

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。

## **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)

#### **有關**

#### **(I) 建議股本重組；及 (II) 建議按於記錄日期每持有一(1)股合併股份 可獲發兩(2)股供股股份之基準 進行供股之 經修訂預期時間表**

茲提述國恩控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年四月二日之通函(「該通函」)，內容有關(其中包括)股本重組及供股。除文義另有所指者外，本公佈所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

誠如該通函所披露，股本削減及分拆須待(其中包括)法院作出確認股本削減之頒令，以及遵守法院可能就股本削減而施加之任何條款及條件後，方告作實。

董事會謹此宣佈，根據法院作出之指示，為確認股本削減而進行之呈請聆訊將於二零二四年七月二日(星期二)(開曼群島時間)舉行。下文載列有關(i)股本削減及分拆，以及(ii)供股之經修訂預期時間表(除另有列明者外，下文所提述之日期及時間均指香港日期及時間)：

下列事項須待該通函所載實施股本削減及分拆之條件獲達成後，方可作實，故日期僅屬暫定。

**事項**

**預期日期／時間**

法院為確認股本削減而進行之呈請聆訊.....二零二四年七月二日(星期二)  
上午十時正(開曼群島時間)

事項	預期日期／時間
向開曼群島公司註冊處處長登記 確認股本削減之法院頒令及 股本削減頒令之會議紀錄.....	二零二四年七月八日(星期一) 或之前(開曼群島時間)
股本削減及分拆之預期生效日期.....	二零二四年七月九日(星期二)
開始買賣新普通股.....	二零二四年七月九日(星期二) 上午九時正
以合併股份之現有股票 免費換領新普通股 之新股票首日.....	二零二四年七月九日(星期二)
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)
下列事項須待該通函所載實施供股之條件獲達成後，方可作實，故日期僅屬暫定。	
事項	預期日期／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)

事項	預期日期／時間
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)
預計刊發供股章程文件 (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)日期.....	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時限.....	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 供股股份之繳足供股股份.....	二零二四年九月二十四日(星期二) 上午九時正

以上時間表僅作指示用途，相關日期或時間可能會延長或變動。上述預期時間表如有任何其後變動，本公司將根據GEM上市規則適時另行公佈。

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，二零二四年六月十四日

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](http://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](http://www.guruonline.com.hk)。