

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通告之內容概不負責，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通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。

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)

股東特別大會通告

茲通告國科控股有限公司(「本公司」)謹訂於二零二三年五月十日上午十一時正假座香港中環德輔道中19號環球大廈12樓1203B、1204-1205室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列將予提呈為本公司特別決議案之決議案：

特別決議案

「動議在達成條件及獲得開曼群島公司註冊處處長批准的情況下，將本公司英文名稱由「State Innovation Holdings Limited」更改為「China New Consumption Group Limited」，並將本公司中文第二名稱由「國科控股有限公司」更改為「中國新消費集團有限公司」(「建議更改公司名稱」)。建議更改公司名稱將自本公司之新英文及中文雙重外語名稱錄入開曼群島公司註冊處所備存的公司名冊之日期起生效。本公司任何一位或以上董事或秘書將獲授權採取彼等就執行建議更改公司名稱及使之生效所認為必要、適當或權宜之所有行動及事宜並簽立所有相關文件，並代表本公司辦理必要的註冊及／或存檔程序。」

香港，二零二三年四月十八日

附註：

1. 本公司將於二零二三年五月四日至二零二三年五月十日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定本公司股東出席大會(或其任何續會)並於會上投票的資格。於暫停辦理本公司股份過戶登記手續期間，將不會辦理股份過戶。為符合出席大會(或其任何續會)並於會上投票的資格，所有股份過戶文件(連同有關股票及過戶表格)須不遲於二零二三年五月三日下午四時三十分前送達本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。
2. 根據《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》(「GEM上市規則」)要求，大會(或其任何續會)上所有決議案將以投票方式進行表決，而投票表決結果將按照GEM上市規則刊載於香港交易及結算所有限公司及本公司的網站。

3. 凡有權出席大會(或其任何續會)並於會上投票的本公司股東，均可委派一名，或倘股東持有兩股或以上股份，則可委派多於一名受委代表出席大會並代其投票。受委代表毋須為本公司股東。如委派一名以上的受委代表，則須指明每一名受委代表所代表的股份數目。
4. 倘為任何股份的聯名持有人，任何一名該等聯名持有人均可親身或委派受委代表於大會(或其任何續會)上就名下股份投票，猶如彼為唯一有權投票的人士；惟倘超過一名該等聯名持有人親身或委派受委代表出席大會(或其任何續會)，則排名最先之持有人(不論親身或委派受委代表)之投票方獲接納，而其他聯名持有人之投票概不獲接納，就此而言，排名先後按照本公司股東名冊內有關該等聯名持有的股份的排名次序而定。
5. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)，或經授權人簽署證明的授權書或授權文件副本，須盡快及無論如何於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間前48小時，交回本公司的香港股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)或使用本公司寄發的通知信函上所提供的用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)交回，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；在此情況下，委任受委代表的文書將被視為撤銷論。
6. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票。倘本公司股東於提交代表委任表格後出席大會，則其代表委任表格將被視為已撤銷。
7. 倘大會當日上午七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」暴雨警告信號或香港政府宣佈「超強颱風後的極端情況」生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站www.bevergroup.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk刊發公告，以通知股東有關重新安排的大會日期、時間及地點。

於本通告日期，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。

本通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；董事願就本通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，本通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，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通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。本通告亦將於本公司網站www.bevergroup.com.hk內刊登。