

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)

建議增加法定股本

茲提述國科控股有限公司(「本公司」)日期為二零二三年二月十七日、三月三日及三月十日之公告(「該等公告」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與本公司日期為二零二三年二月十七日之公告所界定者具有相同涵義。

董事會建議透過增設500,000,000股未發行新股份，將本公司的法定股本由200,000,000港元(分為400,000,000股每股面值0.50港元的股份)增加至450,000,000港元(分為900,000,000股每股面值0.50港元的股份)(「增加法定股本」)。

增加法定股本須待股東在本公司股東特別大會上通過普通決議案後，方可作實。載有(其中包括)(i)供股之更多詳情；(ii)更改股份每手買賣單位之更多詳情；(iii)建議增加法定股本之更多詳情；(iv)獨立董事委員會就供股致獨立股東之推薦建議函件；(v)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(vi)召開股東特別大會之通告之通函，預期將於二零二三年三月二十三日(星期四)或之前寄發予股東。

於本公告日期，本公司的法定股本為200,000,000港元，分為400,000,000股每股面值0.50港元的股份，其中160,001,378股股份已獲配發及發行為繳足或入賬列作繳足。

董事會認為，增加法定股本將為本公司提供更大靈活性，以便日後藉供股及其他可能進行的集資活動籌集資金，符合本公司及股東的整體利益。

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，二零二三年三月十三日

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、陳梓煒女士及廖靜雯女士。

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。