

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，概不會就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的邀請或要約。



Xinming China Holdings Limited

新明中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：02699)

委任獨立財務顧問

獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問

AmCap
Ample Capital Limited
豐盛融資有限公司

茲提述新明中國控股有限公司（「**本公司**」）日期為二零二四年十二月六日之公告，內容有關（其中包括）股本重組及供股以及其項下擬進行之交易（「**該公告**」）。除非文義另有界定，否則本公告所用詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會欣然宣佈，於二零二四年十二月十七日，豐盛融資有限公司（一間經證監會批准可根據證券及期貨條例從事第6類（就機構融資提供意見）受規管活動的持牌法團）已獲委任為獨立財務顧問，以就供股條款是否公平合理向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。獨立財務顧問之委任已獲獨立董事委員會批准。

獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件，以及獨立董事委員會致獨立股東有關供股之推薦意見函件將載於通函內，預期本公司將於二零二四年十二月二十三日或之前向股東寄發通函。

承董事會命
新明中國控股有限公司
執行董事
曹志強

香港，二零二四年十二月十七日

於本公告日期，執行董事為陳承守先生、豐慈招先生、曹志強先生及周奮力先生；非執行董事為高巧琴女士、蔡偉康先生及周振存先生；而獨立非執行董事為許麒麟先生、趙公澤先生、黃春蓮女士及李彥雯女士。