

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)

二零一九年九月二十三日舉行的股東特別大會 投票表決結果

茲提述SDM Group Holdings Limited(「本公司」)日期為二零一九年九月三日有關收購事項的通函(「通函」)及本公司股東特別大會通告(「通告」)。除另有界定外，本公告所用詞彙與通函所用者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，通告所載的所有普通決議案已於二零一九年九月二十三日舉行的股東特別大會上獲股東以按股數投票表決方式正式通過。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為354,100,000股，即賦予股東權利出席股東特別大會及在會上表決贊成或反對提呈決議案的所有股份。根據GEM上市規則，概無股東須於股東特別大會上放棄表決。此外，並無任何股份賦予股東權利出席股東特別大會但根據GEM上市規則第17.47A條所載須於會上放棄表決贊成決議案。概無任何人士於本公司日期為二零一九年九月三日的通函中表示有意於股東特別大會上就決議案表決反對或放棄表決。

本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東特別大會投票表決的監票員。

提呈股東特別大會的決議案的投票表決結果載列如下：

普通決議案		票數(概約百分比)	
		贊成	反對
1.	批准、確認及追認Ability買賣協議及其項下擬進行的交易，並授權任何一名董事按其認為就執行Ability買賣協議及其項下擬進行交易或使之生效而言屬必要、適宜或合宜之情況下簽署及簽立有關文件及作出一切行動及事宜。	204,173,006 (100%)	0 (0%)
2.	批准、確認及追認Institute買賣協議及其項下擬進行的交易，並授權任何一名董事按其認為就執行Institute買賣協議及其項下擬進行交易或使之生效而言屬必要、適宜或合宜之情況下簽署及簽立有關文件及作出一切行動及事宜。	204,173,006 (100%)	0 (0%)

附註：

1. 上表僅提供決議案概要。決議案全文載於通告。
2. 上述票數及投票百分比乃根據親身或由獲授權的法團代表或受委代表出席股東特別大會及於會上投票的股東所持股份總數計算。

由於超過50%票數投票贊成上述決議案，故決議案於股東特別大會上已獲正式通過為本公司的普通決議案。

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

香港，二零一九年九月二十三日

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，足以令致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。