

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)

**完成根據一般授權配售新股份**

**配售代理**



太平基業證券有限公司  
Pacific Foundation Securities Limited

太平基業證券有限公司

茲提述本公司日期為二零一七年五月二十五日內容有關配售事項的公告(「該公告」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具相同涵義。

**配售事項完成**

董事會欣然宣佈，配售協議所載條件已獲達成。配售事項已於二零一七年六月十四日完成，合共50,500,000股配售股份(相當於本公告日期本公司經擴大已發行股本約14.26%)已配發及發行予不少於六名承配人，配售價為每股配售股份0.48港元。

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，承配人及彼等的最終實益擁有人均為獨立於本公司的第三方，且與本公司及其附屬公司的董事、高級行政人員及主要股東及彼等各自的聯繫人概無關連及並非一致行動，亦非本公司關連人士(定義見創業板上市規則)。概無承配人將於緊隨配售事項完成後成為本公司主要股東(定義見創業板上市規則)。

## 配售事項完成後本公司的現金狀況

根據本公司最近期未經審核綜合管理賬目，其於二零一七年四月三十日的現金結餘約為46,050,000港元。於二零一七年六月配售事項完成後的估計現金狀況將約為68,800,000港元，當中(i)約33,430,000港元為公開發售(詳情於本公司日期為二零一七年一月二十五日的發售章程內披露)所籌集所得款項淨額餘款，將按擬定用途使用；(ii)將自配售事項籌集24,240,000港元，並用作支付下文所述潛在海外投資(「潛在目標公司」)的代價；及(iii)11,130,000港元將用作本公司的營運資金。

## 潛在目標公司的資料

本公司於二零一七年五月與其他合約方商討收購潛在目標公司的建議(「潛在收購事項」)，以尋找投資機會。

據本公司所深知，潛在目標公司主要於海外從事幼兒中心、學前教育機構及幼稚園業務，於幼童教育方面積逾十五年經驗。於本公告日期，本公司正商討分階段收購潛在目標公司已發行股本合共約50%，建議總代價將分期支付，並可能於進一步磋商後作出變動。

由於本公司正就潛在收購事項的條款進行討論，其無法確定擁有充足現金支付潛在收購事項的代價。因此，本公司首先考慮於二零一七年五月進行配售事項以於有需要時增加可用作潛在收購事項的資金儲備。

就潛在收購事項的建議代價而言，本公司明瞭於配售事項完成後，儘管建議代價將分期支付，惟其現金狀況可能不足以支付有關代價。故本公司訂有應變計劃，將於有需要時透過來自控股股東的債務融資應付資金需求。

倘潛在收購事項的任何安排得以落實，本公司將遵守創業板上市規則的適用規定另行刊發公告以知會全體股東最新情況。

## 對本公司股權架構的影響

據董事經作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，緊接配售事項完成前後本公司的股權架構如下：

股東	緊接配售事項完成前		緊隨配售事項完成後	
	股份數目	概約 百分比	股份數目	概約 百分比
Wealthy Together Limited (附註)	198,750,000	65.46	198,750,000	56.13
承配人	—	—	50,500,000	14.26
公眾股東	<u>104,850,000</u>	<u>34.54</u>	<u>104,850,000</u>	<u>29.61</u>
<b>總計</b>	<b><u>303,600,000</u></b>	<b><u>100.00</u></b>	<b><u>354,100,000</u></b>	<b><u>100.00</u></b>

附註： *Wealthy Together Limited* 由本公司執行董事、主席兼控股股東趙家樂先生全資實益擁有。非執行董事秦綦博士為趙家樂先生的配偶。

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

香港，二零一七年六月十四日

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。