

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)

董事辭任

國科控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，徐官有先生(「徐先生」)已辭任執行董事，自二零二三年一月十二日起生效，以便投入更多時間於彼之其他業務。

董事會並不知悉任何有關徐先生辭任之事宜須提請本公司股東(「股東」)垂注。徐先生已向董事會確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜須提請股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此對徐先生在任期內對本公司作出的貢獻致以衷心感謝。

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，二零二三年一月十二日

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

本公告的資料乃遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則的規定刊載，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。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。