

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 | 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)

公開發售之結果
按發售價每股發售股份**0.40**港元
基準為於記錄日期每持有
兩(2)股現有股份獲發一(1)股發售股份

本公司之財務顧問



包銷商

CHKL | 中港通證券
CHINA-HONG KONG LINK SECURITIES

茲提述SDM Group Holdings Limited(「本公司」)日期為二零一七年一月二十五日之發售章程(「發售章程」)，內容有關(其中包括)公開發售。除本公告另有界定或文義另有所指外，本公告所用詞彙應與發售章程所界定者具有相同涵義。

公開發售之結果

董事會欣然宣佈，包銷商並無於最後終止時間前終止包銷協議，而包銷協議所載全部先決條件已告達成。因此，公開發售已成為無條件。

於二零一七年二月十日(星期五)下午四時正(即接納發售股份及繳付股款之最後時間)，已收到合共16份涉及合共85,685,000股發售股份(佔公開發售項下可供認購之發售股份總數101,200,000股約84.67%)之有效接納。因此，公開發售尚有15,515,000股發售股份未獲認購，佔公開發售項下可供認購發售股份總數約15.33%。

根據包銷協議，包銷商已履行其包銷責任並促使分包銷商認購全數未獲認購發售股份，相當於(i)公開發售項下可供認購之發售股份總數約15.33%；及(ii)經配發及發行101,200,000股發售股份擴大之本公司已發行股本303,600,000股股份之5.11%。概無分包銷商將於緊隨公開發售完成後成為主要股東(定義見創業板上市規則)。

本公司之股權架構

據董事所深知及全悉，下表顯示本公司於緊接公開發售完成前後之股權架構：

	緊接公開發售完成前		緊隨公開發售完成後	
	股份數目	概約%	股份數目	概約%
Wealthy Together Limited (附註)	132,500,000	65.46	198,750,000	65.46
公眾股東	69,900,000	34.54	89,335,000	29.43
分包銷商	—	—	15,515,000	5.11
總計	<u>202,400,000</u>	<u>100.00</u>	<u>303,600,000</u>	<u>100.00</u>

附註： Wealthy Together Limited由本公司執行董事、主席及控股股東趙家樂先生全資實益擁有。

寄發股票及發售股份開始買賣

有關發售股份有效接納之股票將於二零一七年二月二十日(星期一)以平郵方式寄發予相關合資格股東，郵誤風險概由彼等自行承擔。

預期發售股份將於二零一七年二月二十一日(星期二)上午九時正於聯交所開始買賣。

有關認股權證之調整

於公開發售於二零一七年二月十三日(星期一)下午四時正成為無條件後及根據認股權證配售協議之條款，尚未行使認股權證之兌換價已由每份1.50港元調整至每份1.26港元，而尚未行使認股權證所附認購權獲全面行使時將予發行之股份數目已由40,000,000股股份調整至47,619,047股股份。

除上述調整外，認股權證之所有其他條款及條件維持不變。上述有關認股權證之調整將於二零一七年一月二十五日(即記錄日期翌日)追溯生效。本公司核數師已審閱及書面確認調整認股權證之股份數目及認股權證行使價之計算方法。本公司將通知各認股權證持有人有關調整。

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

香港，二零一七年二月十七日

於本公告日期，執行董事為趙家樂先生及秦志昂先生；非執行董事為秦蓁博士、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，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。

本公告將自其刊發當日起計至少保留七日於創業板網站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。