

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諒解備忘錄

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，於二零一九年六月十九日，本公司間接全資附屬公司SDM Singapore Education Limited(「SDMSEL」)與兩間於新加坡註冊成立的獲豁免私人股份有限公司(「目標公司」)的股東(「賣方」)訂立不具法律約束力的諒解備忘錄(「諒解備忘錄」)。根據諒解備忘錄，SDMSEL(或SDMSEL提名的其他人士)將收購目標公司及其聯屬公司的資產和業務(「目標資產」)(「潛在收購事項」)。下文載列諒解備忘錄的主要條款。

諒解備忘錄

日期：二零一九年六月十九日

訂約方：(1) SDMSEL，作為買方；及
(2) 目標集團股東，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。

擬收購的資產

於本公告日期，賣方實益擁有目標公司全部股權。SDMSEL擬收購目標資產，包括所有設備、許可證、商譽、學生名單、僱傭合約、存貨或任何其他並無於諒解備忘錄明確列明但由於意圖、法律施行、慣例或用途而引伸的代價。

代價及付款方式

目標資產的估值總額為1,300,000新加坡元(相當於7,501,000港元)(「代價」)。代價將根據賣方各自向SDMSEL出售的持股比例支付予各賣方。

代價分為三期以現金支付。首期款項代價130,000新加坡元，即簽訂諒解備忘錄時的誠意金，將會根據有關潛在收購事項的正式買賣協議(「最終協議」)作為訂金及支付部分代價(相當於代價的10%)。第二期相當於代價40%的520,000新加坡元款項將於簽訂最終協議時支付，而此將會受若干解除條件規限。最後一期相當於代價50%的650,000新加坡元款項將於最終協議所載的全部先決條件達成後支付。

獨家權

於諒解備忘錄日期起計六個月期間，賣方不得直接或間接與任何人士就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

諒解備忘錄概不會對訂約方構成承擔或具有約束力的責任。諒解備忘錄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

目標集團由兩間於新加坡註冊成立的獲豁免私人股份有限公司組成。目標公司及其聯屬公司(統稱「目標集團」)主要在新加坡經營幼兒中心業務。

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。

目標集團於新加坡的黃金地段經營兩間信譽昭著的幼兒中心。董事相信，目標集團的兒童業務與本集團的爵士舞及芭蕾舞以及流行音樂舞蹈學院課外活動經驗相結合將產生協同效應，亦可進一步提升本集團的競爭力及盈利能力。

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，董事認為諒解備忘錄的條款屬公平合理，而潛在收購事項符合本公司及股東的整體利益。

一般事項

由於諒解備忘錄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，二零一九年六月二十八日

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。