

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，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。



新明中國控股

XINMING CHINA

Xinming China Holdings Limited

新明中國控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2699)

進一步延遲寄發有關

(1)建議股本重組；及

(2)建議按非包銷基準於記錄日期營業時間結束時

每持有一(1)股經調整股份獲發

四(4)股供股股份的基準進行供股的通函及經修訂時間表

茲提述(甲)新明中國控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)日期為二零二四年十二月六日之公告，內容有關(其中包括)(i)建議股本重組；及(ii)建議按非包銷基準於記錄日期營業時間結束時每持有一(1)股經調整股份獲發四(4)股供股股份的基準進行供股；(乙)本公司日期為二零二四年十二月二十三日的公告，內容有關延遲寄發通函；(丙)本公司日期為二零二五年一月三日的公告，內容有關進一步延遲寄發通函；及(丁)本公司日期為二零二五年一月二十四日的公告，內容有關進一步延遲寄發通函(統稱「該等公告」)。除另有界定外，本公告內所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

進一步延遲寄發通函

誠如該等公告所載，一份載有(其中包括)(i)股本重組及供股；(ii)獨立董事委員會就供股致獨立股東的推薦建議函件；(iii)獨立財務顧問致獨立董事委員會及

獨立股東的意見函件；及(iv)召開股東特別大會通告的通函，預期將於二零二五年二月二十二日或之前寄發予股東。

由於本公司需要更多時間落實將載入通函的資料，預期通函將由二零二五年二月二十二日延遲至二零二五年二月二十五日或之前寄發，而建議股本重組及供股的預期時間表將按照本公告所載「有關股本重組及供股的經修訂預期時間表」一節予以修訂。

有關股本重組及供股的經修訂預期時間表

鑒於延遲寄發通函，建議股本重組及供股及相關交易安排的預期時間表將修訂如下，該時間表僅供參考，並假設股本重組及供股之所有條件將獲達成而編製：

事件	日期
通函連同股東特別大會通告及 股東特別大會代表委任表格之 預期寄發日期	二零二五年二月二十五日(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.....	二零二五年三月六日(星期四) 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 投票的資格(包括首尾兩日)	二零二五年三月七日(星期五)至 二零二五年三月十三日(星期四)
遞交股東特別大會代表委任表格之 最後時限.....	二零二五年三月十二日(星期三) 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.....	二零二五年三月十三日(星期四)
批准建議股本重組及供股之股東特別大會 預期日期及時間.....	二零二五年三月十三日(星期四) 上午十一時正
公佈股東特別大會投票表決結果	二零二五年三月十三日(星期四)
恢復辦理本公司股份過戶登記手續.....	二零二五年三月十四日(星期五)

下列事件須視乎股東特別大會的結果，並須待有關實施股本重組的條件獲達成後，方可作實，因此有關日期僅為暫定日期：

事件	日期
----	----

股本重組之生效日期	二零二五年四月十四日(星期一)
-----------------	-----------------

開始買賣經調整股份	二零二五年四月十四日(星期一)
	上午九時正

按每手買賣單位2,000股現有股份買賣 現有股份(以現有股票形式)之 原有櫃位暫時關閉.....	二零二五年四月十四日(星期一)
	上午九時正

按每手買賣單位20股經調整股份買賣 經調整股份(以現有股票形式)之 臨時櫃位開放	二零二五年四月十四日(星期一)
	上午九時正

下列事件須視乎股東特別大會的結果，並須待有關實施股本重組及供股之條件獲達成後，方可作實，因此有關日期僅為暫定日期：

以現有股份的現有股票免費換領經調整 股份的新股票之首日.....	二零二五年四月十四日(星期一)
-------------------------------------	-----------------

按連權基準買賣有關供股之經調整股份之 最後日期.....	二零二五年四月十四日(星期一)
---------------------------------	-----------------

按除權基準買賣有關供股之經調整 股份之首日	二零二五年四月十五日(星期二)
--------------------------------	-----------------

股東遞交經調整股份過戶文件以符合供股 資格之最後時限.....	二零二五年四月十六日(星期三)
	下午四時三十分

為確定參與供股的權利暫停辦理股份過戶 登記手續(包括首尾兩日).....	二零二五年四月十七日(星期四)至 二零二五年四月二十五日(星期五)
---	--------------------------------------

事件

日期

供股之記錄日期.....	二零二五年四月二十五日(星期五)
預期向合資格股東寄發章程文件(及倘為 不合資格股東而言,則僅寄發供股 章程)日期.....	二零二五年四月二十八日(星期一)
本公司股份過戶登記重新開放	二零二五年四月二十八日(星期一)
買賣未繳股款供股股份的首日	二零二五年四月三十日(星期三)
按每手買賣單位2,000股經調整股份買賣 經調整股份(以新股票形式)之原有 櫃位重新開放	二零二五年四月三十日(星期三)
經調整股份並行買賣(以每手買賣單位20股 經調整股份之現有股票及每手買賣 單位2,000股經調整股份之新股票 形式)開始.....	二零二五年四月三十日(星期三)
指定經紀開始於市場上為經調整 股份碎股提供對盤服務	二零二五年四月三十日(星期三) 上午九時正
分拆暫定配額通知書之最後時限	二零二五年五月六日(星期二) 下午四時三十分
買賣未繳股款供股股份的最後日期.....	二零二五年五月九日(星期五)
接納供股股份及繳付股款之最後時限.....	二零二五年五月十四日(星期三) 下午四時正
公佈補償安排所涉及的未獲認購供股 股份及不合資格股東未售供股 股份數目.....	二零二五年五月二十一日(星期三)
配售期開始(如有任何未獲認購供股 股份及不合資格股東未售供股股份)	二零二五年五月二十二日(星期四)
指定經紀停止為經調整股份碎股提供 對盤服務.....	二零二五年五月二十二日(星期四) 下午四時正

事件

日期

按每手買賣單位20股經調整股份買賣

經調整股份(以現有股票形式)之

臨時櫃位關閉 二零二五年五月二十二日(星期四)
下午四時十分

經調整股份並行買賣(以每手買賣單位20股

經調整股份之現有股票及每手買賣

單位2,000股經調整股份之新股票

形式)結束 二零二五年五月二十二日(星期四)
下午四時十分

以現有股票免費換領經調整股份的

新股票最後日期 二零二五年五月二十六日(星期一)

根據補償安排配售未獲認購供股股份及

不合資格股東未售供股股份之

最後時限 二零二五年五月二十九日(星期四)

供股成為無條件的最後時限及配售

截止日期 二零二五年六月二日(星期一)
下午四時十分

公佈供股結果(包括配售事項結果及淨收益) 二零二五年六月五日(星期四)

供股結算及配售事項完成日期 二零二五年六月六日(星期五)

寄發繳足股款供股股份之股票及/或

退款支票(倘終止) 二零二五年六月六日(星期五)

開始買賣繳足股款供股股份 二零二五年六月九日(星期一)

向相關不行動股東(如有)或不合格

股東(如有)支付淨收益 二零二五年六月十三日(星期五)

上述所有時間及日期均指香港本地時間及日期。上述股本重組及供股的預期時間表及本公告所指明之所有日期及限期僅作指示用途，可予修改。預期時間表如有任何變更，本公司將於適當時候另行刊發公告宣佈。

承董事會命
新明中國控股有限公司
執行董事
曹志強

香港，二零二五年二月二十日

於本公告日期，執行董事為陳承守先生、豐慈招先生、曹志強先生及周奮力先生；非執行董事為高巧琴女士、蔡偉康先生及周振存先生；而獨立非執行董事為許麒麟先生、趙公澤先生、黃春蓮女士及李彥雯女士。