

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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券之邀請或要約。

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)

(i) 延遲寄發通函；及 (ii) 委任獨立財務顧問

茲提述國科控股有限公司日期為二零二三年二月十七日的公告(「該公告」)，內容有關(其中包括)供股。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

延遲寄發通函

誠如該公告所披露，一份載有(其中包括)(i)供股之更多詳情；(ii)調整換股價之更多詳情；(iii)獨立董事委員會就供股致獨立股東之推薦建議函件；(iv)獨立財務顧問就供股致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件；及(v)召開股東特別大會之通告之通函(「通函」)，預期將於二零二三年三月三日(星期五)或之前寄發予股東。

由於本公司需要更多時間審定將列入通函的若干資料，本公司預計通函寄發日期將推遲至二零二三年三月十日或之前。

經修訂預期時間表

建議供股及據此擬進行的各項交易的預期時間表已作相應修訂，並載於下文。本公司將在適當時候公佈預期時間表的任何進一步變動。

預期時間表

日期
二零二三年

預期寄發通函及股東特別大會通告 及代表委任表格之日期.....	三月十日(星期五)
遞交股份之過戶文件以符合資格出席 股東特別大會並於會上投票 之最後時限.....	三月二十日(星期一) 下午四時三十分
就出席股東特別大會暫停辦理 本公司股份過戶登記(包括首尾兩日).....	三月二十一日(星期二) 至三月二十七日(星期一)
遞交股東特別大會代表委任表格 之最後時限.....	三月二十五日(星期六) 上午十一時正
釐定出席股東特別大會並於會上投票 之記錄日期.....	三月二十七日(星期一)
股東特別大會之預期日期及時間.....	三月二十七日(星期一) 上午十一時正
公佈股東特別大會之投票表決結果.....	三月二十七日(星期一)
恢復辦理本公司股份過戶登記.....	三月二十八日(星期二)
按連權基準買賣股份之最後日期.....	三月二十九日(星期三)
按除權基準買賣股份之首日.....	三月三十日(星期四)
股東遞交股份之過戶文件以符合資格 參與供股之最後時限.....	三月三十一日(星期五)下午四時三十分
就供股暫停辦理本公司股份過戶登記 (包括首尾兩日).....	四月三日(星期一) 至四月十二日(星期三)
釐定供股配額之記錄日期.....	四月十二日(星期三)
恢復辦理本公司股份過戶登記.....	四月十三日(星期四)

預期時間表

日期
二零二三年

寄發章程文件(就不合資格股東而言， 僅寄發供股章程).....	四月十三日(星期四)
買賣未繳股款供股股份之首日	四月十七日(星期一)
指定經紀開始於市場上為股份 碎股提供對盤服務	四月十七日(星期一) 上午九時正
分拆暫定配額通知書之最後時限	四月十九日(星期三) 下午四時三十分
買賣未繳股款供股股份之最後日期	四月二十四日(星期一)
遞交未繳股款供股股份之過戶文件 以符合資格獲得補償安排之最後時限	四月二十七日(星期四) 下午四時正
接納供股股份及繳付股款之最後時限.....	四月二十七日(星期四) 下午四時正
公佈涉及補償安排之不獲認購供股股份 及不合資格股東未售供股股份數目.....	五月二日(星期二)
配售代理開始配售不獲認購供股股份 及不合資格股東未售供股股份	五月三日(星期三)
不獲認購供股股份及不合資格股東 未售供股股份經配售代理配售之最後時限	五月五日(星期五) 下午四時正
最後終止時限	五月八日(星期一)

預期時間表

日期
二零二三年

公佈供股結果(包括不獲認購供股股份 及不合資格股東未售供股股份的配售結果以 及在補償安排下每股不獲認購供股股份 及不合資格股東未售供股股份的淨收益金額).....	五月九日(星期二)
倘供股被終止，寄發退款支票(如有).....	五月十日(星期三)或之前
寄發繳足股款供股股份之股票.....	五月十日(星期三)
預期買賣繳足股款供股股份之首日.....	五月十一日(星期四)
向相關不行動股東(如有)支付淨收益.....	五月二十九日(星期一)
指定經紀終止於市場上為股份 碎股提供對盤服務.....	六月七日(星期三) 上午九時正

本公告內所有時間及日期均指香港本地時間及日期。

上述預期時間表或本公告其他部分所示的日期或期限僅供說明用途，並可由本公司延長或修訂或更改。預期時間表如有任何更改，將於適當時候刊登或知會股東及聯交所。

委任獨立財務顧問

董事會欣然宣佈，滙富融資有限公司(根據證券及期貨條例可進行第6類(就企業融資提供意見)受規管活動的持牌法團)已獲委任為獨立財務顧問，就供股向獨立董事委員會及獨立股東提供意見。該委任已獲獨立董事會委員會根據相關GEM上市規則批准。滙富融資有限公司就供股向獨立董事會委員會及獨立股東提供的意見函將載列於將寄發予股東的通函之內。

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，二零二三年三月三日

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、陳梓焯女士及廖靜雯女士。

本公告的資料乃遵照聯交所GEM證券上市規則而刊載，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聯交所網站www.hkexnews.hk內之「最新上市公司公告」頁內刊登。本公告亦將於本公司網站www.beavergroup.com.hk內刊登。