

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佈的內容概不負責，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佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司證券的邀請或要約。

Guoen Holdings Limited

國恩控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8121)

延遲寄發通函

及

有關

(I) 建議股本重組；

(II) 建議以悉數包銷基準按於記錄日期每持有一(1)股新普通股可獲發兩(2)股供股股份之基準進行供股；及

**(III) 暫停辦理股份過戶登記手續之
經修訂預期時間表**

茲提述國恩控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年二月二十一日之公佈，內容有關建議股本重組、建議供股、暫停辦理股份過戶登記手續及委任獨立財務顧問(「該公佈」)。除文義另有所指者外，本公佈所用詞彙與該公佈所界定者具有相同涵義。

延遲寄發通函

誠如該公佈所披露，一份載有(其中包括)(i)股本重組進一步詳情；(ii)供股及包銷協議進一步詳情；(iii)獨立董事委員會就供股及其項下擬進行之交易致獨立股東的推薦意見函件；(iv)獨立財務顧問就供股及其項下擬進行之交易致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件；及(v)股東特別大會通告的通函(「通函」)，預期將於二零二四年三月十八日(星期一)或之前寄發。

由於本公司需要更多時間編製及落實將予載入通函的資料，故預期通函寄發日期將延遲至二零二四年四月二日(星期二)或之前。

鑑於通函延遲寄發，預期股本重組及供股的預期時間表將修訂如下：

事項	時間
預期寄發通函、代表委任表格 及股東特別大會通告之日期.....	二零二四年四月二日 (星期二)
遞交股份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.....	二零二四年四月十七日 (星期三)下午四時三十分
暫停辦理本公司股份過戶登記手續 以釐定股東出席股東特別大會 並於會上投票之權利.....	二零二四年四月十八日(星期四)至 二零二四年四月二十四日(星期三) (包括首尾兩日)
遞交股東特別大會代表委任表格 之最後時限	二零二四年四月二十二日(星期一) 上午十一時正
出席股東特別大會並於會上投票 之記錄日期	二零二四年四月二十四日 (星期三)
股東特別大會預計舉行時間及日期.....	二零二四年四月二十四日 (星期三)上午十一時正
公佈股東特別大會之投票表決結果.....	二零二四年四月二十四日 (星期三)
恢復辦理本公司股份過戶登記手續.....	二零二四年四月二十五日 (星期四)
股份合併生效日期.....	二零二四年四月二十六日 (星期五)
以現有股份之現有股票免費換領 合併股份新股票首日.....	二零二四年四月二十六日 (星期五)
開始買賣合併股份.....	二零二四年四月二十六日 (星期五)上午九時正
暫時關閉買賣以每手10,000股現有股份 為買賣單位之現有股份(以現有股票形式) 之原有櫃檯	二零二四年四月二十六日 (星期五)上午九時正

事項**時間**

開放買賣以每手500股合併股份 為買賣單位之合併股份(以現有股票形式) 之臨時櫃檯	二零二四年四月二十六日 (星期五)上午九時正
重開買賣以每手10,000股合併股份 為買賣單位之合併股份(以合併股份 之新股票形式)之原有櫃檯	二零二四年五月十三日 (星期一)上午九時正
開始現有股份及合併股份並行買賣 (以現有股份之現有股票及合併股份 之新股票形式)	二零二四年五月十三日 (星期一)上午九時正
指定經紀商開始於市場上提供 買賣合併股份碎股對盤服務.....	二零二四年五月十三日 (星期一)上午九時正
指定經紀商終止於市場上提供 買賣合併股份碎股對盤服務.....	二零二四年六月三日 (星期一)下午四時正
關閉買賣以每手500股合併股份為 買賣單位之合併股份(以現有股票形式) 之臨時櫃檯	二零二四年六月三日 (星期一)下午四時十分
結束現有股份及合併股份並行買賣 (以現有股份之現有股票及合併股份 之新股票形式)	二零二四年六月三日 (星期一)下午四時十分
以現有股份之現有股票免費換領合併股份 之新股票的最後日期.....	二零二四年六月五日 (星期三)

下列事項須待實施股本削減及分拆的條件獲達成後，方可作實，故日期僅屬暫定：

事項	時間
股本削減及分拆之預期生效時間	二零二四年七月十二日(星期五) 上午九時正前
以合併股份之現有股票免費換領 新普通股之新股票首日	二零二四年七月十二日(星期五)
以合併股份之現有股票免費換領 新普通股之新股票之最後日期.....	二零二四年八月十九日(星期一)

下列事項須待實施供股的條件獲達成後，方可作實：

事項	時間
按供股連權基準買賣新普通股 之最後日期	二零二四年八月十九日 (星期一)
按供股除權基準買賣新普通股之首日.....	二零二四年八月二十日 (星期二)
遞交新普通股過戶文件以符合資格 參與供股之最後時限.....	二零二四年八月二十一日 (星期三)下午四時三十分
暫停辦理本公司股份過戶登記手續 以釐定供股配額.....	二零二四年八月二十二日(星期四)至 二零二四年八月二十八日(星期三) (包括首尾兩日)
釐定供股配額之記錄日期.....	二零二四年八月二十八日 (星期三)
恢復辦理本公司股份過戶登記手續.....	二零二四年八月二十九日 (星期四)

事項**時間**

預計刊發供股章程文件日期(包括供股章程、 暫定配額通知書及額外申請表格； 及就不合資格股東而言，僅寄發供股章程)	二零二四年八月二十九日 (星期四)
買賣每手買賣單位10,000股供股股份 之未繳股款供股股份之首日	二零二四年九月二日 (星期一)
分拆暫定配額通知書之最後時限	二零二四年九月四日 (星期三)下午四時三十分
買賣每手買賣單位10,000股供股股份 之未繳股款供股股份之最後日期	二零二四年九月九日 (星期一)
接納供股股份及繳付股款以及 申請額外供股股份及繳付股款之最後時限	二零二四年九月十二日 (星期四)下午四時正
終止包銷協議及供股成為無條件 之最後時限	二零二四年九月十三日 (星期五)下午四時正
公佈供股結果	二零二四年九月二十日 (星期五)
寄發繳足股款供股股份之股票	二零二四年九月二十三日 (星期一)
寄發有關全部或部分不成功之超額申請或 供股終止或撤銷之退款支票(如有)	二零二四年九月二十三日 (星期一)
預期開始買賣每手買賣單位10,000股 供股股份之繳足股款供股股份	二零二四年九月二十四日 (星期二)上午九時正

本公佈的所有時間及日期均指香港本地時間及日期。以上預期時間表或本公佈其他部分中所載日期或截止時間僅作指示用途，本公司可能會延長或變更相關日期或截止時間。預期時間表如有任何變更，將根據GEM上市規則適時予以公佈或通知股東及聯交所。

承董事會命
國恩控股有限公司
行政總裁、董事會主席兼執行董事
尹迪

香港，二零二四年三月十四日

於本公佈日期，執行董事為尹迪先生、葉碩麟先生、伍致豐先生、劉立平先生及尹瑋婷女士；而獨立非執行董事為付宏志女士、邊文成先生及項明生先生。

本公佈乃根據GEM上市規則的規定而作出，旨在提供有關本公司的資料，董事願就本公佈所載資料共同及個別承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在所有重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺騙成分，及並無遺漏任何其他事項，致使本公佈中任何聲明或本公佈有所誤導。

本公佈將自其刊發日期起最少七日登載於聯交所網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」一頁。本公佈亦將登載於本公司網站www.guruonline.com.hk。