

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)

自願公告

就潛在收購事項訂立條款清單

本公告為SDM Group Holdings Limited(「本公司」)作出的自願公告。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一九年三月二十六日，本公司間接全資附屬公司SDM Group Limited(「SDMGL」)與嬰幼兒心理發展協會有限公司(「目標公司」)股東(「賣方」)訂立不具法律約束力的條款清單(「條款清單」)。根據條款清單，SDMGL(或SDMGL提名的其他人士)將收購目標公司46股普通股(「已購買股份」)，於本公告日期佔目標公司已發行股本51%(「潛在收購事項」)。下文載列條款清單的主要條款。

條款清單

日期：二零一九年三月二十六日

訂約方：(1) SDMGL，作為買方；及
(2) 目標公司股東，作為賣方

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，賣方、目標公司及其實益擁有人為本公司及其關連人士的獨立第三方。

將予收購的資產

於本公告日期，賣方實益擁有目標公司全部股權。SDMGL擬收購目標公司51%股權。

代價及付款方式

目標公司及其聯屬公司及業務(統稱「目標集團」)估值總額的上限為20,000,000港元。倘目標公司51%股權獲收購，SDMGL就潛在收購事項將支付的最高代價為10,200,000港元。代價將根據賣方各自向SDMGL出售的持股比例支付予各賣方。

代價分為三期支付。首期款項將在簽立有關潛在收購事項的正式買賣協議(「最終協議」)後支付予賣方作為可退回按金。第二期款項將在法律及財務盡職審查獲圓滿通過，並已就最終協議項下擬進行的潛在收購事項向香港聯合交易所有限公司取得所有必要授權、同意及批准以及作出備案及登記後支付。最終付款將於潛在收購事項成後六個月內支付。潛在收購事項的代價擬以現金支付。

獨家權

於條款清單日期(或訂約方可能相互協定的較後日期)起計六個月期間，賣方不得直接或間接與任何人士就有關潛在收購事項或類似性質的交易進行或同意進行任何討論或訂立或同意訂立任何協商函、意向書、諒解備忘錄或協議。

不具法律約束力

條款清單概不會對訂約方構成承擔或具有約束力的責任。條款清單項下的建議交易須待簽立及完成具有約束力協議後，方可作實。

有關目標集團的資料

目標公司為於香港註冊成立的有限公司。目標集團主要在香港以「嬰幼兒心理發展協會」的名義向嬰幼兒及其家長提供專業心理服務。

進行潛在收購事項的理由及裨益

本集團主要(i)在香港從事爵士及芭蕾舞以及流行音樂舞蹈學院業務；及(ii)在香港及新加坡經營幼稚園及幼兒學前教育業務。

本集團現正於香港及海外發展其幼兒早期教育業務。於本公告日期，本集團在香港及新加坡合共經營七間幼稚園及學前機構。本集團一直在國內及海外尋求兒童教育領域及相關業務的其他投資機會。

目標集團為嬰幼兒及其家長提供專業的心理服務。董事相信，目標集團的兒童心理經驗與本集團幼兒教育經驗相結合將產生協同效應，亦可促進本集團在香港的幼稚園及學前機構業務的發展。

董事認為，潛在收購事項(如落實)可令本集團擴展業務，將股東回報最大化，並為本集團提供資本增值潛力，乃為一大良機。

鑑於上述情況，董事認為條款清單的條款屬公平合理，而潛在收購事項符合本公司及股東的整體利益。

一般事項

由於條款清單未必會導致訂立任何具有約束力的協議，故潛在收購事項未必會進行。股東及有意投資者於買賣本公司股份時務請審慎行事。

倘條款清單訂約方訂立最終協議，則潛在收購事項可能構成GEM上市規則項下本公司的須予披露交易。本公司將於適當時候按照GEM上市規則作出有關潛在收購事項的進一步公告(如適用)。

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

香港，二零一九年五月二十七日

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、袁文俊博士及翟志勝先生。

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。