及好處

本集團主要(i)在香港及中國從事爵士及芭蕾舞以及流行音樂舞蹈學院業務；及(ii)在中國深圳經營日間兒童托管中心、幼稚園及室內兒童主題「玩學」會所。

方正證券主要在中國從事證券業務，其股份於上海證券交易所上市（股份代號：601901.SS）。據董事在作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，方正證券及其最終實益擁有人於相關時間均為獨立第三方。

根據方正證券所刊發截至二零一六年十二月三十一日止年度的年報，方正證券截至二零一五年及二零一六年十二月三十一日止年度的經審核綜合除稅前溢利分別約為人民幣5,447,464,000元（相當於約6,531,509,000港元）及人民幣3,162,119,000元

(相當於約3,791,381,000港元)。方正證券截至二零一五年及二零一六年十二月三十一日止年度的經審核綜合除稅後溢利分別約為人民幣4,098,494,000元(相當於約4,914,094,000港元)及人民幣2,582,322,000元(相當於約3,096,204,000港元)。

方正證券於二零一五年及二零一六年十二月三十一日的經審核綜合資產總值分別約為人民幣154,425,206,000元(相當於約185,155,822,000港元)及人民幣152,338,730,000元(相當於約182,654,137,000港元)。方正證券於二零一五年及二零一六年十二月三十一日的經審核綜合資產淨值分別約為人民幣35,524,723,000元(相當於約42,594,143,000港元)及人民幣36,196,844,000元(相當於約43,400,016,000港元)。

本公司考慮到包括但不限於(i)方正證券的當前財務表現及前景；(ii)香港低息環境；及(iii)本集團於相關時間的財務狀況後，認為收購事項實屬本集團動用其閒置現金以分散投資組合的良機。董事認為，收購事項的條款屬公平合理，並符合本公司及股東整體利益。

GEM上市規則涵義

就收購事項而言，相關適用百分比率合計超過5%但低於25%，收購事項根據GEM上市規則第19章構成本公司的須予披露交易，故須根據GEM上市規則第19章遵守申報及公告規定。

管理層因無心之失而概不知悉證券代理於截至二零一七年十二月三十一日止年度進行收購事項。因此，本公司未能就收購事項遵守GEM上市規則的申報及公告規定。

補救行動

本公司對其未能遵守GEM上市規則深表遺憾，惟本公司謹此強調，有關不合規情況屬無心之失，而本公司無意隱瞞不向公眾人士披露有關收購事項的任何資料。

為免日後再次發生同類不合規事件，本公司已採取以下措施及行動：

- (i) 本公司已要求證券代理不得在未經其同意的情況下進一步認購任何證券；

(ii) 本公司已就收購證券透過證券代理全面檢討其內部監控程序，並採納以下程序以確保日後適時遵守GEM上市規則的相關規定：

- (a) 訂立任何證券交易前，管理層須根據GEM上市規則計算適用比率並事先取得董事會批准；
- (b) 本公司管理層將審閱本公司的投資組合月報表，以識別出其任何證券代理所進行的任何未經授權證券交易；及
- (c) 本公司管理層將就投資組合及任何證券交易編製概要報告，以供董事會每月審閱。

本公司已向本公司負責管理證券投資業務的相關管理層及員工發出備忘錄，重申上述內部監控及合規政策的最新資料。

(iii) 本公司已安排其董事及高級管理層出席本公司專業顧問或其他外聘認可機構定期提供的培訓，尤其包括識別須予公佈交易、企業管治事宜、遵守GEM上市規則及GEM上市規則任何變動的最新資料；及

(iv) 本公司已刊發本公告以知會股東收購事項的詳情。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具以下涵義：

「收購事項」	指	本公司於二零一七年三月十六日至二零一七年七月二十六日收購710,900股方正證券股份，總代價約為7,152,000港元
「聯繫人」	指	具有GEM上市規則所賦予涵義
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	SDM Group Holdings Limited，於開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所GEM上市
「關連人士」	指	具有GEM上市規則所賦予涵義
「董事」	指	本公司董事

「出售事項」	指	本公司於二零一八年三月二十一日至二零一八年三月二十二日出售710,000股方正證券股份，總代價約為5,576,000港元
「方正證券」	指	方正證券股份有限公司，於中國註冊成立的有限公司，其股份於上海證券交易所上市（股份代號：601901.SS）
「方正證券股份」	指	方正證券普通股
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市規則」	指	GEM證券上市規則
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「獨立第三方」	指	獨立於本公司及其關連人士的第三方
「證券代理」	指	太平基業證券有限公司
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.1港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命
SDM Group Holdings Limited
 主席
 趙家樂先生

香港，二零一八年六月十三日

於本公告日期，執行董事為趙家樂先生及秦志昂先生；非執行董事為秦綦博士及楊少寬女士；及獨立非執行董事為劉錫源先生、袁文俊博士及李國豪先生。

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，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，足以致令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的「最新公司公告」頁內，並將於本公司網站www.sdm.hk登載。