

香港交易及結算所有限公司及聯交所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 Group Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8363)

### **股東週年大會通告**

茲通告 SDM Group Holdings Limited (「本公司」) 謹訂於二零二一年六月二十五日(星期五)下午二時正假座香港九龍九龍塘劍橋道6號舉行股東週年大會(「大會」)，藉以考慮及酌情通過下列決議案(不論有否作出修訂)為本公司普通決議案：

#### **普通決議案**

1. 省覽、審議及採納本公司截至二零二零年十二月三十一日止年度的經審核綜合財務報表及本公司董事(「董事」)報告及本公司核數師報告。
2. 續聘致同(香港)會計師事務所有限公司為本公司核數師，並授權本公司董事會(「董事會」)釐定其酬金。
3.
  - (a) 重選秦志昂先生為執行董事。
  - (b) 重選秦綦博士為非執行董事。
  - (c) 重選袁文俊博士為獨立非執行董事。
  - (d) 重選洪小瑩博士為獨立非執行董事。
4. 授權董事會釐定董事的酬金。

5. 考慮及酌情通過下列決議案(不論有否作出修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 在本決議案下文(c)段的規限下，一般及無條件批准董事於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力，以配發、發行及處理本公司股本中已授權及未發行股份，並作出或授出可能需要行使該等權力的要約、協議或購股權(包括可轉換為本公司股份(「**股份**」)的認股權證、債券及債權證)；
- (b) 授權董事於有關期間作出或授予可能需要於有關期間或有關期間結束後行使該等權力(包括但不限於配發、發行及處理本公司股本中額外股份的權力)的要約、協議或購股權(包括可轉換為本公司股份的認股權證、債券及債權證)；
- (c) 董事會根據本決議案上文(a)及(b)段的批准配發或同意有條件或無條件配發(無論根據購股權或其他理由)的股份總數，除根據以下方式配發或同意有條件或無條件配發者外：
  - (i) 供股(定義見下文)；
  - (ii) 行使本公司所發行可兌換為本公司股份的任何可換股證券所附帶的尚未行使換股權；
  - (iii) 行使任何根據本公司所採納購股權計劃授出的購股權，或當時採納以向本公司及／或其附屬公司高級職員及／或僱員授出或發行股份或可認購本公司股份的權利的類似安排；或
  - (iv) 不時根據本公司組織章程細則採納的任何以股代息計劃或類似安排，以配發本公司股份代替本公司股份全部或部分股息，

不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%，而上述批准亦須受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」乃指本決議案獲通過當日至下列三項的最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司根據開曼群島法例或本公司組織章程細則規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂本決議案所授權力時。

「**供股**」指於董事指定期間向於指定記錄日期名列股東名冊的股份持有人按其當時持股比例發售股份的建議(惟董事有權在必要或合宜情況下對零碎股權或就根據任何相關司法權區的法例或任何認可監管機構或任何證券交易所的規定而產生的任何限制或責任，免除有關權利或另作安排)。」

6. 「**動議**：

- (a) 在本決議案下文(c)段的規限下，一般及無條件批准董事在受限於並依據適用法例、規則及規例的情況下，於有關期間(定義見下文)行使本公司一切權力以於香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)或獲香港證券及期貨事務監察委員會及聯交所認可的任何其他證券交易所購回其股份；
- (b) 本決議案上文(a)段批准須附加於給予董事的任何其他授權，並授權董事於有關期間代表本公司促使本公司按董事釐定的價格購回股份；
- (c) 根據上文(a)段的批准，將予購回的股份總數，不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%，而上述批准亦須受此限制；及

(d) 就本決議案而言：

「**有關期間**」乃指本決議案獲通過當日至下列三項的最早日期止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束時；
- (ii) 本公司根據開曼群島法例或本公司組織章程細則規定須舉行下屆股東週年大會的期限屆滿時；或
- (iii) 本公司股東於股東大會以普通決議案撤銷或修訂本決議案所授權力時。」

7. 「**動議**待召開大會的本通告(「**通告**」)所載第5及6項普通決議案獲通過後，藉增加相當於本公司根據本通告所載第6項普通決議案授出的授權所購回的股份總數的合共數目，擴大根據通告所載第5項普通決議案授予董事的一般授權，惟該數目不得超過於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%。」

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

香港，二零二一年五月二十日

於本公告日期，執行董事為趙家樂先生及秦志昂先生；非執行董事為秦蓁博士及楊少寬女士；獨立非執行董事為袁文俊博士、翟志勝先生及洪小瑩博士。

附註：

1. 凡有權出席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,惟倘屬續會或於大會或其任何續會上要求進行按股數投票表決(倘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. 為釐定股東出席本大會並於會上投票的資格,本公司將於二零二一年六月二十二日(星期二)至二零二一年六月二十五日(星期五)(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二零二一年六月二十一日(星期一)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. 載有必需資料以便股東就投票贊成或反對本通告所載第6項普通決議案作出知情決定的說明函件載於本公司日期為二零二一年五月二十日的通函附錄一。
8. 建議於大會上重選為本公司董事的退任董事詳情載於本公司日期為二零二一年五月二十日的通函附錄二。
9. 隨函附奉大會適用的代表委任表格。
10. 倘股東週年大會當日上午九時正或其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»,大會將會延期。本公司將於本公司網站[www.sdm.hk](http://www.sdm.hk)及聯交所網站[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)刊發公告,以通知股東有關重新安排的會議日期、時間及地點。

11. 鑒於冠狀病毒(COVID-19)大流行疫情(「**疫情**」)持續擴大，本公司將針對疫情於大會上實施以下預防及控制措施，以防參加大會的任何人士(包括本公司股東、其代表及其他非股東人員(「**與會者**」))受到感染，有關措施包括：
- (i) 所有與會者均須於大會會場入口強制量度體溫，體溫超過攝氏37.3度者不得進入大會會場；
  - (ii) 出席大會期間所有與會者均須全程妥為戴上口罩；
  - (iii) 大會會場內所有座位將保持至少1.5米距離，務求與會者能保持安全距離；
  - (iv) 在大會期間或結束後，將不會供應茶點，亦不會派發公司禮品，務求與會者在出席大會期間能避免近距離接觸；及
  - (v) 為減少單一場地內的人數，與會者人數將有所限制，並在有需要及切實可行的情況下，使用多於一個設有電訊設施的會議室。

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。