

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)

完成根據一般授權配售新股份

配售代理



茲提述國科控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年十一月十一日的公告，內容有關根據一般授權配售新股份(「配售公告」)。除非另有指明，本公告所用詞彙與配售公告所界定者具有相同涵義。

完成根據一般授權配售新股份

董事會欣然宣佈，配售協議載列的所有條件已獲達成，配售事項於二零二二年十二月二日完成。根據配售協議的條款及條件，配售代理已向不少於六名承配人按每股配售股份0.27港元的配售價成功配售合共25,001,378股配售股份，佔緊隨配售事項完成後經配發及發行配售股份擴大之本公司已發行股本約15.63%。

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，(i)各承配人及其各自的最終實益擁有人(如有)均為獨立於本公司及其關連人士的第三方；及(ii)於配售完成後，概無承配人成為主要股東(定義見GEM上市規則)。

經扣除配售佣金及其他相關開支後，配售所得款項淨額約為6.51百萬港元。本公司擬將該等配售所得款項淨額用作本集團一般營運資金。

對本公司股權架構之影響

緊接配售事項完成前及緊隨配售事項完成後的本公司股權架構如下：

| | 緊接配售事項完成前 | | 緊隨配售事項完成後 | |
|--------------|--------------------|-------------|--------------------|----------------|
| | 股份數目 | 概約 | 股份數目 | 概約 |
| 主要股東 | | | | |
| 中國新經濟投資有限公司 | 25,958,750 | 19.23% | 25,958,750 | 16.22% |
| 王菲香女士(附註1及2) | 21,790,000 | 16.14% | 21,790,000 | 13.62% |
| 公眾股東 | | | | |
| 配售代理將予促使的承配人 | — | — | 25,001,378 | 15.63% |
| 其他公眾股東 | 87,251,250 | 64.63% | 87,251,250 | 54.53% |
| 總計 | <u>135,000,000</u> | <u>100%</u> | <u>160,001,378</u> | <u>100.00%</u> |

附註：

1. 王菲香女士(「王女士」)合法及實益擁有Success Run International Limited(「Success Run」)之全部已發行股本。因此，根據證券及期貨條例，王女士被視為或被當作於Success Run持有之全部18,350,000股股份中擁有權益。王女士為Success Run之唯一董事。
2. 王女士合法及實益擁有騰獅企業有限公司(「騰獅」)之全部已發行股本。因此，根據證券及期貨條例，王女士被視為或被當作於騰獅持有之全部3,440,000股股份中擁有權益。王女士為騰獅之董事。

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，二零二二年十二月二日

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；本公司董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。本公司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。

本公告將由其刊發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 內之「最新上市公司公告」頁內刊登，並將刊載於本公司網站 www.beavergroup.com.hk。