

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)

變更所得款項用途

茲提述國科控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年五月二十三日及二零二二年六月十三日的公告、本公司日期為二零二二年九月二日的通函(「該公告及通函」)，以及本公司日期為二零二二年十二月十二日的公告(「終止公告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該公告及通函以及終止公告所界定者具有相同涵義。

變更配售事項所得款項用途

配售事項所得款項淨額(扣除相關開支後)最高將為約29.4百萬港元(「所得款項淨額」)。於本公告日期，配售事項並無完成，而所得款項淨額亦未動用。基於本公告「變更所得款項淨額用途的理由」一節所述的理由，本公司擬按以下方式應用及動用所得款項淨額：

| 擬定用途 | 所得款項淨額 計劃用途 百萬港元 (概約) | 於本公告日期 所得款項淨額 未動用金額 百萬港元 (概約) | 建議變更 所得款項淨額 用途 | 修訂後 所得款項 淨額分配 百萬港元 (概約) |
|----------------------|--------------------------------|---|----------------------|-------------------------------------|
| 結付收購事項的部分代價 | 9 | 9 | 用於財務資助業務 | - |
| 增加目標集團的繳足股本及 速動資金 | 20.4 | 20.4 | 用於財務資助業務 | - |
| 用於財務資助業務 | - | - | 不適用 | 29.4 |
| 總計 | <u>29.4</u> | <u>29.4</u> | | <u>29.4</u> |

變更所得款項淨額用途的理由

誠如終止公告所披露，本公司已經終止收購協議，而誠如該公告及通函所述，配售事項所得款項淨額將用於收購其他潛在目標或投資其他業機或其他業務發展。

本集團擬將所得款項淨額用於發展財務資助業務。考慮到目前的市場情況，董事會仍然認為金融及金融科技行業前景良好，而上述財務資助業務將提升本集團通過收益來源多元化而受惠。

董事會認為，變更所得款項用途屬公平合理，將使本公司更有效利用其財務資源，提高本集團的盈利能力。董事亦確認，上述所得款項用途的變更不會對本集團的經營產生任何重大不利影響，且符合本集團及股東的整體利益

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，二零二二年十二月十四日

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；及獨立非執行董事賀丁丁先生、陳梓煇女士及廖靜雯女士。

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。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內之「最新上市公司公告」頁內刊登，並於本公司網站www.beavergroup.com.hk內刊登。