

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。

## 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)

### 於二零二二年九月二十三日舉行之 股東特別大會投票表決結果

國科控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，於二零二二年九月二十三日(星期五)上午十一時正假座香港中環德輔道中19號環球大廈12樓1203B、1204-1205室舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)上，通函(「通函」)(當中載有日期為二零二零年九月二日之股東特別大會通告(「股東特別大會通告」))載列之所有提呈決議案(「決議案」)已獲本公司股東(「股東」)以投票表決方式正式通過。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

有關股東特別大會上提呈的決議案的投票結果如下：

普通決議案		投票股份數目(%)	
		贊成	反對
1.	批准發行可換股債券一(定義見通函)及根據特別授權配發及發行換股股份一。	65,102,475 (99.99%)	900 (0.01%)
2.	批准配售協議及其項下擬進行交易，包括根據特別授權發行可換股債券二及配發及發行換股股份二。	65,102,475 (99.99%)	900 (0.01%)
3.	批准增加法定股本(定義見通函)。	65,102,475 (99.99%)	900 (0.01%)

決議案全文載於股東特別大會通告。

於股東特別大會日期，已發行股份總數為135,000,000股，乃賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份總數。概無股份賦權股東出席股東特別大會並於會上就決議案放棄投票，亦無股東須按GEM上市規則之規定於股東特別大會上就決議案放棄投票。概無任何人士於載有股東特別大會通告的通函內表示有意於股東特別大會上就決議案放棄投票或投反對票。

由於各項決議案均取得超過50%之贊成票，故各項普通決議案以投票表決方式獲正式通過。

本公司在香港的股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東週年大會上擔任投票表決監票人。

全部董事，即湯桂良先生、徐官有先生、賀丁丁先生、陳梓熾女士及廖靜雯女士親身或透過電子方式出席股東特別大會。

承董事會命  
國科控股有限公司  
主席兼執行董事  
湯桂良

香港，二零二二年九月二十三日

於本公告日期，董事會包括執行董事湯桂良先生及徐官有先生；及獨立非執行董事為賀丁丁先生、陳梓熾女士及廖靜雯女士。

本公告的資料乃遵照GEM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香港聯合交易所有限公司網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 內之「最新上市公司公告」頁內刊登，並刊載於本公司網站 [www.beavergroup.com.hk](http://www.beavergroup.com.hk)。