

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。



**Reach New Holdings Limited**

**新達控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8471)

## 建議股份合併

### 建議股份合併

董事會建議實行股份合併，基準為每二十(20)股本公司股本中每股面值0.01港元之已發行及未發行現有股份合併為一(1)股每股面值0.2港元之合併股份。

於本公告日期，本公司法定股本為20,000,000港元，分為2,000,000,000股每股面值0.01港元之現有股份，其中1,226,000,000股現有股份已獲配發及發行，並為繳足或入賬列作繳足。於股份合併生效後及假設配售245,200,000股股份經已完成，且於股份合併完成前已發行股份數目並無其他變動，本公司的法定股本將為20,000,000港元，分為100,000,000股每股面值0.2港元的普通股，其中73,560,000股合併股份將為已發行及繳足或入賬列作繳足。

### 一般事項

本公司將召開及舉行股東週年大會，以供股東考慮及酌情通過批准股份合併之普通決議案。一份載有(其中包括)股份合併進一步詳情的通函連同股東特別大會通告將於二零二六年五月二十六日(星期二)或之前發送予股東。

由於股份合併須待達成條件後方可作實，故股份合併未必會生效。本公司股東及潛在投資者於買賣股份時，務請審慎行事，且如果彼等對其自身的處境有任何疑問，應諮詢專業顧問。

## 建議股份合併

董事會建議實行股份合併，基準為每二十(20)股本公司股本中每股面值0.01港元之已發行及未發行現有股份合併為一(1)股每股面值0.2港元之合併股份。

### 股份合併的影響

於本公告日期，本公司法定股本為20,000,000港元，分為2,000,000,000股每股面值0.01港元之現有股份，其中1,226,000,000股現有股份已獲配發及發行，並為繳足或入賬列作繳足。假設配售245,200,000股股份經已完成，且自本公告日期起至股份合併生效日期止，本已發行股份數目並無其他變動，本公司股本結構將如下：

	截至本公告日期	於配售事項 完成後但於股份 合併生效前	緊隨股份 合併生效後
面值	每股現有 股份0.01港元	每股現有 股份0.01港元	每股合併 股份0.2港元
法定股本金額	20,000,000 港元	20,000,000 港元	20,000,000 港元
法定股份數目	2,000,000,000 股 現有股份	2,000,000,000 股 現有股份	100,000,000 股 合併股份
已發行股份數目	1,226,000,000 股 現有股份	1,471,200,000 股 現有股份	73,560,000 股 合併股份
已發行股本金額	12,260,000 港元	14,712,000 港元	14,712,000 港元

於本公告日期，本公司並無尚未行使之可換股債券、期權、衍生工具、認股權證、轉換權或其他類似權利可賦予其持有人認購、轉換或交換為股份。

除(i)任何零碎合併股份不會分配予原可享有權利的股東；及(ii)實行股份合併所需的專業開支外，董事認為股份合併將不會對本公司的相關資產、業務營運、管理或財務狀況或股東於本公司的權益比例造成影響。

### 合併股份之地位

合併股份將在各方面彼此間享有同等權益。

### 股份合併之條件

股份合併須待下列條件達成後方可作實：

- (i) 股東於股東週年大會上通過普通決議案以批准股份合併；
- (ii) 遵守開曼群島及香港法例(如適用)及GEM上市規則項下的所有相關程序及規定以令股份合併生效；及
- (iii) GEM上市委員會批准股份合併生效後的合併股份上市及買賣。

待股份合併的條件達成後，股份合併的生效日期預期為二零二六年六月二十三日(星期二)。

### 進行股份合併之理由

根據GEM上市規則第17.76條，倘發行人證券的市價接近0.01港元的極點，則發行人或須將其證券合併。根據香港交易及結算所有限公司於二零零八年十一月二十八日頒佈並於二零二四年九月更新的《有關若干類別公司行動的交易安排之指引》，(i)任何交易價低於0.1港元將被視為極點交易；及(ii)考慮到證券交易的最低交易成本，預期每手買賣單位的價值應高於2,000港元。

於本公告日期，本公司每股現有股份的收市價為0.067港元，每手買賣單位為10,000股現有股份，現有每手買賣單位價值僅670港元，不足2,000港元。自二零二六年一月初及直至本公告日期止，現有股份的收市價低於每股現有股份0.1港元，最高收市價為二零二五年十一月十三日每股現有股份0.179港元，最低收市價為二零二六年四月二十八日至二零二六年五月四日期間每股現有股份0.024港元。

鑑於本公司股價的下行趨勢及現有股份於過去數個月乃以極點交易，建議股份合併有充分理由提高相應股份價格及促進交易活動。此外，董事會建議實行股份合併，導致理論收市價為每股合併股份1.34港元，而每手買賣單位10,000股合併股份之估值為13,400港元，使本公司符合GEM上市規則項下的交易規定，並減少股東及本公司投資者買賣股份產生的交易及註冊成本佔每手買賣單位市值之比例，此乃由於大多數銀行／證券所將按每筆證券交易收取最低交易費用。

於本公告日期，本公司並無具體計劃進行任何可能削弱或否定股份合併擬定目的之其他企業行動，亦無計劃於未來十二個月內進行任何股權集資活動（本公司於二零二六年五月五日所公佈根據一般授權配售新股份的計劃除外）。然而，董事不排除當出現合適的集資及／或投資機會以支持本公司未來發展時，本公司有可能進行股權集資活動。本公司將根據GEM上市規則於適當時候就此作出進一步公告。

因此，董事會認為股份合併對本公司及股東整體有利及符合其整體利益。

### **每手買賣單位概無變動**

現有股份目前於聯交所以每手買賣單位10,000股現有股份進行買賣。股份合併生效後，合併股份之每手買賣單位將維持於每手10,000股合併股份不變。

### **上市及買賣**

本公司將向GEM上市委員會申請批准因股份合併而產生的合併股份上市及買賣。

合併股份將在所有方面相同，且就所有未來宣派、作出或派付的股息及分派彼此享有同等地位。待合併股份獲批准於聯交所上市及買賣後，合併股份將獲香港結算接納為合資格證券，自合併股份於聯交所開始買賣日期或香港結算所釐定的有關其他日期起，可在中央結算系統內寄存、結算及交收。

聯交所參與者之間於任何交易日的交易，須於其後第二個交收日在中央結算系統內進行交收。所有於中央結算系統進行的活動，均須遵守不時生效之中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則。

概無本公司股本或債務證券於聯交所以外的任何其他證券交易所上市或買賣，且目前並無尋求或擬尋求批准有關上市或買賣。

## 其他安排

### 合併股份的零碎配額

零碎合併股份將不予處理及將不會向股東發行，惟所有該等零碎合併股份將予以匯集並在可能的情況下出售，收益撥歸本公司所有。零碎合併股份將僅就現有股份持有人的全部股權產生，而不論該持有人所持有的股票數目。

### 碎股買賣安排

為促進買賣合併股份碎股(如有)，本公司將委聘一間證券行作為其代理按盡力基準為有意購買合併股份碎股以將所持合併股份碎股湊成完整買賣單位，或有意將其所持合併股份碎股出售的該等股東提供對盤服務。有關碎股安排的詳情將載於將發送予股東的通函。

合併股份碎股持有人應注意，概不保證可為買賣合併股份碎股對盤。股東如對碎股對盤安排有任何疑問，務請諮詢彼等自身的專業顧問。

### 換領合併股份股票

待股份合併生效(目前預期為二零二六年六月二十三日(星期二))後，股東可於二零二六年六月二十三日(星期二)至二零二六年七月三十日(星期四)(包括首尾兩日)期間任何營業日上午九時正至下午四時三十分，將現有股份的股票(藍色)交回過戶登記處，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓，以換領合併股份的新股票(綠色)，費用由本公司承擔。

股東務請注意，於上述免費換領股票的指定時間後，股東須向過戶登記處就每張遞交供註銷的現有股份的股票或每張就合併股份發出的新股票支付2.50港元(或聯交所可能不時指明的其他金額)的費用(以所涉股票數目較高者為準)。

於二零二六年七月二十八日(星期二)下午四時十分後，僅限以合併股份進行交易，合併股份的股票將以綠色發行。現有股份的現有藍色股票將不再有效作交付及結算用途，惟將繼續為所有權的有效憑證。

## 預期時間表

股份合併的預期時間表載列如下。

預期時間表視股東週年大會結果而定，因此僅供參考。預期時間表如有任何變動，本公司將於適當時候另行發佈公告。本公告所載所有時間及日期均指香港當地時間及日期。

發送通函連同股東週年大會通告的預期日期 .....	二零二六年五月二十六日
遞交現有股份過戶文件以符合 資格出席股東週年大會並 於會上投票之最後時限 .....	二零二六年六月十二日 下午四時三十分
暫停辦理股份過戶登記手續 (包括首尾兩天) .....	二零二六年六月十五日至 二零二六年六月十八日
遞交股東週年大會代表委任 表格之最後時限(股東週年 大會指定舉行時間前48小時) .....	二零二六年六月十六日 上午十一時正
股東週年大會預期時間及日期 .....	二零二六年六月十八日 上午十一時正
公佈股東週年大會之投票結果 .....	二零二六年六月十八日
股份合併的生效日期 .....	二零二六年六月二十三日
以現有股票免費換領合併股份新股票的首日 .....	二零二六年六月二十三日
合併股份開始買賣 .....	二零二六年六月二十三日上午九時正
以每手買賣單位10,000股現有股份 (以現有股票形式)買賣現有股份的 原有櫃位臨時關閉 .....	二零二六年六月二十三日上午九時正
以每手買賣單位500股合併股份 (以現有股票形式)買賣 合併股份的臨時櫃位開放 .....	二零二六年六月二十三日上午九時正
以每手買賣單位10,000股合併股份 (以新股票形式)買賣合併股份的 原有櫃位重開 .....	二零二六年七月八日上午九時正

合併股份(以新股票及  
現有股票形式)的並行買賣開始 ..... 二零二六年七月八日上午九時正

指定經紀開始在市場提供  
合併股份碎股的對盤服務 ..... 二零二六年七月八日上午九時正

指定經紀停止在市場提供  
合併股份碎股的對盤服務 ..... 二零二六年七月二十八日下午四時正

以每手買賣單位500股合併股份  
(以現有股票形式)買賣合併股份的  
臨時櫃位關閉 ..... 二零二六年七月二十八日下午四時十分

合併股份(以新股票及現有  
股票形式)的並行買賣結束 ..... 二零二六年七月二十八日下午四時十分

以現有股票免費換領合併  
股份新股票的最後日期 ..... 二零二六年七月三十日

## 一般事項

概無董事於股份合併中擁有重大權益，因此概無董事須就批准股份合併之董事會決議案放棄投票。

本公司將召開及舉行股東週年大會，以供股東考慮及酌情通過批准股份合併之普通決議案。一份載有(其中包括)股份合併進一步詳情的通函連同股東週年大會通告將於二零二六年五月二十六日(星期二)或之前發送予股東。

就董事作出一切合理查詢後所深知、全悉及確信，概無股東須就股份合併之決議案放棄投票。

由於股份合併須待達成條件後方可作實，故股份合併未必會生效。本公司股東及潛在投資者於買賣股份時，務請審慎行事，且如果彼等對其自身的處境有任何疑問，應諮詢專業顧問。

## 釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司謹訂於二零二六年六月十八日(星期四)上午十一時正假座香港九龍尖沙咀科學館道1號康宏廣場南座25樓2502室召開及舉行之股東週年大會，以考慮及酌情批准(其中包括)建議股份合併
「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行在其正常營業時間內一般開門營業之日(不包括星期六、星期日、公眾假期及任何香港政府宣佈因超強颱風導致「極端情況」的日子，或8號或以上熱帶氣旋警告信號於上午九時正至中午十二時正期間懸掛或持續懸掛，且於中午十二時正或之前尚未除下的日子，或「黑色」暴雨警告信號於上午九時正至中午十二時正期間懸掛或持續生效，且於中午十二時正或之前尚未取消的日子)
「中央結算系統」	指	香港結算設立及營運之中央結算及交收系統
「中央結算系統運作程序規則」	指	香港結算不時生效的中央結算系統運作程序規則，當中載有有關中央結算系統運作及職能的慣例、程序及行政規定
「本公司」	指	新達控股有限公司，於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司(股份代號：8471)
「合併股份」	指	於股份合併生效後本公司股本中每股面值0.2港元之普通股
「董事」	指	本公司董事
「現有股份」	指	於股份合併生效前本公司股本中每股面值0.01港元之普通股
「GEM」	指	聯交所GEM
「GEM上市委員會」	指	具有GEM上市規則所賦予之相同涵義

「GEM上市規則」	指	經不時修訂之GEM證券上市規則
「中央結算系統一般規則」	指	規管使用中央結算系統之條款及條件(經不時修訂或修改)及(倘文義允許)包括中央結算系統運作程序規則
「港元」	指	港元，香港法定貨幣
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「配售事項」	指	根據本公司(作為發行人)與瑞邦證券有限公司(作為配售代理)於二零二六年五月五日訂立的配售協議，由配售代理根據一般授權配售245,200,000股新股份
「過戶登記處」	指	本公司香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司
「股份」	指	現有股份及／或合併股份(視乎情況而定)
「股份合併」	指	建議將本公司股本中每二十(20)股已發行及未發行現有股份合併為本公司股本中一(1)股合併股份
「股東」	指	已發行股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「%」	指	百分比

承董事會命  
**新達控股有限公司**  
 主席兼執行董事  
**沙宣邑**

香港，二零二六年五月十五日

於本公告日期，執行董事為沙宣邑女士(主席)、林啟源先生、林啟昌先生及李榮生先生(行政總裁)；非執行董事為郝冰清先生；以及獨立非執行董事為劉明曉先生、朱洪海先生及林耕進先生。