

預期時間表

以下預期時間表僅供參考並可能有所更改。如有必要，在適當時將就任何經修訂時間表另行刊發公告。

事項	預期日期及時間 ⁽¹⁾
寄發本通函.....	2025年[●](星期[●])
TechStar股東贖回彼等全部或部分TechStar A類股份的選擇期開始.....	2025年[●](星期[●])
遞交TechStar股份過戶文件 以確定出席股東特別大會及 於大會上投票的權利的截止時間	2025年[●](星期[●]) 下午四時三十分
暫停辦理TechStar股份過戶登記 以確定出席股東特別大會及 於大會上投票的權利	2025年[●](星期[●]) 至 2025年[●](星期[●]) (包括首尾兩日)
釐定贖回價及於聯交所網站(www.hkexnews.hk)、TechStar網站 (www.techstaracq.com)及繼承公司網站 (www.seyond.com)刊發贖回價公告.....	2025年[●](星期[●])
遞交股東特別大會代表委任表格的截止時間.....	2025年[●](星期[●]) 上午九時正
確定出席股東特別大會及於大會上投票的 權利的記錄日期	2025年[●](星期[●])
TechStar股東贖回彼等全部或部分TechStar A類股份 ⁽²⁾ 的選擇期結束	2025年[●](星期[●]) 上午九時正
股東特別大會	2025年[●](星期[●]) 上午九時正

預期時間表

在聯交所網站(www.hkexnews.hk)、TechStar網站

(www.techstaracq.com)及繼承公司網站

(www.seyond.com)公佈

(i)股東特別大會結果及

(ii)進行贖回的TechStar股份贖回金額 2025年[●](星期[●])

倘獲得於股東特別大會上尋求的批准，且交割的所有條件已獲達成或獲豁免（如適用）：

在聯交所網站(www.hkexnews.hk)、TechStar網站

(www.techstaracq.com)及繼承公司網站

(www.seyond.com)刊發交割日期及

撤銷TechStar A類股份及

TechStar上市權證在聯交所的上市地位的公告 2025年[●](星期[●])

買賣TechStar A類股份及TechStar上市權證的

最後日期⁽³⁾⁽⁷⁾ 2025年[●](星期[●])

TechStar A類股份及TechStar上市權證於聯交所買賣的

預期截止時間⁽⁴⁾ 2025年[●](星期[●])

下午四時十分

遞交TechStar A類股份及TechStar上市權證

過戶文件的截止時間⁽⁵⁾⁽⁷⁾⁽⁸⁾ 2025年[●](星期[●])

下午四時三十分

暫停辦理TechStar股份過戶登記

以確定TechStar A類股東收取繼承公司股份

（包括紅股）的權利⁽⁷⁾⁽⁸⁾自2025年[●](星期[●])起

暫停辦理TechStar權證持有人過戶登記以

確定TechStar權證持有人收取繼承公司

上市權證的權利⁽⁶⁾⁽⁷⁾自2025年[●](星期[●])起

預期時間表

確定TechStar A類股東收取繼承公司股份

(包括紅股)的權利的記錄日期⁽⁷⁾⁽⁸⁾ 2025年[●](星期[●])

寄發繼承公司股份及

繼承公司上市權證的證書⁽⁷⁾⁽⁹⁾ 2025年[●](星期[●])
或之前

合併生效時間⁽¹⁰⁾ 2025年[●](星期[●])
上午九時正

發行繼承公司股份及繼承公司權證及進行交割 2025年[●](星期[●])
上午九時正或之前

撤銷TechStar A類股份及

TechStar上市權證在聯交所的上市地位 2025年[●](星期[●])
上午九時正

繼承公司股份及繼承公司上市權證在聯交所上市 2025年[●](星期[●])
上午九時正

受託人向進行贖回的TechStar股東支付贖回價⁽¹¹⁾ 2025年[●](星期[●])
或之前

附註：

- (1) 本通函所述日期及時間指香港日期及時間。
- (2) 除非於股份贖回選擇期結束前將正式填妥及簽立的股份贖回選擇表格連同代表相關數量的TechStar A類股份的股票一併交付予TechStar香港證券登記處，否則股份贖回選擇將不獲受理。倘特殊目的收購公司併購交易因任何原因未獲批准或完成，則TechStar將不會贖回任何TechStar A類股份，且所有股份贖回請求將予取消。在此情況下，TechStar將(i)在聯交所公佈退還進行贖回的TechStar股東交付的股票之預期日期及(ii)安排TechStar香港證券登記處及時退還進行贖回的TechStar股東交付的任何股票。有關選擇股份贖回的程序的詳情，請參閱「致TechStar股東的重要通知及將採取的行動－B. TechStar贖回權－3.選擇股份贖回的程序」。
- (3) (i)身為通過中央結算系統持有TechStar A類股份的實益擁有人且有意於市場上出售其TechStar A類股份的TechStar A類股東採取該行動及(ii)有意通過中央結算系統於市場上購買TechStar A類股份以於緊接生效時間前持有TechStar A類股份(及有權於生效時間就所持每股TechStar A類股份獲發1.10股新發行的繼承公司股份)的投資者採取該行動的最後日期。

預期時間表

- (4) (i)身為通過中央結算系統持有TechStar上市權證的實益擁有人且有意於市場上出售其TechStar上市權證的TechStar上市權證持有人採取該行動及(ii)有意通過中央結算系統於市場上購買TechStar上市權證以於緊接生效時間前持有TechStar上市權證的投資者採取該行動的最後日期。
- (5) 就轉讓以登記股東名義持有的TechStar A類股份以使承讓人於緊接生效時間前成為TechStar A類股份登記股東（其將有權於緊隨生效時間後就所持每股TechStar A類股份獲發1.10股新發行的繼承公司股份）而向TechStar香港證券登記處遞交過戶文件的截止時間。
- (6) 就轉讓以登記權證持有人名義持有的TechStar上市權證以使承讓人於緊接生效時間前成為TechStar上市權證登記權證持有人而向TechStar香港證券登記處遞交過戶文件的截止時間。
- (7) 有關註銷TechStar A類股份以換取權利收取繼承公司股份及註銷TechStar上市權證以換取權利收取繼承公司上市權證的詳情，請參閱「TechStar董事會函件—I.特殊目的收購公司併購交易對TechStar及繼承公司股權的影響」。
- (8) TechStar A類股份的最後登記日期、暫停辦理股份過戶登記期間及記錄日期乃就按緊接生效時間前每持有1股TechStar A類股份獲發0.10股繼承公司股份進行繼承公司股份紅股發行而設定。除於緊接生效時間前每持有1股TechStar A類股份獲發1股繼承公司股份外，於記錄日期持有TechStar A類股份的股東有權於緊隨生效時間後（即紅股發行的支付日期）收取紅股。因此，緊隨生效時間後，相關TechStar A類股東將就緊接生效時間前所持每股TechStar A類股份獲發1.10股新發行的繼承公司股份。
- (9) 繼承公司股份及繼承公司上市權證的證書預期將於2025年[●]或之前寄發，惟緊隨合併生效時間（預期為2025年[●]上午九時正）後方為有效。於繼承公司股份及／或繼承公司上市權證的證書生效前買賣繼承公司股份或繼承公司上市權證的投資者須自行承擔全部風險。
- 為免生疑問，所有代表TechStar A類股份的股票及代表TechStar上市權證的權證證書將於生效時間起不再具有所有權憑證之效力。TechStar股東及TechStar權證持有人毋須交出或交回其TechStar A類股份的股票或TechStar上市權證的權證證書以收取繼承公司股份的股票或繼承公司上市權證的權證證書。
- (10) 生效時間將與交割日期及繼承公司股份及繼承公司上市權證在聯交所上市日期相同。交割將於緊隨生效時間後擬進行之交易完成後立即進行。有關進一步詳情，請參閱「TechStar董事會函件—F.業務合併協議—1.業務合併協議的主要條款」。
- (11) 有關支付贖回價的詳情，請參閱「致TechStar股東的重要通知及將採取的行動—B. TechStar贖回權—4.支付贖回價」。

股東應注意，以上時間表所列的日期及時間或會更改。倘若以上時間表出現任何更改，將會另行刊發公告。

股東應參閱「致TechStar股東的重要通知及將採取的行動」，當中載列有關將採取的行動以及在股東特別大會上投票和行使股份贖回權及請求權相關程序的詳情。