

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



SDM Education Group Holdings Limited

SDM教育集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8363)

股東特別大會通告

茲通告SDM Group Holdings Limited(「本公司」)謹訂於二零二三年六月十九日(星期一)上午九時三十分假座香港新界屯門屯喜路2號屯門栢麗廣場19樓1901室舉行股東特別大會(「股東特別大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否作出修訂)：

特別決議案

「動議

- (a) 本公司經修訂及重列的組織章程大綱及細則(「組織章程大綱及細則」)的建議修訂(「建議修訂」)，詳情載於本公司日期為二零二三年五月二十五日通函附錄，特此批准；
- (b) 本公司第二次經修訂及重列的組織章程大綱和細則(「新組織章程大綱和細則」)，其中包含所有建議修訂及標有「A」字樣及由股東特別大會主席簡簽以資識別，是並被特此批准和採用，以取代及摒除現行組織章程大綱及細則；及

- (c) 授權本公司任何一名董事或公司秘書作出其全權酌情認為就落實建議修訂及採納新組織章程大綱及細則而言屬必要或權宜的一切行動、契據及事宜，並簽立一切有關文件及作出一切有關安排，包括但不限於向開曼群島及公司註冊處。

承董事會命
SDM教育集團控股有限公司
主席
趙家樂
謹啟

香港，二零二三年五月二十五日

附註：

1. 凡有權出席股東特別大會並於會上投票的本公司股東均有權委任另一名人士為其受委代表，代其出席及投票。持有兩股或以上股份的股東可委任多於一名代表代其出席股東特別大會並於會上投票。受委代表毋須為本公司股東。按股數投票表決時，股東可親身或委派受委代表投票。
2. 委任受委代表的文據須以書面作出，並經委任人或其正式書面受權人親筆簽署；如委任人為公司，則有關文據須蓋上公司印鑑，或由高級職員、受權人或其他授權人士親筆簽署。
3. 委任受委代表的文據及(倘本公司董事會要求)授權簽署該文據的授權書或其他授權文件(如有)或經公證人證明的授權書副本，最遲須於股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司的辦事處，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席股東特別大會並於會上投票，而在此情況下，代表委任表格將被視為已撤銷論。
4. 委任受委代表的文據於其所示簽立日期起計12個月屆滿後不再有效，惟倘屬股東特別大會續會或於股東特別大會或其任何續會上要求進行按股數投票表決(倘股東特別大會原應於該日期起計12個月內舉行)則除外。
5. 倘屬任何股份的聯名持有人，則任何一名該等聯名持有人可於股東特別大會就有關股份投票(不論親身或委派代表)，猶如彼為唯一有權投票者，惟倘超過一名該等聯名持有人出席股東特別大會，則排名首位的聯名持有人的投票(不論親身或委派代表)方獲接納，而其他聯名持有人的票數將不予點算，就此而言，排名先後乃根據本公司股東名冊內有關聯名持股的排名次序而定。

6. 為釐定股東出席股東特別大會並於會上投票的資格，本公司將於二零二三年六月十四日(星期三)至二零二三年六月十九日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理任何股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，本公司非登記股份持有人須確保所有經填妥的過戶表格連同相關股票在不遲於二零二三年六月十三日(星期二)下午四時正送達本公司的香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司，地址為香港北角英皇道338號華懋交易廣場2期33樓3301-04室，以辦理登記手續。
7. 股東特別大會之代表委任表格已附上。
8. 倘股東特別大會當日上午六時正後任何時間懸掛八號或以上熱帶氣旋警告信號或「黑色」暴雨警告信號或出現香港政府公佈的「超強颱風後的極端情況」，大會將會根據本公司組織細則延期。本公司將於本公司網站 www.sdm.hk 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告，以通知本公司股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。

於本公告日期，執行董事為趙家樂先生、秦志昂先生及秦綦博士；非執行董事為楊少寬女士；獨立非執行董事為翟志勝先生及高炳旋博士。

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，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GEM網站 www.hkgem.com 的「最新上市公司公告」頁內，並將於本公司網站 www.sdm.hk 刊載。