

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)

於二零二三年五月十日舉行之 股東特別大會投票表決結果

茲提述國科控股有限公司(「本公司」)日期均為二零二三年四月十八日的通函(「該通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)，內容有關(其中包括)建議更改公司名稱。除另有界定外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，股東特別大會通告所載的決議案(「決議案」)已於二零二三年五月十日(星期三)舉行的股東特別大會上，以投票表決方式獲正式通過。

決議案的投票結果的詳情如下：

特別決議案#	票數(佔投票總數 概約百分比)	
	贊成	反對
批准將本公司英文名稱由「State Innovation Holdings Limited」更改為「China New Consumption Group Limited」，並將本公司中文雙重外語名稱由「國科控股有限公司」更改為「中國新消費集團有限公司」，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，且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。	75,713,355 (99.99%)	1,500 (0.01%)

決議案全文載於股東特別大會通告。

由於超過75%的票數贊成決議案，故決議案已於股東特別大會上獲正式通過為特別決議案。

於股東特別大會日期，已發行股份數目為160,001,378股，相當於賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份總數。據董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，於本公告日期，概無股份賦權任何股東出席股東特別大會，但須根據GEM上市規則第17.47A條所載於會上就決議案放棄投票，亦概無股東須按GEM上市規則於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無股東於該通函內，表明有意於股東特別大會上就決議案投反對票或放棄投票。

本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任於股東特別大會上擔任點票監察員。

建議更改公司名稱的進度

由於決議案已於股東特別大會上獲股東正式通過，待開曼群島公司註冊處處長批准建議更改公司名稱後，建議更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長將本公司之新名稱錄入公司名冊，取代本公司現有名稱之日期起生效。

於建議更改公司名稱生效後，本公司將向香港公司註冊處辦理一切必要之存檔程序。本公司將於適當時候另行刊發公告，以告知股東(其中包括)建議更改公司名稱的生效日期及新股份簡稱。

董事湯桂良先生及廖靜雯女士親身出席股東特別大會，而賀丁丁先生及陳梓熾女士則透過電子方式出席股東特別大會。

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、陳梓熾女士及廖靜雯女士。

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。