

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的任何損失承擔任何責任。



BINGO GROUP HOLDINGS LIMITED

比高集團控股有限公司

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8220)

(1) 有關

(I) 建議股份合併；

(II) 更改每手買賣單位；及

**(III) 關連交易 — 根據特別授權發行可換股債券；
之新股東特別大會及暫停股份過戶登記
及**

(2) 變更建議股份合併之時間表

茲提述(i)比高集團控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年一月二十一日之通函(「通函」)，內容有關(其中包括)(a)建議股份合併；(b)更改每手買賣單位；及(c)關連交易 — 根據特別授權發行可換股債券；及(ii)本公司日期為二零二二年一月二十一日之股東特別大會通告(「原通告」)及有關原定於二零二二年二月十四日舉行之本公司股東特別大會(「原股東特別大會」)之代表委任表格(「原代表委任表格」)；及(iii)本公司日期為二零二二年二月十三日及二零二二年二月十四日有關押後原股東特別大會之公告(「該等公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具相同涵義。

新股東特別大會及暫停股份過戶登記

如該等公告所述，由於香港特別行政區政府為遏止COVID-19蔓延而頒佈並於二零二二年二月十日生效的新法規(包括限制公司舉行實體股東會議)，原股東特別大會已押後至稍後將宣佈之日期及時間，且本公司將另行發佈公告，以告知股東本公司召開經延期股東特別大會(「新股東特別大會」，並非原股東特別大會之續會)之詳細安排及股份合併之經修訂時間表。

董事會謹此知會股東，新股東特別大會將於二零二二年三月十四日(星期一)上午十一時三十分假座中華人民共和國上海市徐匯區虹梅路1688號舉行。本公司將於二零二二年二月二十二日向股東寄發召開新股東特別大會之通告(「新通告」)及新股東特別大會相關代表委任表格(「新代表委任表格」)，當中載有原通告或原代表委任表格(視乎情況而定)所載之相同決議案。務請股東閱讀新通告及新代表委任表格以獲取更多資料。

原代表委任表格及新代表委任表格

股東務請注意，由於新股東特別大會並非原股東特別大會之續會，故原代表委任表格並不適用於新股東特別大會。本公司將於二零二二年二月二十二日向股東寄發新代表委任表格。無論閣下是否有意出席新股東特別大會，務請按照新代表委任表格上印列之指示填妥及簽署該表格，並盡快交回本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司(「股份過戶登記處」)，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，或使用本公司寄發之通知信函上所提供之用戶名稱及密碼，透過指定網站(<https://spot-meeting.tricor.hk>)交回，且無論如何不遲於新股東特別大會或其任何續會指定舉行時間前48小時。填妥及交回新代表委任表格後，閣下仍可依願親身出席新股東特別大會或其任何續會，並於會上投票。為免生疑問，股東根據原代表委任表格上印列之指示填妥及交回之任何有關表格並不適用於將於二零二二年三月十四日(星期一)上午十一時三十分舉行之新股東特別大會，故相關股東須重新遞交新代表委任表格。

鑒於COVID-19疫情持續，人群聚集可能造成病毒傳播之重大風險。為股東、員工及持份者之安全考慮，本公司強烈鼓勵股東透過將新代表委任表格按其上印備之指示填妥並交回股份過戶登記處，委任新股東特別大會主

席為彼等之受委代表以於股東特別大會上就相關決議案進行投票，而毋須親身出席新股東特別大會。

為方便股東參與新股東特別大會，本公司將於新股東特別大會期間安排由卓佳電子會議系統運作之實時視頻廣播，讓股東可以參與到新股東特別大會。然而，該等股東將不會被視為親身出席新股東特別大會，以及根據本公司之組織章程細則不會被計作法定人數之一部分，亦不被允許於新股東特別大會上通過電子方式投票。強烈建議有意就新通告所載決議案投票但無法親身出席新股東特別大會之股東，將新代表委任表格按其上印備之指示填妥並交回股份過戶登記處。

就有意透過實時視頻廣播參與新股東特別大會之股東而言，該等股東將需完成下列步驟以便獲准進入新股東特別大會之程序：

通過卓佳電子會議系統進入新股東特別大會之程序

欲觀看新股東特別大會之實時視頻廣播並在線提交問題之股東須通過使用獨有登入資料訪問指定URL鏈接，該等登入資料將於二零二二年二月二十二日或前後以郵寄方式寄發予股東。

股東不得將該等獨有登入資料轉發予並非股東且無權參與新股東特別大會之其他人士。

倘閣下對新股東特別大會有任何疑問，請發送電郵至 is-enquiries@hk.tricorglobal.com 或撥打股份過戶登記處之熱線電話(852) 2980 1333。

暫停股份過戶登記

為確定股東出席新股東特別大會並於會上投票之權利，本公司將由二零二二年三月九日(星期三)至二零二二年三月十四日(星期一)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，期間將不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席新股東特別大會並於會上投票，所有填妥之過戶文件連同相關股票須於二零二二年三月八日(星期二)下午四時三十分前送交本公司之香港股份過戶登記分處卓佳登捷時有限公司，地址為香港皇后大道東183號合和中心54樓，以辦理登記手續。

經修訂時間表

股份合併之經修訂時間表載於下文。經修訂時間表須視乎新股東特別大會之結果及待股份合併之條件達成後，方告作實，故僅作說明之用。經修訂時間表之任何變動將由本公司適時於獨立公告中發佈。本公告中之所有時間及日期均指香港當地時間及日期。

事件	日期及時間
為符合資格出席新股東特別大會並於會上投票 而遞交過戶文件之最後日期及時間.....	二零二二年三月八日 下午四時三十分
暫停辦理股份過戶登記手續以釐定出席 新股東特別大會並於會上投票之權利.....	二零二二年三月九日至 二零二二年三月十四日 (包括首尾兩日)
遞交新股東特別大會代表委任表格之 最後日期及時間.....	二零二二年三月十二日 上午十一時三十分
釐定出席新股東特別大會及於會上之 投票權利之記錄日期.....	二零二二年三月十四日
新股東特別大會之日期及時間.....	二零二二年三月十四日 上午十一時三十分
公佈新股東特別大會之投票結果.....	二零二二年三月十四日
以下事件須待實行股份合併的條件獲達成後方可作實。	
股份合併生效日期.....	二零二二年三月十六日
開始以現有股票免費換領新股份新股票之首日.....	二零二二年三月十六日
開始買賣新股份.....	二零二二年三月十六日 上午九時正

以每手買賣單位20,000股現有股份(以現有股票形式)
買賣現有股份之原有櫃檯暫時關閉..... 二零二二年三月十六日
上午九時正

以每手買賣單位2,000股新股份(以現有股票形式)
買賣新股份之臨時櫃檯開放..... 二零二二年三月十六日
上午九時正

以每手買賣單位10,000股新股份(以新股票形式)
買賣新股份之原有櫃檯重開..... 二零二二年三月三十日
上午九時正

新股份(以新股票及現有股票之形式)
之平行買賣開始..... 二零二二年三月三十日
上午九時正

指定經紀開始在市場提供
新股份碎股買賣之對盤服務..... 二零二二年三月三十日
上午九時正

指定經紀終止在市場提供
新股份碎股買賣之對盤服務..... 二零二二年四月二十二日
下午四時正

以每手買賣單位2,000股新股份(以現有股票之形式)
買賣新股份之臨時櫃檯關閉..... 二零二二年四月二十二日
下午四時十分

新股份(以新股票及現有股票之形式)
之平行買賣結束..... 二零二二年四月二十二日
下午四時十分

免費以現有股票換領新股票之最後時限..... 二零二二年四月二十七日

除上述變動外，通函所載資料仍屬有效及維持不變。

承董事會命
比高集團控股有限公司
執行董事
周雅緻

香港，二零二二年二月十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周星馳先生、周文姬女士、劉文傑先生、周雅緻女士及葉耀邦先生；以及獨立非執行董事蔡美平女士、王競強先生及徐永得先生。

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。各董事願就本公告之資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，並無誤導或欺詐成分，亦無遺漏任何其他事項，致使本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登之日起在GEM網站(www.hkgem.com)之「最新公司公告」網頁至少保存七日及於本公司網站(www.bingogroup.com.hk)內登載。