

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)

有關可能收購SUNFLOWER CHILDCARE GROUP PTE LTD 已發行股本60%的補充諒解備忘錄

本公告乃本公司根據GEM上市規則第17.10(1)條及證券及期貨條例(香港法例第571章)第XIVA部項下的內幕消息條文發出。

茲提述本公司日期為二零一九年四月三日內容有關收購Sunflower Childcare Group Pte Ltd股本60%的公告(「該公告」)。除另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

二零一九年七月十七日，買方與賣方訂立補充諒解備忘錄(「補充諒解備忘錄」)，亦就賣方向買方抵押目標公司合共96,048股普通股(「押記股份總數」，相當於目標公司於本公告日期已發行股本48%)訂立股份押記。下文載列補充諒解備忘錄的主要條款及股份押記的概要。

補充諒解備忘錄

日期

二零一九年七月十七日

訂約方

買方： 本公司間接全資附屬公司SDM SF Global Limited

賣方： Sharon Goh Kin Siang女士、Tan Phek Huan女士、Dong Jin女士及Florence Yeo Kui Hong女士

據董事在作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，賣方為獨立於本公司及本公司關連人士的第三方。

訂金

簽訂補充諒解備忘錄後，另一筆價值5,250,000新加坡元(相當於30,240,000港元)的可退還訂金(「額外訂金」)將作為誠意金向賣方支付。倘於獨家期間最後一日仍未簽訂正式協議，賣方須向買方退還全數訂金及額外訂金(統稱「訂金總額」)，而不作任何扣減。倘完成根據正式協議作實，訂金總額應被視作及用作代價的部分付款。

獨家

獨家期間應由諒解備忘錄日期起計九(9)個月延長至諒解備忘錄日期起計十二(12)個月。

盡職審查

諒解備忘錄有關完成並獲信納對目標集團進行的盡職審查及調查的先決條件已具有法律約束力，而進行有關盡職審查及調查的時限應為簽訂補充諒解備忘錄當日起計九(9)個月(「盡職審查條件」)。

股份押記

各賣方均須將於目標公司的24,012股股份押記予買方作為買方向賣方支付訂金總額的抵押(「押記股份」)。因此，創始人押記股份總數為96,048股目標公司股份，即銷售股份的80%。股份押記是具有法律約束力的文件，應由各賣方與買方於簽訂補充諒解備忘錄後簽立並妥為簽署。

股份押記

根據股份押記，賣方(作為押記股份的合法及實益擁有人)，以第一固定押記方式向買方抵押及同意抵押所有押記股份，以此保證適當及準時履行及遵守諒解備忘錄及補充諒解備忘錄項下責任以及保證根據諒解備忘錄、補充諒解備忘錄及股份押記支付訂金總額。於發生股份押記所述未履約事件或預期違約事件(即未履行諒解備忘錄及補充諒解備忘錄項下任何先決條件以及任何違反或不履行諒解備忘錄及補充諒解備忘錄的任何條款)時，股份押記項下已構成的保證應具有強制執行效力。倘股份押記項下已構成的保證已具有強制執行效力，則買方有權轉讓押記股份及出售所有押記股份。

一般事項

可能收購事項如實現，根據GEM上市規則第19章的規定可構成本公司的須予公佈交易。倘本公司訂立正式協議或諒解備忘錄及補充諒解備忘錄已終止或失效，或倘可能收購事項有任何重大發展，則本公司將另行根據GEM上市規則於適當時候刊發公告。

可能收購事項須待買方與賣方訂立正式協議後方可作實。現階段並無就可能收購事項訂立具有法律約束力的協議(有關退還訂金總額、獨家期間、盡職審查條件及押記股份除外)，正式協議的條款及條件尚未落實，亦未經買方與賣方協定。因此，可能收購事項未必會進行。因此，務請股東及有意投資者買賣本公司股份時審慎行事。

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

香港，二零一九年七月十七日

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。