

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。

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)

股東特別大會通告

茲通告新愛德集團有限公司(「**本公司**」)謹訂於2023年9月8日上午十一時正假座香港灣仔告士打道60號中國華融大廈26樓舉行股東特別大會(「**大會**」)，藉以考慮及酌情通過(不論有否修訂)下列決議案(將以本公司特別決議案的形式提呈)：

特別決議案

「**動議**待達成以下條件後：(i)開曼群島大法院(「**開曼法院**」)頒令確認股本削減(定義見下文)；(ii)遵守開曼法院就有關股本削減(定義見下文)而可能施加之任何條件；(iii)確認股本削減(定義見下文)之開曼法院令以及開曼法院批准股本削減(定義見下文)相關之會議記錄副本(包含按開曼群島公司法(2023年修訂本，經綜合及修訂)所規定之詳情)獲開曼群島公司註冊處處長註冊；及(iv)香港聯合交易所有限公司批准股本削減(定義見下文)及拆細(定義見下文)產生之新股份(定義見下文)上市及買賣，自上述條件獲達成之日(「**生效日期**」)起生效：

- (a) 削減本公司已發行及繳足股本（「**股本削減**」），方式為透過於生效日期將已發行繳足股本按每股現有普通股0.19港元予以註銷，將於生效日期已發行的本公司每股面值0.20港元現有普通股的面值由每股0.20港元削減至每股0.01港元，以致於股本削減後，本公司股本中每股面值0.20港元的該已發行現有普通股將被視為一股面值0.01港元的繳足普通股（「**新股份**」），而該等股份持有人就每股有關股份對本公司作出任何進一步注資的任何責任應視為已履行，且據此註銷的已發行股本金額將可用於發行本公司的新股份；
- (b) 削減本公司股份溢價賬（「**股份溢價賬**」）之全數進賬額，自生效日期起生效（「**股份溢價削減**」）；
- (c) 因股本削減及股份溢價削減而產生之進賬額用於抵銷於生效日期之累計虧損；
- (d) 緊隨股本削減生效後，當時每股面值0.20港元之法定但未發行普通股拆細為本公司股本中二十(20)股每股面值0.01港元之法定但未發行新股份（「**拆細**」），以致於股本削減及拆細生效後，本公司現有法定股本100,000,000港元（分為500,000,000股每股面值0.20港元的普通股）變為100,000,000港元（分為10,000,000,000股每股面值0.01港元的普通股）；
- (e) 因股本削減及拆細而產生之每股新股份彼此之間在各方面享有同等地位並享有同等權益及特權，惟須受本公司組織章程大綱及細則所載限制約束；及

- (f) 謹此授權本公司董事代表本公司作出彼等認為令股本削減、股份溢價削減及拆細生效而屬必要或權宜且便利股本削減、股份溢價削減及拆細及屬行政性質的一切行動及事宜並簽署一切有關文件，包括加蓋印鑑(如適用)。」

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23日

附註：

1. 本公司將於2023年9月5日至2023年9月8日(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定本公司股東出席大會(或其任何續會)並於會上投票之權利。於上述期間，本公司將不會辦理本公司股份(「股份」)過戶登記手續。為合資格出席大會(或其任何續會)並於會上投票，所有股份過戶文件連同有關股票及過戶表格，最遲須於2023年9月4日下午四時三十分前送達本公司在香港的股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)，以作登記。
2. 遵照香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)GEM證券上市規則(「GEM上市規則」)，大會(或其任何續會)上的所有決議案，均會以投票形式表決，投票結果將於聯交所網站及本公司網站上登載。
3. 任何有權出席大會(或其任何續會)並於會上投票的本公司股東，均有權委任一名(如持有兩股或以上，則多於一名)受委代表，代其出席大會並投票。受委代表毋須為本公司股東。如委任多於一名受委代表，委任時應註明各有關受委代表受委派的股份數目。
4. 如屬股份的聯名持有人，則任何一名聯名持有人均可親自或委任受委代表就有關股份於大會(或其任何續會)上投票，猶如彼為唯一有權投票的人士，惟倘超過一位該等聯名持有人親自或委任受委代表出席大會(或其任何續會)，則只會接納排名較前的持有人(無論親自或委任受委代表)所投票數，其他聯名持有人的票數概不受理。就此而言，排名先後由姓名於本公司股東名冊中就聯名持股的排位決定。

5. 代表委任表格連同簽署表格的授權書或其他授權文件(如有)，或經核證的授權書或授權文件副本，須盡快且無論如何於股東特別大會(或其任何續會)指定舉行時間48小時前交回本公司在香港的股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角電氣道148號21樓2103B室)，方為有效。交回代表委任表格後，本公司股東仍可親身出席大會並於會上投票，在此情況下，委任受委代表的文書將視為撤銷論。
6. 填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席大會或其任何續會(視情況而定)並於會上投票，在此情況下，委任代表文據將視為撤銷論。
7. 倘於大會當日上午七時正之後任何時間，八號或以上颱風信號或「黑色」暴雨警告或香港政府公布的「超強颱風後的極端情況」生效，大會將會根據本公司組織章程細則自動延期。本公司將於本公司網站 www.new-amante.com 及聯交所網站 www.hkexnews.hk 刊發公告，通知股東重新安排舉行大會的日期、時間及地點。

於本公告日，本公司執行董事為王志勇先生、劉惠婧女士及雷樂欣女士；本公司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。