

香港交易及結算所有限公司及聯交所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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的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的邀請或要約。

New Amante Group Limited **新愛德集團有限公司**

(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8412)

有關建議削減已發行股份之股本、股份溢價削減及拆細未發行股份 之經修訂預期時間表及延遲寄發通函

茲提述新愛德集團有限公司日期為2023年7月26日之公告(「公告」)，內容有關(其中包括)建議削減已發行股份之股本、股份溢價削減及拆細未發行股份。除另有說明外，本公告所用詞彙與公告界定者具有相同涵義。

經修訂預期時間表及延遲寄發通函

誠如公告所披露，預期載有(其中包括)股本削減、股份溢價削減及拆細進一步詳情之通函連同召開股東特別大會通告及相關代表委任表格將於2023年8月16日(星期三)寄發予股東。由於本公司需要額外時間編製及落實通函所載之若干資料，通函之寄發日期將修訂至2023年8月23日(星期三)，而股本削減、股份溢價削減及拆細之預期時間表已作相應修訂。

下文載列實施股本削減、股份溢價削減及拆細之經修訂預期時間表。經修訂預期時間表須視乎股東特別大會之結果及待股本削減、股份溢價削減及拆細之條件達成後方可作實，故僅作說明之用。本公告內所有日期及時間均指香港本地日期及時間。

經修訂預期時間表

日期
2023年

寄發通函連同股東特別大會通告之日期	8月23日 (星期三)
遞交股份過戶文件以符合資格出席 股東特別大會及於會上投票之最後時間.....	9月4日 (星期一) 下午四時三十分
為確定出席股東特別大會之資格暫停辦理本公司 股份過戶登記 (包括首尾兩日)	9月5日 (星期二) 至9月8日 (星期五)
交回股東特別大會代表委任表格之最後時間	9月6日 (星期三) 上午十一時正
確定出席股東特別大會並於會上投票之記錄日期.....	9月8日 (星期五)
預期股東特別大會日期及時間	9月8日 (星期五) 上午十一時正
公布股東特別大會投票結果	9月8日 (星期五)

以下事件須視乎股東特別大會之結果及開曼法院之批准，方可作實，故此相關日期為暫定日期：

經修訂預期時間表

日期
2023年

預期股本削減及拆細時間	10月27日(星期五)之前
開始買賣新股份	10月27日(星期五)
以現有股票免費換領新股份之新股票之首日	10月27日(星期五)
以現有股票免費換領新股份之新股票之最後一日.....	12月11日(星期一)

承董事會命
新愛德集團有限公司
董事會主席兼行政總裁
王志勇

香港，2023年8月16日

於本公告日，執行董事為王志勇先生、劉惠婧女士及雷樂欣女士；獨立非執行董事為龐振宇先生、許維雄先生及蔣喬蔚先生。

本公告乃根據GEM上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料。董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。董事作出一切合理查詢後，確認就彼等所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完整，沒有誤導或欺詐成份，且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少一連七日於聯交所網站<http://www.hkexnews.hk>刊載。本公告亦將於本公司網站www.new-amante.com刊載。