

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，概不對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。



GREEN LEADER HOLDINGS GROUP LIMITED

綠領控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：61)

**建議註銷股份溢價
及
股本重組之經修訂時間表**

董事會宣佈本公司擬註銷股份溢價，方法是註銷股份溢價賬之全部進賬額，並將由此所產生之進賬轉撥至本公司之繳入盈餘賬。於二零一九年十二月三十一日，根據本公司之經審核財務報表，本公司股份溢價賬之進賬額為8,926,411,534.74港元。於二零二零年十二月三十一日，根據本公司之未經審核財務報表，本公司股份溢價賬之進賬額為8,944,985,754.04港元。

茲提述本公司日期為二零二一年二月一日及二零二一年二月十一日之公告，內容有關股本重組。本公司宣佈股本重組之預期時間表及本通函之寄發日期將按本公告所載內容修訂。

本公司將在實際可行情況下盡快向股東寄發一份載有(其中包括)有關註銷股份溢價及股本重組資料之通函，連同股東特別大會之通告。

茲提述綠領控股集團有限公司(「本公司」)日期為二零二一年二月一日及二零二一年二月十一日之公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)股本重組。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

建議註銷股份溢價

董事會宣佈本公司擬註銷股份溢價，方法是註銷本公司股份溢價賬之全部進賬額。於二零一九年十二月三十一日，根據本公司之經審核財務報表，本公司股份溢價賬之進賬額為8,926,411,534.74港元。於二零二零年十二月三十一日，根據本公司之未經審核財務報表，本公司股份溢價賬之進賬額為8,944,985,754.04港元。

根據註銷股份溢價，建議註銷股份溢價賬之全部進賬額，並將由此所產生之進賬轉撥至本公司之繳入盈餘賬。

註銷股份溢價並不涉及削減本公司任何法定或已發行股本，亦不涉及削減任何股份面值或有關股份之買賣安排。除就實行註銷股份溢價產生之必要開支外，董事會認為有關實行將不會影響本公司之相關資產、業務營運、管理或財務狀況。

註銷股份溢價之條件

註銷股份溢價須待以下條件達成後，方告作實：

- (a) 股東於股東特別大會通過特別決議案以批准註銷股份溢價及據此擬進行之交易；及
- (b) 本公司遵守公司法第46(2)條之規定，包括於百慕達刊發有關註銷股份溢價之通告。

待以上所載條件達成後，預期註銷股份溢價將於股東於股東特別大會通過特別決議案以批准註銷股份溢價之日生效。

註銷股份溢價之理由

根據公司法，一間百慕達公司之股份溢價賬進賬額僅可用於公司法第40(2)條明文允許之用途。由於股份溢價賬根據公司法被視作百慕達公司之繳足股本，百慕達公司不可宣派或派付股息或從其股份溢價賬作出分派。根據公司法第54條，如無合理理據相信(a)一間百慕達公司(或於派付股息或分派後將)無力償還到期負債，或(b)本公司資產之可變現價值可能因此低於其負債，則該公司可從繳入盈餘中派付股息或分派予其股東。於註銷股份溢價生效後，本公司向股東宣派股息時將更加靈活。

因此，董事認為，註銷股份溢價符合本公司及股東之整體利益。就董事所深知、盡悉及確信，概無股東於註銷股份溢價中擁有重大權益，亦無股東須於股東特別大會上就有關批准註銷股份溢價之特別決議案放棄表決。

股本重組之經修訂預期時間表

茲提述本公司之該等公告，內容有關股本重組。本公司宣佈股本重組之預期時間表及本通函之寄發日期將按以下所載內容修訂。

寄發有關(其中包括)股本重組之通函.....二零二一年三月三日(星期三)

刊發股東特別大會通告.....二零二一年三月三日(星期三)

提交現有股份過戶文件

以符合參加股東特別大會

並於會上表決之資格之最後時限.....二零二一年三月二十九日(星期一)
下午四時三十分

暫停辦理本公司之股份過戶登記手續.....二零二一年三月三十日(星期二)至
二零二一年四月七日(星期三)
(包括首尾兩日)

提交股東特別大會代表委任表格之最後時限.....二零二一年四月五日(星期一)
上午十一時正

股東特別大會.....二零二一年四月七日(星期三)
上午十一時正

股本重組生效日期.....二零二一年四月九日(星期五)

首日以現有股份之現有股票免費換領新股之

新股票.....二零二一年四月九日(星期五)

新股於聯交所開始買賣.....二零二一年四月九日(星期五)

最後一日以股份之現有股票免費換領新股之

新股票.....二零二一年五月七日(星期五)

本公告所有時間及日期均指香港當地時間及日期。上述預期時間表所列日期或限期僅供指示，或會由本公司予以延長或更改。預期時間表之任何變動將會於適當時候刊發或通知股東。

一般事項

本公司將在實際可行情況下盡快向股東寄發一份載有(其中包括)有關註銷股份溢價及股本重組資料之通函，連同股東特別大會之通告。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「股份溢價賬」 指 本公司股份溢價賬

「註銷股份溢價」 指 建議註銷股份溢價賬之全部進賬額

承董事會命
綠領控股集團有限公司
主席
謝南洋

香港，二零二一年二月二十六日

於本公告日期，董事為：

執行董事

謝南洋先生(主席兼行政總裁)

張三貨先生

獨立非執行董事

何建昌先生

沈偉東先生

田宏先生