

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通告之內容概不負責，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通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)

股東特別大會通告

茲通告國科控股有限公司(「本公司」)將於二零二三年四月十二日上午十一時正假座香港中環德輔道中19號環球大廈12樓1203B、1204至1205室舉行股東特別大會(「大會」)，以考慮並酌情通過(不論有否修訂)下列決議案(將以本公司普通決議案的形式提呈)：

普通決議案

1. 「動議待下文第2項決議案獲通過後：
 - (a) 批准、確認及追認以根據董事可能釐定的相關條款及條件並在其規限下提呈供股的方式(「供股」)，向本公司股東(「股東」)配發及發行240,002,067股新股份(假設截至記錄日期(定義見下文)並無進一步發行及購回本公司股份)(「供股股份」)，認購價為每股供股股份0.147港元(「認購價」)，基準為於二零二三年四月二十五日(或本公司為釐定股東參與供股(定義見下文)的份額而可能釐定的其他日期)(「記錄日期」)名列本公司股東名冊的股東(「合資格股東」)每持有兩(2)股股份獲發三(3)股供股股份，進一步詳情載述於本公司日期為二零二三年三月二十三日刊發的通函(其標註「A」字樣的文本已呈交大會並由大會主席簽署以資識別)，惟截至記錄日期地址位於香港境外的股東(如有)除外，根據本公司法律顧問提供的法律意見，董事認為，根據其註冊地址有關地點法例項下的法律限制或相關地點有關監管機構或證券交易所的規定，提呈發售供股股份並非屬必要或權宜(「不合資格股東」)；

- (b) 批准、確認及追認本公司與駿溢環球金融集團有限公司所訂立日期為二零二三年二月十七日的配售協議(「**配售協議**」，其標註「**B**」字樣的文本已呈交大會並由大會主席簽署以資識別)，內容有關配售未獲合資格股東認購的供股股份及／或未獲本公司按盡力基準以不低於認購價的配售價售出之供股股份(以其他方式已獲暫時配發予不合資格股東的未繳股款股份)及其項下擬進行之交易；
- (c) 授權董事會或其委員會根據或就供股配發及發行供股股份，即使供股股份可能並非按現有股東之持股比例發售、配發或發行，特別是董事可不考慮不合資格股東或作出其他安排，及作出彼等認為必要、適當或權宜之所有行動及事宜或相關安排，致使本決議案項下擬進行之任何或所有其他交易生效；及
- (d) 授權任何一名或以上董事採取所有相關行動、行為及事宜，簽署及簽立所有相關其他文據或契據並採取彼／彼等全權酌情認為就使供股、配售協議及其項下擬進行交易進行及生效而屬必要、適當、適宜或權宜的相關步驟。」

2. 「動議

- (a) 透過在本公司股本中增設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港元的普通股)增加至450,000,000港元(分為900,000,000股每股面值0.50港元的普通股)(「**增加法定股本**」)；及
- (b) 授權本公司任何一名或多名董事(「**董事**」)為及代表本公司在彼／彼等認為就增加法定股本擬進行事宜及完成增加法定股本而言為附帶、附屬或相關的情況下，簽立所有有關文件、文書及協議並作出所有有關行動或事宜。」

香港，二零二三年三月二十三日

附註：

1. 本公司將於二零二三年四月三日至二零二三年四月十二日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，以釐定本公司股東出席大會(或其任何續會)並於會上投票之權利。上述期間本公司將不會辦理任何股份過戶登記手續。為合資格出席大會(或其任何續會)並於會上投票，所有股份轉讓文件連同相關股票及轉讓表格，必須於二零二三年三月三十一日下午四時三十分前交回本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司，地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓。
2. 遵照香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)，大會(或其任何續會)上的所有決議案，均會以投票形式表決，投票結果將遵照GEM上市規則，於香港交易及結算所有限公司網站上登載。
3. 任何有權出席大會(或其任何續會)並於會上投票的本公司股東，均有權委任一名(如持有兩股或以上，多於一名)代表，代其出席大會並投票。代表毋須為本公司股東。如委任多於一名代表，委任時應註明各有關代表受委派的股份數目。
4. 如屬股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人均可就有關股份親身或透過代表於大會(或其任何續會)上投票，猶如彼為唯一有權投票的人士，但若果該等聯名持有人中，有多於一名親身或透過代表出席大會(或其任何續會)，則只會接納排名較先的持有人親身或透過代表投下的票數，其他聯名持有人的票數概不受理。就此而言，排名先後由姓名於本公司股東名冊中就聯名持股的排位決定。
5. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)，或經核證的授權書或授權文件副本，必須於大會或其任何續會指定舉行時間48小時前(就大會而言，即二零二三年四月十日上午十一時正前)交回本公司的股份過戶登記處卓佳證券登記有限公司(地址為香港夏慤道16號遠東金融中心17樓)，或使用本公司寄發的通知信函上所提供的用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://spot-emeeting.tricor.hk>)遞交，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任代表文書將被視作撤銷。
6. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票。如本公司股東於交回代表委任表格後出席大會，其代表委任表格將被視作撤銷。
7. 倘於大會當日上午七時正之後任何時間，八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告或香港政府公佈的「超強颱風後的極端情況」生效，大會將會延期。本公司將於本公司網站www.beavergroup.com.hk及聯交所網站www.hkexnews.hk刊登公告，以通知股東有關重新安排舉行大會的日期、時間及地點。

於本通告日期，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。

本通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；董事願就本通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，本通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，足以令致本通告或其所載任何陳述產生誤導。

本通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。本通告亦將於本公司網站www.beavergroup.com.hk內刊登。