

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，並不構成銷售、出售、收購、購買或認購本公司任何證券的邀請或要約。



KOALA Financial Group Limited

樹熊金融集團有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8226)

**有關建議按於記錄日期
每持有一(1)股現有股份獲發兩(2)股供股股份之基準
進行供股之
經修訂預期時間表及延遲寄發章程文件**

茲提述樹熊金融集團有限公司(「本公司」)日期為二零二二年六月二十三日的通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)供股及包銷協議以及預期時間表。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

經修訂預期時間表

誠如該通函所披露，載列供股詳情的章程文件預期於二零二二年七月二十二日(星期五)寄發予合資格股東。由於本公司需要更多的時間編製並落實章程所載的資料，章程文件的寄發日期將延遲至二零二二年八月五日(星期五)，而建議供股的預期時間表預計將修訂如下：

事件

二零二二年

按連權基準買賣有關供股的股份之最後日期 七月二十六日(星期二)

事件

二零二二年

按除權基準買賣有關供股的股份之首日	七月二十七日(星期三)
為符合資格參與供股而遞交股份過戶文件 之最後日期及時限	七月二十八日(星期四) 下午四時正
暫停辦理股份過戶登記手續(包括首尾兩日)	七月二十九日(星期五)至 八月四日(星期四)
供股之記錄日期	八月四日(星期四)
恢復辦理股份過戶登記手續	八月五日(星期五)
寄發章程文件及未繳股款供股股份	八月五日(星期五)
買賣未繳股款供股股份之首日及時間	八月九日(星期二) 上午九時正
分拆暫定配額通知書之最後時限	八月十一日(星期四) 下午四時正
買賣未繳股款供股股份的最後日期及時間	八月十六日(星期二) 下午四時正
接納供股股份並繳付股款及申請並繳付額外 供股股份之最後時限	八月十九日(星期五) 下午四時正
終止包銷協議及供股成為無條件的最後時限及日期	八月二十二日(星期一) 下午四時正
公佈供股結果	八月二十六日(星期五)
寄發繳足股款供股股份之股票	八月二十九日(星期一)
就全部或部分額外供股股份不成功申請或 在供股終止的情況下寄發退款支票	八月二十九日(星期一)
開始買賣繳足股款供股股份	八月三十日(星期二) 上午九時正

股東務請注意，上述事件須待獨立股東於將於二零二二年七月十一日（星期一）舉行的股東特別大會上通過批准供股的相關決議案後方可作實。

上述所有時間及日期均指香港本地時間及日期。上述供股的預期時間表以及本公告中指定的所有日期及期限僅作說明用途，並可能會有變動。預期時間表的任何變動將由本公司於適當時候另行公佈。

開始按除權基準買賣股份之日

按連權基準買賣股份的最後日期將為二零二二年七月二十六日（星期二），而股份將自二零二二年七月二十七日（星期三）起按除權基準買賣。

寄發章程文件

待章程文件於香港公司註冊處處長登記後，預期(i)章程文件將於二零二二年八月五日（星期五）寄發予於記錄日期（即二零二二年八月四日（星期四））名列本公司股東名冊的合資格股東；及(ii)章程（不包括暫定配額通知書及額外申請表格）將於二零二二年八月五日（星期五）寄發予不合資格股東（如有），僅供參考之用。合資格股東務請注意，最後接納時限為二零二二年八月十九日（星期五）下午四時正。

買賣股份及未繳股款供股股份的風險警告

股東及本公司潛在投資者務請注意，供股須待（其中包括）包銷協議成為無條件及包銷商概無根據包銷協議的條款終止包銷協議（其概要載於該通函「終止包銷協議」一節）方可作實。因此，供股可能會亦可能不會進行。

於直至供股的所有條件獲達成當日（及包銷商終止包銷協議的權利終止當日）前買賣股份及／或未繳股款供股股份的任何股東或其他人士，將因而承擔供股可能不會成為無條件或可能不會進行的風險。

股東及潛在投資者於買賣股份及／或未繳股款供股股份時務請審慎行事。任何人士如對本身之狀況或應採取之任何行動有任何疑問，務請諮詢本身之專業顧問。

承董事會命
樹熊金融集團有限公司
主席
關加晴

香港，二零二二年七月八日

於本公告日期，董事會由五名董事組成，即執行董事關加晴女士和辛懿錦女士，以及獨立非執行董事洪祖星先生、陸建廷先生和吳華良先生。

本公告乃遵照GEM上市規則之規定提供有關本公司之資料。董事願就本公告所載內容共同及個別承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且無誤導或欺詐成份，亦無遺漏任何事實致使本公告所載任何聲明產生誤導。

本公告將於其刊發日起在聯交所網站「www.hkexnews.hk」之「最新上市公司公告」網頁登載至少7日，並登載於本公司網站「www.koala8226.com.hk」。

本公告之中英文本如有歧義，概以英文本為準。