

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)

董事會會議通告

茲提述 SDM Group Holdings Limited (「本公司」，連同其附屬公司(「本集團」)) 日期為二零二零年三月三十一日及二零二零年四月二十九日的公告，內容有關本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之未經審核全年業績以及本公司日期為二零二零年五月五日之公告，內容有關將於二零二零年五月十五日舉行之本公司董事會會議。

本公司董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於二零二零年五月十五日舉行董事會會議，藉以(其中包括) i) 批准本集團截至二零一九年十二月三十一日止年度之經審核全年業績；ii) 批准本集團截至二零二零年三月三十一日止三個月之未經審核業績；及 iii) 考慮派發股息(如有)。

承董事會命

SDM Group Holdings Limited

主席

趙家樂先生

香港，二零二零年五月十四日

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香港聯合交易所有限公司的GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料，各董事願就本公告的資料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，沒有誤導或欺詐成分，且並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。

本公告將自其刊發之日起計至少保留七日於GEM網站 www.hkgem.com 之「最新公司公告」頁內，並將於本公司網站 www.sdm.hk 刊發。