

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佈的內容概不負責，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公佈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。

Guoen Holdings Limited

國恩控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8121)

**(1)有關暫停辦理股份過戶登記期間的
澄清公佈；
(2)變更股東特別大會日期；及
(3)有關建議採納二零二五年
購股權計劃的
經修訂代表委任表格**

茲提述國恩控股有限公司(「本公司」)日期為二零二五年十二月十七日的股東特別大會原通告(「原通告」)；日期為二零二五年十二月十七日的通函(「通函」)；及於二零二五年十二月十七日刊發內容有關本公司將於二零二六年一月五日(星期一)下午三時正舉行的股東特別大會(「股東特別大會」)的代表委任表格(「原代表委任表格」)。除另有說明者外，本公佈所用詞彙與通函、原通告及原代表委任表格內所界定者具有相同涵義。

(1) 有關暫停辦理股份過戶登記期間的澄清

本公司謹此澄清，通函及原通告內所披露有關股東特別大會暫停辦理股份過戶登記期間的段落應作下列修訂(修改部分已加下劃線)：

1. 通函第13頁所載董事會函件內「5.暫停辦理股份過戶登記」一節應修訂為：

「5. 暫停辦理股份過戶登記

本公司將於二零二六年一月十四日至二零二六年一月十九日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。期內將不會辦理股份過戶登記。為出席股東特別大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，必須於二零二六年一月十三日下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分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。釐定有權出席大會並於會上投票的股東身份之記錄日期為二零二六年一月十九日(星期一)。」

2. 通函第35頁所載的原通告附註5及原通告第3頁應修訂為：

「5. 本公司將於二零二六年一月十四日至二零二六年一月十九日(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續。期內將不會辦理股份過戶登記。為出席股東特別大會，並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票，必須不遲於二零二六年一月十三日下午四時三十分前送達本公司之香港股份過戶登記分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。釐定有權出席大會並於會上投票的股東身份之記錄日期為二零二六年一月十九日(星期一)。」

(2) 變更股東特別大會日期

由於上述有關暫停辦理股份過戶登記期間的澄清，董事會宣佈，誠如通函、原通告及原代表委任表格所載原定於二零二六年一月五日(星期一)下午三時正假座香港觀塘偉業街180號Two Harbour Square 12樓1201及16室舉行的股東特別大會將改期至二零二六年一月十九日(星期一)下午三時正假座同一地點舉行(「**經改期股東特別大會**」)。

除上文所披露及澄清者外，通函、原通告及原代表委任表格所載的其他資料維持不變。本澄清公佈為對通函、原通告及原代表委任表格的補充，並應與上述文件一併閱覽。經修訂股東特別大會通告已於二零二五年十二月二十三日刊載於本公司網站及聯交所網站。

(3) 經修訂代表委任表格

鑒於上述澄清，本公司已刊發經修訂代表委任表格(「**經修訂代表委任表格**」)，以供經改期股東特別大會使用，並將取代原代表委任表格。經修訂代表委任表格可於聯交所網站www.hkexnews.hk及本公司網站www.guruonline.com.hk查閱。經修訂代表委任表格的印刷本亦將於二零二五年十二月二十三日寄發予股東。

為免生疑問，股東已遞交的原代表委任表格將被撤銷並被視為無效。擬以委任代表方式投票的股東，以及已遞交填妥的原代表委任表格的任何股東，應改用經修訂代表委任表格。股東務請注意，填妥及交回經修訂代表委任表格後，股東仍可依願親身出席股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。

經修訂代表委任表格連同簽署人之授權書或其他授權文件(如有)或公證人簽署證明之該授權書或授權文件副本，須盡快交回本公司之香港股份過戶登記分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)，並無論如何不遲於經改期股東特別大會或其任何續會指定舉行時間48小時前交回，方為有效。

承董事會命
國恩控股有限公司
行政總裁、董事會主席兼執行董事
尹迪

香港，二零二五年十二月二十三日

於本原通告日期，執行董事為尹迪先生、劉立平先生及尹瑋婷女士；非執行董事為伍致豐先生；而獨立非執行董事為付宏志女士、邊文成先生及溫澤鋒先生。

本公佈乃根據GEM證券上市規則的規定而作出，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙成分，及並無遺漏其他事項，致使本公佈中任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將自其刊發日期起最少七日載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁。本公佈亦將登載於本公司網站www.guruonline.com.hk。