

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

**SDM** | 爵士芭蕾舞學院  
Jazz & Ballet Academie  
**SDM Group Holdings Limited**  
(於開曼群島註冊成立的有限公司)  
(股份代號：8363)

**股份交易**  
**有關收購八爪魚集團有限公司**  
**全部已發行股本的60%的協議**  
**的補充協議**

茲提述本公司日期為二零一六年三月十六日及二零一六年三月二十四日的公告(「該等公告」)，內容有關收購八爪魚集團有限公司全部已發行股本的60%。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具相同涵義。

**補充協議**

於二零一六年三月十四日，買方、賣方與本公司訂立協議，據此，買方有條件同意向賣方收購而賣方有條件同意向買方出售銷售股份(相當於目標公司全部已發行股本的60%)，代價為6,000,000港元(可予調整)，將由本公司以發行可換股債券1及可換股債券2的方式償付。

於二零一六年七月二十日，買方、賣方與本公司訂立補充協議(「補充協議」)，以修訂協議的若干條款。根據補充協議：

- (1) 買方就銷售股份應付賣方的代價將由6,000,000港元改為4,100,000港元，將按照賣方趙公挺先生(「趙先生」)及梁永樂先生(「梁先生」)的持股比例攤分如下：
  - (a) 買賣趙先生所持銷售股份的代價將為2,050,000港元；及

(b) 買賣梁先生所持銷售股份的代價將為2,050,000港元。

代價將按下列方式以現金及合共2,400,000股新股份(「代價股份」)(而非發行可換股債券1及可換股債券2的方式)支付及償付：

- (a) 就應付趙先生的代價而言，其中250,000.00港元將以現金支付；及其中1,800,000.00港元將透過本公司按發行價向趙先生發行1,200,000股新股份的方式償付；及
- (b) 就應付梁先生的代價而言，其中250,000.00港元將以現金支付；及其中1,800,000.00港元將透過本公司按發行價向梁先生發行1,200,000股新股份的方式償付。

訂約方同意將發行價訂為每股代價股份1.50港元(「發行價」)，即與協議項下可換股債券1及可換股債券2換股價相等的價格。

發行價每股代價股份1.5港元較：

- (i) 股份於二零一六年七月二十日(即補充協議日期)在聯交所所報收市價每股1.17港元有溢價約28.21%；
- (ii) 股份於緊接補充協議日期前最後連續五個交易日所報平均收市價每股1.188港元有溢價約26.26%；及
- (iii) 股份於緊接補充協議日期前最後連續十個交易日所報平均收市價每股約1.128港元有溢價約32.98%。

發行價乃計及股份的近期成交價、協議(經補充協議所補充)的其他條款及目標集團於完成後的未來前景後釐定。

代價變動主要由於目標集團架構有所改變。收購事項的經修訂代價乃經賣方與買方參考買方將予收購經修訂目標集團的財務狀況以及前景及業務潛力後公平磋商釐定。

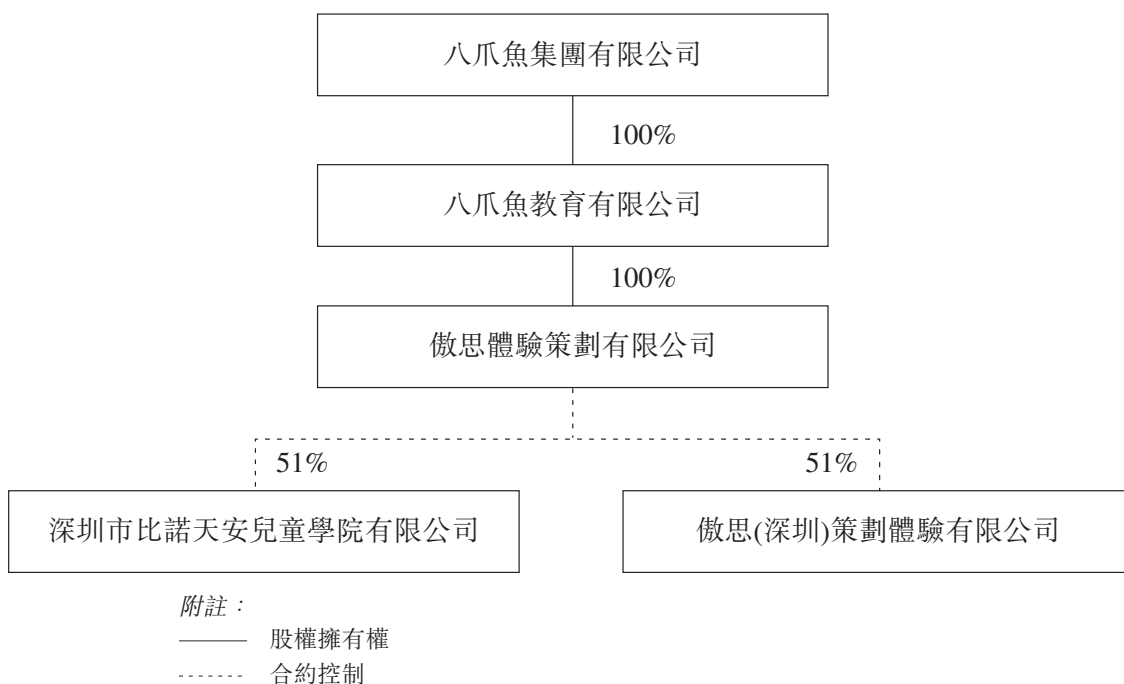
- (2) 經修訂目標集團包括八爪魚集團有限公司、八爪魚教育有限公司、傲思體驗策劃有限公司、深圳市比諾天安兒童學院有限公司、傲思(深圳)策劃體驗有限公司及其各自的附屬公司。

根據賣方所提供的資料，經修訂目標公司目前主要從事提供幼稚園課外活動及英語課程。

於收購事項後，經修訂目標集團將在中國深圳經營日間兒童托管中心、幼稚園及室內兒童主題兒童「玩學」會所，為兒童及家長提供品牌教育活動及一系列文娛服務。

根據補充協議，預期本集團將予收購經修訂目標集團的組織圖如下：

#### 經修訂目標集團的組織圖



除上述補充協議所載修訂外，協議所有其他條款及條件將維持十足效力及全面生效。

## 經修訂目標集團的財務資料

根據經修訂目標集團提供的財務資料並經本集團進一步核實，以下載列經修訂目標集團自二零一三年九月十九日(即首間營運附屬公司的註冊成立日期)起至二零一五年三月三十一日止期間及截至二零一六年三月三十一日止年度各自的主要未經審核合併財務數字概要：

	自二零一三年 九月十九日起 至二零一五年 三月三十一日 止期間 港元	截至 二零一六年 三月三十一日 止年度 港元
收益	1,682,934	1,567,424
除稅前溢利／(虧損)(附註)	136,335	(1,312,088)
除稅後溢利／(虧損)(附註)	130,473	(1,312,088)
資產總值	546,164	2,020,151
資產淨值	140,473	375,788

附註： 截至二零一六年三月三十一日止年度就興建日間兒童托管中心、幼稚園及室內兒童主題兒童「玩學」會所產生的開支總額為1,000,471港元，已計入截至二零一六年三月三十一日止年度的除稅前／後溢利／(虧損)。該等開支主要指設計、研究及分析發展日間兒童托管中心、幼稚園及室內兒童主題兒童「玩學」會所的初步費用以及所支付有關員工的薪金。

## 對本公司股權架構的影響

於本公告日期，本公司合共已發行200,000,000股股份。假設並無進一步發行或購回股份，就收購事項將予發行的2,400,000股代價股份相當於本公告日期的已發行股份總數的1.2%及經發行代價股份而擴大的已發行股份總數約1.19%。代價股份將根據本公司於二零一六年五月十三日舉行的股東週年大會上授予董事不超過40,000,000股股份的一般授權配發及發行。於本公告日期，根據一般授權可予發行的股份總數為40,000,000股。

股東	於本公告日期		緊隨收購事項完成後	
	已發行股份 數目	概約百分 比	已發行股份 數目	概約百分 比
Wealthy Together Limited (附註)	140,000,000	70%	140,000,000	69.17%
賣方	—	—	2,400,000	1.19%
公眾股東	<u>60,000,000</u>	<u>30%</u>	<u>60,000,000</u>	<u>29.64%</u>
總計	<u>200,000,000</u>	<u>100%</u>	<u>202,400,000</u>	<u>100%</u>

上表僅供說明用途。

附註： Wealthy Together Limited由執行董事趙家樂先生實益全資擁有。秦蓁博士為趙家樂先生的配偶及本公司非執行董事。

## 創業板上市規則的涵義

由於收購事項及協議項下擬進行交易所有適用百分比率(定義見創業板上市規則)低於5%，且代價將由本公司透過向賣方發行代價股份償付，收購事項根據創業板上市規則構成本公司的股份交易，須遵守創業板上市規則的申報及公告規定，惟獲豁免遵守股東批准規定。

本公司將向聯交所申請批准代價股份上市及買賣。

## 一般事項

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

除上述資料外，該等公告所載資料維持不變。

股東及投資者應注意，完成須待該等公告所載各項先決條件達成或獲豁免後方可作實。因此，股東及投資者於買賣股份時務請審慎行事。

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

香港，二零一六年七月二十日

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、楊少寬女士及葉思貝女士；及獨立非執行董事為劉錫源先生、袁文俊博士及李國豪先生。

本公告的資料乃遵照創業板上市規則而刊載，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創業板網站[www.hkgem.com](http://www.hkgem.com)的「最新公司公告」頁內，並將於本公司網站[www.sdm.hk](http://www.sdm.hk)登載。