

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)

有關非常重大收購事項的 澄清公告

茲提述 SDM Group Holdings Limited (「本公司」)日期為二零一九年一月十四日有關收購 Ability Education Pty Ltd及Childrens' Services Education Pty Ltd 全部已發行股本的公告(「該公告」)。除本公告另有指明外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

本澄清公告旨在修正該公告中的若干疏忽錯誤。

(i) 該公告第7頁的倒數第二段應更正如下(修訂部分以下劃線標示以便參考)：

「買方、賣方及擔保人將根據買賣協議訂立託管契據。賣方將於Ability完成時向託管賬戶支付最多約731,000澳元(相當於約4,167,000港元)的金額(「對銷上限」)，有關金額將(i)發放予買家(倘Ability銷售股份及／或Institute銷售股份的淨代價為負數)；及／或(ii)用作Institute銷售股份的淨代價的付款。倘Ability銷售股份及／或Institute銷售股份負數代價的絕對值(即賣方向買方支付的金額)超過對銷上限的絕對值，則賣方須於反對期結束後10個營業日內以現金向買方支付超出的金額。」

(ii) 該公告第7頁的最後一段應刪除。

(iii) 該公告第9頁「先決條件」一節下第(d)(iii)項條件應刪除。如此，整項條件(d)應更正如下：

「(d)概無發生以下重大不利變動事件：

- (i) 於緊接預計Ability完成或Institute完成(視乎情況而定)前一個月的前12個月期間(包括該月)Ability Education或Institute Training(視乎情況而定)業務的總收益，與緊接該等買賣協議簽署前一個月的前12個月期間(包括該月)Ability Education或Institute Training(視乎情況而定)業務的總收益比較下跌10%或以上；或
- (ii) 於緊接預計Ability完成或Institute完成(視乎情況而定)前一個月的前12個月期間(包括該月)Ability Education 或 Institute Training 業務的活躍學生平均人數，與緊接該等買賣協議簽署前一個月的前12個月期間(包括該月)Ability Education或 Institute Training業務的活躍學生平均人數比較減少10%或以上。」

除上文披露者外，該公告所載的所有其他信息維持不變。本澄清公告屬補充性質，應與該公告一併閱讀。

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

香港，二零一九年一月二十九日

除非另有指明，否則新加坡元換算為港元及美元換算為港元乃分別按1.00新加坡元兌5.70港元及1.00美元兌7.80港元的匯率進行，僅供說明用途。概不表示任何新加坡元、美元及港元金額已經或可以於相關日期按上述匯率或任何其他匯率換算，或根本無法換算。

於本公告日期，執行董事為趙家樂先生及秦志昂先生；非執行董事為秦蓁博士及楊少寬女士；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。