

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。

CHINA NEW CONSUMPTION GROUP LIMITED

中國新消費集團有限公司

(前稱「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)

更改公司名稱及股份簡稱

茲提述中國新消費集團有限公司(前稱State Innovation Holdings Limited國科控股有限公司)(「**本公司**」)日期為二零二三年四月六日的公告及本公司日期為二零二三年四月十八日的通函(「**該通函**」)，內容有關(其中包括)更改公司名稱，以及本公司日期為二零二三年五月十日的公告，內容有關股東特別大會投票表決結果。除另有說明外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

更改公司名稱

董事會欣然宣佈，股東於二零二三年五月十日(星期三)舉行的股東特別大會上通過有關更改公司名稱的特別決議案後，本公司英文名稱已由「State Innovation Holdings Limited」更改為「China New Consumption Group Limited」，而雙重外語名稱「中國新消費集團有限公司」已獲採納作為本公司新雙重外語名稱，以取代「國科控股有限公司」。

開曼群島公司註冊處處長已於二零二三年五月二十二日發出公司更改名稱註冊證書，香港公司註冊處已於二零二三年六月六日發出註冊非香港公司更改名稱註冊證書。

更改股票簡稱

本公司在聯交所GEM買賣股份的英文股份簡稱將由「STATE INNOVAT」改為「CHINA NEW CONS」，而中文股份簡稱將由「國科控股」改為「中國新消費集團」，自二零二三年六月十四日上午九時正起生效。本公司股票代號保持不變，仍為「8275」。

更改公司名稱的影響

更改公司名稱不會影響股東的任何權利或公司日常業務運作及其財務狀況。所有印有本公司原有名稱的現有已發行股票，將繼續作為該等股份的所有權證明，並將繼續有效用於交易、結算、登記和交付。因此，本公司將不會安排以現有股票換領印有本公司新名稱的新股票。自二零二三年六月十四日起，任何新股票將以本公司新名稱發行。

承董事會命
中國新消費集團有限公司
主席兼執行董事
湯桂良

香港，二零二三年六月八日

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。