

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

STATE INNOVATION HOLDINGS LIMITED

國科控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8275)

(i) 更改每手買賣單位； 及 (ii) 延遲寄發通函

茲提述國科控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年二月十七日及三月三日的公告(「該等公告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二三年二月十七日之公告所界定者具有相同涵義。

更改每手買賣單位

董事會宣佈，股份於聯交所的每手買賣單位，將會由10,000股股份更改為20,000股股份，由二零二三年四月二十八日(星期五)上午九時正起生效。有關更改每手買賣單位的預期時間表於下文載列。

供股完成後股份現時以每手10,000股股份之買賣單位買賣，預期每手股份之市場價值將為1,680港元(根據以股份於最後交易日在聯交所所報收市價每股0.200港元為基準就供股之影響作出調整後之理論除權價每股約0.168港元計算)。

誠如香港交易及結算所有限公司刊發之《有關若干類別公司行動的交易安排之指引》所載，其要求每手買賣單位的價值應不少於2,000港元，董事會建議將股份在聯交所買賣之每手買賣單位由10,000股股份更改為20,000股股份。待完成供股及更改每手買賣單位生效後，股份將以每手20,000股股份之買賣單位買賣，而屆時每手股份之市場價值估計將為3,360港元(根據以股份於最後交易日在聯交所所報收市價每股0.200港元為基準就供股之影響作出調整後之理論除權價每股約0.168港元計算)。董事會相信，更改每手買賣單位可節省本公司股東及潛在投資者招致之交易及登記成本。

更改股份的每手買賣單位將不會影響股東的任何相關權利。董事會認為，更改股份的每手買賣單位符合本公司及股東的整體利益。

概不會因更改股份的每手買賣單位而發行現有股份之新股票，故此不會安排就每手買賣單位10,000股股份之現有股票免費換領每手買賣單位20,000股股份之新股票。

自二零二三年四月二十八日(星期五)起，任何新股票將以每手20,000股股份之買賣單位發行(碎股除外或除非股份過戶登記處另獲指示)。所有每手買賣單位為10,000股股份的現有股票將繼續作為有關股份法律所有權的有效憑據，並繼續有效作轉讓、交易、交付及交收用途。除更改每手買賣單位之股份數目外，新股票的格式及顏色將與現有股票相同。

誠如該等公告所述，配售代理以獲委任，以為有意補足或出售所持零碎股份的股東提供代理配對服務。配對期將為二零二三年四月二十八日(星期五)上午九時正至二零二三年六月九日(星期五)下午四時正。

延遲寄發通函

誠如該等公告所披露，載有(其中包括)(i)供股之更多詳情；(ii)更改股份每手買賣單位之更多詳情；(iii)獨立董事委員會就供股致獨立股東之推薦建議函件；(iv)獨立財務顧問就供股致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；及(v)召開股東特別大會之通告之通函(「**通函**」)，預期將於二零二三年三月十日(星期五)或之前寄發予股東。

由於本公司需要更多時間審定將列入通函的若干資料，本公司預計通函寄發日期將推遲至二零二三年三月二十三日或之前。

經修訂預期時間表

建議供股及據此擬進行的各項交易及更改股份每手買賣單位的預期時間表已作相應修訂，並載於下文。本公司將在適當時候公佈預期時間表的任何進一步變動。

預期時間表

日期
二零二三年

預期寄發通函及股東特別大會通告

及代表委任表格之日期..... 三月二十三日(星期四)

遞交股份之過戶文件以符合資格出席

股東特別大會並於會上投票

之最後時限..... 三月三十一日(星期五)
下午四時三十分

就出席股東特別大會暫停辦理

本公司股份過戶登記(包括首尾兩日)..... 四月三日(星期一)
至四月十二日(星期三)

遞交股東特別大會代表委任表格

之最後時限..... 四月十日(星期一)
上午十一時正

釐定出席股東特別大會並於會上投票

之記錄日期..... 四月十二日(星期三)

股東特別大會之預期日期及時間..... 四月十二日(星期三)

上午十一時正

公佈股東特別大會之投票表決結果..... 四月十二日(星期三)

恢復辦理本公司股份過戶登記..... 四月十三日(星期四)

按連權基準買賣股份之最後日期..... 四月十四日(星期五)

按除權基準買賣股份之首日..... 四月十七日(星期一)

股東遞交股份之過戶文件以符合資格

參與供股之最後時限..... 四月十八日(星期二)
下午四時三十分

預期時間表

日期
二零二三年

就供股暫停辦理本公司股份過戶登記 (包括首尾兩日).....	四月十九日(星期三) 至四月二十五日(星期二)
釐定供股配額之記錄日期.....	四月二十五日(星期二)
恢復辦理本公司股份過戶登記.....	四月二十六日(星期三)
寄發章程文件(就不合資格股東而言， 僅寄發供股章程).....	四月二十六日(星期三)
每手買賣單位由10,000股股份更改 為20,000股股份的生效日期.....	四月二十八日(星期五)
買賣未繳股款供股股份 (以每手20,000股股份)之首日.....	四月二十八日(星期五)
指定經紀開始於市場上為股份 碎股提供對盤服務.....	四月二十八日(星期五) 上午九時正
分拆暫定配額通知書之最後時限.....	五月三日(星期三) 下午四時三十分
買賣未繳股款供股股份 (以每手20,000股股份)之最後日期.....	五月八日(星期一)
遞交未繳股款供股股份之過戶文件 以符合資格獲得補償安排之最後時限.....	五月十一日(星期四) 下午四時正
接納供股股份及繳付股款之最後時限.....	五月十一日(星期四) 下午四時正
公佈涉及補償安排之不獲認購供股股份 及不合資格股東未售供股股份數目.....	五月十五日(星期一)

預期時間表

日期
二零二三年

配售代理開始配售不獲認購供股股份 及不合資格股東未售供股股份	五月十六日(星期二)
不獲認購供股股份及不合資格股東 未售供股股份經配售代理配售之最後時限	五月十八日(星期四) 下午四時正
最後終止時限	五月十九日(星期五)
公佈供股結果(包括不獲認購供股股份 及不合資格股東未售供股股份的配售結果以 及在補償安排下每股不獲認購供股股份 及不合資格股東未售供股股份的淨收益金額)	五月二十二日(星期一)
倘供股被終止，寄發退款支票(如有)	五月二十三日(星期二) 或之前
寄發繳足股款供股股份之股票	五月二十三日(星期二)
預期買賣繳足股款供股股份之首日	五月二十四日(星期三)
向相關不行動股東(如有)支付淨收益	六月九日(星期五)
指定經紀終止於市場上為股份 碎股提供對盤服務	六月九日(星期五) 下午四時正

本公告內所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

上述預期時間表或本公告其他部分所示的日期或期限僅供說明用途，並可由本公司延長或修訂或更改。預期時間表如有任何更改，將於適當時候刊登或知會股東及聯交所。

承董事會命
國科控股有限公司
主席兼執行董事
湯桂良

香港，二零二三年三月十日

於本公告日期，董事會包括執行董事湯桂良先生；及獨立非執行董事賀丁丁先生、陳梓焯女士及廖靜雯女士。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料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，確認就其所知及所信，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。

本公告將由其刊登日起計最少一連七天於聯交所網站www.hkexnews.hk內之「最新上市公司公告」頁內刊登。本公告亦將於本公司網站www.beavergroup.com.hk內刊登。