

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之任何損失承擔任何責任。



ISP HOLDINGS LIMITED

昇柏控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：02340)

建議削減股份溢價

董事會擬於股東特別大會上提呈一項建議供股東批准，以根據公司法及細則削減股份溢價。

一份載有(其中包括)削減股份溢價的進一步詳情，以及召開股東特別大會通告的通函將於切實可行情況下盡快寄發予股東。

削減股份溢價

董事會擬於股東特別大會上提呈一項建議供股東批准，以根據公司法及細則削減股份溢價。

根據本公司的經審核綜合財務報表，於2021年12月31日的股份溢價賬的進賬額約為港幣185,420,000元。本公司建議削減股份溢價賬的進賬額港幣185,420,000元，並將由此產生的進賬額撥入繳入盈餘賬。本公司並進一步建議將所撥入的進賬額用於董事不時認為合適的目的，包括用於抵銷本公司的累計虧損。

削減股份溢價的條件

削減股份溢價須待下列條件獲達成後，方可作實：

- (a) 股東於股東特別大會上通過特別決議案批准削減股份溢價；及
- (b) 遵照公司法第46(2)條，包括(i)於生效日期前不多於30日及不少於15日的期間，在指定百慕達報章刊發有關削減股份溢價的通告；及(ii)董事會信納，於

生效日期並無合理理由相信本公司現時或於削減股份溢價之後，將無法償還其到期負債。

倘若上述條件獲達成後，預期削減股份溢價將於生效日期當日生效。

削減股份溢價的理由

由於董事認為毋須將股份溢價賬維持在其現有水平，故建議削減股份溢價。此外，本公司受到百慕達法律下有關股份溢價賬進賬額的使用限制的規限，概括而言，僅限於應用於入賬列作將予發行的繳足紅股股份、支付因發行股份所產生的費用及為購回股份時應付的溢價計提撥備。削減股份溢價及其後將由此產生的部分進賬額撥入繳入盈餘賬將可增加本公司的可供分派儲備，並讓本公司享有更大靈活性。繳入盈餘賬為可供分派儲備，可分配予股東。此外，董事亦可以其認為合適的更普遍方式運用繳入盈餘，包括但不限於消除本公司的累計虧損。董事會認為，削減股份溢價符合本公司及股東的整體利益。

削減股份溢價的影響

實行削減股份溢價並不涉及削減本公司法定或已發行股本，亦不涉及削減股份面值或有關股份的買賣安排。

除本公司就削減股份溢價所產生的開支外，董事會認為，實行削減股份溢價本身將不會對本公司的相關資產、業務營運、管理或財務狀況或股東的整體利益造成任何重大不利影響。

一般資料

一份載有(其中包括)削減股份溢價的進一步詳情，以及召開股東特別大會通告的通函將於切實可行情況下盡快寄發予股東。概無股東須就於股東特別大會上提呈以供考慮及批准削減股份溢價的特別決議案放棄投票。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「董事會」	指	本公司董事會
「細則」	指	本公司不時修訂、修改或以其他方式補充的細則
「公司法」	指	百慕達1981年公司法(經不時修訂)
「本公司」	指	昇柏控股有限公司，一間於2003年8月4日在百慕達註冊成立之有限公司，其普通股於聯交所上市
「繳入盈餘賬」	指	本公司繳入盈餘賬
「董事」	指	本公司董事
「生效日期」	指	削減股份溢價的生效日期，即在股東特別大會上通過批准削減股份溢價的特別決議案當日
「港幣」	指	港幣，香港法定貨幣
「香港」	指	中國香港特別行政區
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣
「股東特別大會」	指	本公司為考慮及批准(其中包括)削減股份溢價而召開的股東特別大會
「股份」	指	本公司股本中每股面值港幣0.10元的普通股
「股份溢價賬」	指	本公司股份溢價賬

「削減股份溢價」 指 建議削減股份溢價賬的進賬額港幣185,420,000元，並將由此產生的進賬額撥入繳入盈餘賬

「股東」 指 股份持有人

承董事會命
昇柏控股有限公司
主席
朱俊浩

香港，2022年9月30日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事朱俊浩先生(主席)；非執行董事林俊傑先生；以及獨立非執行董事劉文德先生、李翰文先生及杜振偉先生。