

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的內容概不負責，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份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的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」)將於二零二三年五月十八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至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)下列決議案(將以本公司特別決議案的形式提呈)：

特別決議案

「動議待達成以下條件後：(i)開曼群島大法院(「法院」)頒令確認股本削減(定義見下文)；(ii)遵守法院就有關股本削減(定義見下文)而可能施加之任何條件；(iii)確認股本削減(定義見下文)之法院令以及法院批准股本削減(定義見下文)相關之會議記錄副本(包含按開曼群島公司法(二零二一年修訂本，經綜合及修訂)所規定之詳情)獲開曼群島公司註冊處處長註冊；及(iv)香港聯合交易所有限公司批准股本削減(定義見下文)及拆細(定義見下文)產生之新股份(定義見下文)上市及買賣，自上述條件獲達成之日(「生效日期」)起生效：

- (a) 削減本公司已發行及繳足股本(「股本削減」)，方式為透過於生效日期將已發行繳足股本按每股現有普通股0.49港元予以註銷，將本公司每股面值0.50港元現有於生效日期已發行普通股的面值由每股0.50港元削減至每股0.01港元，以致於股本削減後，本公司股本中每股面值0.50港元的該已發行普通股將被視為一股面值0.01港元的繳足普通股(「新股份」)，而該等股份持有人就每股該股份須對本公司進一步注資的任何責任應視為已履行，且藉此註銷的已發行股本金額將可用於發行本公司的新股份；
- (b) 削減股份溢價賬(「股份溢價賬」)之全數進賬金額，自生效日期起生效(「股份溢價削減」)；

- (c) 股本削減及股份溢價削減所產生之進賬按本公司之所有適用法律以及組織章程大綱及細則所准許，並於其認為適當之時間，用於抵銷本公司於生效日期之累計虧損，且本公司董事有權應用任何該等進賬餘下的結餘；
- (d) 緊隨股本削減生效後，當時每股面值0.50港元的法定但未發行現有普通股將拆細為本公司股本中五十(50)股每股面值0.01港元之法定但未發行新股份(「拆細」)，以致於股本削減及拆細生效後，本公司現有法定股本450,000,000港元(分為900,000,000股每股面值0.50港元的普通股)變為450,000,000港元(分為45,000,000,000股每股面值0.01港元的普通股)；
- (e) 股本削減及拆細所產生之每股新股份彼此將於所有方面享有同等權益，並享有本公司組織章程大綱及細則所載之權利及特權以及受當中之限制所規限；及
- (f) 謹此授權本公司董事代表本公司作出彼等認為令股本削減、股份溢價削減及拆細生效而屬必要或權宜且便利股本削減、股份溢價削減及拆細及屬行政性質的一切行動及事宜並簽署一切有關文件，包括加蓋印鑑(如適用)。」

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，二零二三年五月三日

附註：

1. 本公司將於二零二三年五月十五日至二零二三年五月十八日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，以釐定本公司股東出席大會(或其任何續會)並於會上投票之權利。上述期間本公司將不會辦理任何股份過戶登記手續。為合資格出席大會(或其任何續會)並於會上投票，所有股份轉讓文件連同相關股票及轉讓表格，必須於二零二三年五月十二日下午四時三十分前交回本公司的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。

2. 遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)，大會(或其任何續會)上的所有決議案，均會以投票形式表決，投票結果將遵照GEM上市規則，於香港交易及結算所有限公司網站及本公司網站上登載。
3. 任何有權出席大會(或其任何續會)並於會上投票的本公司股東，均有權委任一名(如持有兩股或以上，多於一名)代表，代其出席大會並投票。代表毋須為本公司股東。如委任多於一名代表，委任時應註明各有關代表受委派的股份數目。
4. 如屬股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人均可就有關股份親身或透過代表於大會(或其任何續會)上投票，猶如彼為唯一有權投票的人士，但若果該等聯名持有人中，有多於一名親身或透過代表出席大會(或其任何續會)，則只會接納排名較先的持有人親身或透過代表投下的票數，其他聯名持有人的票數概不受理。就此而言，排名先後由姓名於本公司股東名冊中就聯名持股的排位決定。
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)，或經核證的授權書或授權文件副本，必須盡快且無論如何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處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏愨道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>)遞交，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，委任代表文書將被視作撤銷。
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。如本公司股東於交回代表委任表格後出席大會，其代表委任表格將被視作撤銷。
7. 倘於大會當日上午七時正之後任何時間，八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告或香港政府公佈的「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刊登公告，以通知股東有關重新安排舉行大會的日期、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、陳梓熾女士及廖靜雯女士。