

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。

CHINA HONGBAO HOLDINGS LIMITED

中國紅包控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8316)

建議增加法定股本

董事會建議將本公司的法定股本由10,000,000港元(分為1,000,000,000股股份)增加至30,000,000港元(分為3,000,000,000股股份)。額外股份將與現有股份在各方面享有同等權益。增加法定股本之建議須待股東於股東週年大會上以普通決議案通過後，方可作實。

載有(其中包括)增加法定股本進一步詳情及股東週年大會通告之通函，將於適當時候寄交股東。

建議增加法定股本

董事會建議透過增設額外2,000,000,000股新股份，將本公司的法定股本由10,000,000港元(分為1,000,000,000股股份)增加至30,000,000港元(分為3,000,000,000股股份)，該等新股份將與現有股份在各方面享有同等權益。增加法定股本之建議須待股東於股東週年大會上以普通決議案通過後，方可作實。

於2024年9月16日舉行的本公司股東週年大會上，股東已授予一般授權以發行最多173,280,000股股份。該授權將於股東週年大會結束時失效。現建議於股東週年大會上更新該授權以發行不超過190,675,200股股份，相當於本公告日期已發行股份(不包括庫存股份，如有)總數的20%。假設該授權獲悉數行使，本公司已發行股本將超過本公司現有法定股本，故此建議尋求股東批准增加法定股本。

載有(其中包括)增加法定股本進一步詳情及股東週年大會通告之通函，將於適當時候寄交股東。

釋義

除文義另有所指外，本公告所用詞彙具有以下涵義：

「股東週年大會」	指	本公司將召開以(其中包括)考慮及批准建議增加法定股本的股東週年大會
「董事會」	指	董事會
「本公司」	指	中國紅包控股有限公司，一家於開曼群島註冊成立之獲豁免有限公司，其已發行股份在GEM上市
「董事」	指	本公司董事
「GEM」	指	由聯交所運作的GEM
「GEM上市規則」	指	聯交所GEM證券上市規則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港」	指	中華人民共和國香港特別行政區
「增加法定股本」	指	透過增設額外2,000,000,000股新股份，將本公司法定股本由10,000,000港元(分為1,000,000,000股股份)增加至30,000,000港元(分為3,000,000,000股股份)
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「股東」	指	股份持有人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
中國紅包控股有限公司
主席及執行董事
程俊

香港，二零二五年六月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事程俊先生及于華先生；及獨立非執行董事鄒振濤先生、張嘉裕教授及黃志恩女士。

本公告之資料乃遵照GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊發日期起計至少七天在聯交所網站www.hkexnews.hk之「最新上市公司公告」一頁上刊登，並將於本公司網站www.quantongkonggu.com刊登。