

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。

CHINA NEW CONSUMPTION GROUP LIMITED

中國新消費集團有限公司

(前稱「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)

已發行股份之股本削減、股份溢價削減及 未發行股份拆細的進一步最新資料

茲提述中國新消費集團有限公司(「本公司」)日期為二零二三年五月三日的通函(「通函」)及日期為二零二三年五月十八日、二零二三年六月二十九日的公告，內容關於(其中包括)股本削減、股份溢價削減及拆細。除另有界定外，本公告所用詞彙具通函界定的相同涵義。

股本削減、股份溢價削減及未發行股份拆細及經修訂預期時間表的進一步最新資料

董事會欣然宣佈，確認股本削減之命令文本以及經法院批准、載有公司法所規定有關股本削減詳情之會議記錄，已於二零二三年六月三十日(開曼群島時間)送呈開曼群島公司註冊處處長並向其正式登記。預期股本削減及拆細將於二零二三年七月六日(星期四)上午九時正生效，新股份將於二零二三年七月六日(星期四)上午九時正(香港時間)開始買賣。

本公司實施一項購股權計劃(「該計劃」)，該計劃於二零一七年九月二十二日生效；除非另行取消或有所修訂，該計劃將從該日起持續有效十年。根據該計劃，現時允許授出的未行使購股權的數目上限為相等於行使時，本公司在任何時候已發行股份的10%。於本公告日期，未行使購股權的最高數目為16,000,137份。

下文相應載列股本削減及拆細的經修訂時間表及相關交易安排。除非另有指明，本公告所述時間均指香港時間。

預期時間表

日期
二零二三年

法院聆訊呈請以確認股本削減 六月二十日(星期二)
(開曼群島時間)

於開曼群島公司註冊處登記確認股本
削減的法院命令以及登記股本削減的
命令紀要 六月三十日(星期五)
(開曼群島時間)

股本削減、股份溢價削減及拆細之生效日期.....七月六日(星期四)

新股份開始買賣.....七月六日(星期四)
上午九時正

以現有股票免費換領新股份之新股票之首日.....七月六日(星期四)

以現有股票免費換領新股份之新股票之最後日期..... 八月十一日(星期五)

承董事會命
中國新消費集團有限公司
主席兼執行董事
湯桂良

香港，二零二三年七月四日

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。