

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，並明確表示不會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的任何損失承擔任何責任。

STAR SHINE HOLDINGS GROUP LIMITED

應星控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1440)

建議股份拆細 及 建議更改每手買賣單位

建議股份拆細

董事會建議將本公司股本中每股面值0.01港元的現有已發行及未發行股份拆細為四(4)股每股面值0.0025港元的經拆細股份。

於股份拆細生效後，本公司的法定股本將為100,000,000港元，分為40,000,000,000股經拆細股份，其中5,040,000,000股經拆細股份(包括920,000股庫存股份)將為已發行及繳足或入賬列作繳足(假設股份拆細生效前並無進一步發行或購回股份)。

經拆細股份將在各方面均完全相同，且就股份拆細生效日期後所宣派、作出或派付的所有未來股息及分派而言，彼此在各方面均享有同等地位，而股份拆細將不會導致股東的相關權利發生任何變更。

建議更改每手買賣單位

董事會進一步建議，待股份拆細生效後，於聯交所買賣的經拆細股份的每手買賣單位將由2,500股股份改為500股經拆細股份。

更改每手買賣單位將不會導致股東的相對權利產生任何變動。

一般事項

本公司將召開並舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准股份拆細及其項下擬進行的事宜。概無股東須於股東特別大會上放棄投票。

一份載有(其中包括)(i)股份拆細及更改每手買賣單位的進一步詳情；(ii)有關經拆細股份的買賣安排；及(iii)召開股東特別大會通告及相關代表委任表格的通函預期將於2026年10月13日或之前寄發予股東。

股東應注意，股份拆細須待其條件達成後方可作實，而更改每手買賣單位則待股份拆細生效後方可作實。因此，股份拆細及更改每手買賣單位可能會或可能不會進行。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務須審慎行事，倘彼等對其狀況有任何疑問，應諮詢其專業顧問。

建議股份拆細

董事會建議將本公司股本中每股面值0.01港元的現有已發行及未發行股份拆細為四(4)股每股面值0.0025港元的經拆細股份。

股份拆細的影響

於本公告日期，本公司的法定股本為100,000,000港元，分為10,000,000,000股每股面值0.01港元的股份，其中1,260,000,000股股份(包括230,000股庫存股份)為已發行及繳足或入賬列作繳足。

於股份拆細生效後，本公司的法定股本將為100,000,000港元，分為40,000,000,000股經拆細股份，其中5,040,000,000股經拆細股份(包括920,000股庫存股份)將為已發行及繳足或入賬列作繳足(假設股份拆細生效前並無進一步發行或購回股份)。

經拆細股份將在各方面均完全相同，且就股份拆細生效日期後所宣派、作出或派付的所有未來股息及分派而言，彼此在各方面均享有同等地位，而股份拆細將不會導致股東的相關權利發生任何變更。

除上文披露者外，於本公告日期，本公司並無尚未行使的認股權證、可換股證券、購股權或衍生工具及轉換權或其他可轉換或交換為股份的類似權利。

股份拆細的條件

股份拆細須待下列條件達成後，方可作實：

- (a) 股東於股東特別大會上通過批准股份拆細的普通決議案；
- (b) 聯交所批准經拆細股份，以及根據購股權計劃將授出的購股權獲行使而可能發行的任何新經拆細股份上市及買賣；及
- (c) 遵守開曼群島法律(如適用)及上市規則項下所有相關程序及規定以令股份拆細生效。

股份拆細將於上述股份拆細條件達成後第二個營業日生效。

經拆細股份上市及買賣

本公司將向聯交所申請批准已發行及將予發行的經拆細股份上市及買賣。本公司將作出一切必要安排，以使經拆細股份獲納入中央結算系統。

待經拆細股份獲批准於聯交所上市及買賣後，經拆細股份將獲香港結算接納為合資格證券，由經拆細股份於聯交所開始買賣的日期或由香港結算釐定的其他日期起，可於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進行交易的交收，均須於其後第二個交收日於中央結算系統內進行。所有中央結算系統的活動均須按照不時生效的中央結算系統一般規則及中央結算系統運作程序規則進行。

本公司證券概無於聯交所以外的任何其他證券交易所上市或買賣，亦無尋求或擬尋求批准於聯交所以外的任何其他證券交易所上市或買賣，且並無正在尋求或擬尋求批准將予發行的經拆細股份於聯交所以外的任何其他證券交易所上市及／或買賣。

建議更改每手買賣單位

於本公告日期，股份目前於聯交所的每手買賣單位為2,500股股份。董事會建議，待股份拆細生效後，於聯交所買賣的經拆細股份的每手買賣單位將改為500股經拆細股份。

更改每手買賣單位將不會導致股東的相對權利產生任何變動。

由於股份拆細及更改每手買賣單位均不會導致碎股或零碎股份，故毋須提供碎股買賣安排以配對碎股買賣。

預期時間表

實行股份拆細及更改每手買賣單位的預期時間表載列如下：

預計向股東寄發通函、股東特別大會通告

及代表委任表格的日期 2026年10月13日(星期二)或之前

遞交股份過戶文件以符合資格出席

股東特別大會並於會上投票的最後時限 2026年11月13日(星期五)
下午四時三十分

暫停辦理股份過戶登記以確定出席

股東特別大會並於會上投票的權利 2026年11月16日(星期一)
至2026年11月19日(星期四)
(包括首尾兩日)

遞交股東特別大會代表委任表格的最後時限 2026年11月17日(星期二)
上午十一時正

出席股東特別大會並於會上投票的記錄日期 2026年11月19日(星期四)

股東特別大會召開日期及時間 2026年11月19日(星期四)
上午十一時正

刊發股東特別大會投票表決結果 2026年11月19日(星期四)

以下事件須待上文「股份拆細的條件」一節所載實行股份拆細的條件達成後，方可作實：

股份拆細生效日期 2026年11月23日(星期一)

開始以現有股票免費換領經拆細股份的新股票..... 2026年11月23日(星期一)
上午九時正

開始買賣經拆細股份 2026年11月23日(星期一)
上午九時正

暫時關閉以每手買賣單位2,500股股份
(以現有股票形式)買賣現有股份的
原有櫃檯..... 2026年11月23日(星期一)
上午九時正

開放以每手買賣單位10,000股經拆細股份
(以現有股票形式)買賣經拆細股份的
臨時櫃檯..... 2026年11月23日(星期一)
上午九時正

重新開放以每手買賣單位500股經拆細股份
(以新股票形式)買賣經拆細股份的
原有櫃檯..... 2026年12月7日(星期一)
上午九時正

開始並行買賣經拆細股份
(以現有股票及新股票形式) 2026年12月7日(星期一)
上午九時正

關閉以每手買賣單位10,000股經拆細股份
(以現有股票形式)買賣經拆細股份的
臨時櫃檯..... 2026年12月28日(星期一)
下午四時十分

結束並行買賣經拆細股份
(以現有股票及新股票形式) 2026年12月28日(星期一)
下午四時十分

以現有股票免費換領經拆細股份的

新股票的最後日期 2026年12月30日(星期三)
下午四時三十分

附註：本公告所載時間及日期均指香港本地時間及日期。

預期時間表須視乎股東特別大會結果而定，因此僅供參考，本公司或會予以調整。
倘預期時間表有任何變動，本公司將於適時在進一步公告中宣佈。

換領股票

待股份拆細生效後，股東可於2026年11月23日(星期一)至2026年12月30日(星期三)(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，將其現有股票遞交本公司的香港股份過戶登記分處香港中央證券登記有限公司，地址為香港灣仔皇后大道東183號合和中心17樓1712至1716號舖，以免費換領新股票。預期新股票將於向香港中央證券登記有限公司遞交現有股票以作換領後10個營業日內可供領取。

股東務請注意，於免費換領新股票的指定時間後，股東須就換領新股票向股份過戶登記分處支付每張股票2.5港元的費用(或聯交所可能不時允許的較高金額)。

現有股票將僅於2026年12月28日(星期一)下午四時十分之前的期間有效用於交付、買賣及結算，隨後將不獲接納用作交付、買賣及結算用途。然而，所有現有股票將繼續為經拆細股份法定所有權的有效憑證，基準為每一(1)股股份相等於四(4)股經拆細股份。新股票將以黃色發行，以便與粉紅色的現有股票區分。

進行股份拆細及更改每手買賣單位的理由

建議股份拆細將增加已發行股份數目及降低每股股份的面值及買賣價格。就此而言，董事會認為，股份拆細可能會提高股份的買賣流通性、減少投資障礙，從而可能吸引更多投資者買賣股份。根據股份於本公告日期的收市價每股18.87港元計算，(i)現時每手買賣單位2,500股股份的市值為47,175港元；及(ii)緊隨股份拆細及更改每手買賣單位生效後，按理論調整價每股經拆細股份約4.72港元計算，新每手買賣單位500股經拆細股份的價值將約為2,360港元。

因此，預期股份拆細及更改每手買賣單位將導致每股股份的交易價格及股份每手買賣單位的市值下調。鑒於現行市況，流通性較高的市場將為投資者買賣本公司股份提供更大的靈活性，從而促進本公司未來的增長及發展。

於本公告日期，董事確認，本公司(i)並無就任何潛在股權集資活動訂立任何協議、安排、諒解、意向或磋商(已達成或未達成)；及(ii)亦無意於未來12個月內進行可能對股份拆細及更改每手買賣單位的擬定目的產生削弱或不利影響的其他企業行動。

除本公司將就股份拆細及更改每手買賣單位產生的開支外，實行股份拆細及更改每手買賣單位本身將不會影響本集團的相關資產、業務營運、管理或財務狀況或股東的股權比例、權利及權益。因此，董事認為股份拆細及更改每手買賣單位不會對本公司的財務狀況造成任何不利影響。

鑒於上文所述，董事會認為實行股份拆細及更改每手買賣單位屬公平合理，且符合本公司及股東的整體利益。

一般事項

本公司將召開並舉行股東特別大會，以供股東考慮及酌情批准股份拆細及其項下擬進行的事宜。概無股東須於股東特別大會上放棄投票。

一份載有(其中包括)(i)股份拆細及更改每手買賣單位的進一步詳情；(ii)有關經拆細股份的買賣安排；及(iii)召開股東特別大會通告及相關代表委任表格的通函預期將於2026年10月13日(星期二)或之前寄發予股東。

股東應注意，股份拆細須待其條件達成後方可作實，而更改每手買賣單位則待股份拆細生效後方可作實。因此，股份拆細及更改每手買賣單位可能會或可能不會進行。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務須審慎行事，倘彼等對其狀況有任何疑問，應諮詢其專業顧問。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙於本公告內須具有以下涵義：

「董事會」	指	董事會
「營業日」	指	香港持牌銀行一般開門經營正常銀行業務的日子(星期六、星期日或公眾假期除外)
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運作的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實務、程序及管理規定
「更改每手買賣單位」	指	建議將在聯交所買賣的股份的每手買賣單位由2,500股股份改為500股經拆細股份，惟此項更改須待股份拆細生效後方可作實
「通函」	指	將就(其中包括)股份拆細及更改每手買賣單位的詳情向股東寄發的通函

「本公司」	指 應星控股集團有限公司，一間在開曼群島註冊成立的有限公司，其股份於聯交所主板上市(股份代號：1440)
「董事」	指 本公司董事
「股東特別大會」	指 本公司將召開的股東特別大會，以供考慮及批准股份拆細及其項下擬進行的事宜
「中央結算系統一般規則」	指 不時生效的中央結算系統一般規則，並在文義許可下包括中央結算系統運作程序規則
「本集團」	指 本公司及其附屬公司
「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
「上市規則」	指 聯交所證券上市規則
「股份」	指 本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指 股份持有人
「購股權計劃」	指 本公司根據股東於2025年12月19日通過決議案採納的購股權計劃
「股份拆細」	指 建議將本公司股本中每股面值0.01港元的現有已發行及未發行股份拆細為四(4)股每股面值0.0025港元的經拆細股份的股份拆細
「聯交所」	指 香港聯合交易所有限公司
「經拆細股份」	指 緊隨股份拆細生效後本公司股本中每股面值0.0025港元的普通股

「港元」 指 香港法定貨幣港元

「%」 指 百分比

承董事會命
應星控股集團有限公司
主席
蔡榮星

香港，2026年10月9日

截至本公告日期，董事會包括執行董事蔡榮星先生、林民強先生及蔡琳琪女士，及獨立非執行董事周傑霆先生、趙國雄博士、麥名海先生及連雄偉先生。