

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、購買或認購華章科技控股有限公司證券之邀請或要約。



HUAZHANG TECHNOLOGY HOLDING LIMITED

華章科技控股有限公司

(在開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1673)

延遲寄發關於

**(1) 建議按記錄日期每持有兩股現有股份
獲發一股公開發售股份的基準進行公開發售；**

(2) 有關包銷協議之關連交易；及

(3) 申請清洗豁免之通函

及

經修改預期時間表

茲提述華章科技控股有限公司(「本公司」)日期為2023年12月1日的公告(「該公告」)，內容有關建議公開發售、包銷協議及清洗豁免。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

延遲寄發通函

誠如該公告所載，載有(其中包括)(i)有關公開發售、包銷協議及清洗豁免之資料；(ii)獨立董事委員會就公開發售、包銷協議及清洗豁免向獨立股東提供的推薦建議；(iii)獨立財務顧問就公開發售、包銷協議及清洗豁免向獨立董事委員會及獨立股東提供的意見；(iv)上市規則及收購守則規定的其他資料；及(v)股東特別大會通告的通函，須根據上市規則第14A.68(11)條於該公告日期起計15個營業日及收購守則規則8.2於該公告日期起計21日內(即於2023年12月22日(星期五)或之前)(以較早前為準)寄發予股東。

由於需要額外時間以編製及落實載入該通函之若干資料(包括董事會函件及獨立財務顧問函件)，考慮到落實該通函所有資料之所需時間且涉及香港公眾假期，本公司已向執行人員申請豁免嚴格遵守收購守則規則8.2，且執行人員已授出同意，本公司可於2024年1月12日或之前向股東寄發該通函。

包銷協議之補充協議

於2023年12月22日，本公司與包銷商訂立包銷協議之補充協議，將(i)最後申請時限由2024年2月9日(星期五)下午四時正延長至2024年3月4日(星期一)下午四時正或本公司與包銷商可能書面協定之有關其他時間或日期，即申請公開發售股份及繳付股款之最後時限；(ii)最後終止時限由2024年2月22日(星期四)下午四時正延長至2024年3月13日(星期三)下午四時正，即最後申請時限(但不包括該日)後第七個營業日，或本公司與包銷商可能協定之其他時間或日期，亦即終止包銷協議之最後時限；(iii)寄發日期由2024年1月26日(星期五)延長至2024年2月19日(星期一)，或本公司就寄發章程文件可能釐定及宣佈的其他日期；(iv)記錄日期由2024年1月25日(星期四)延長至2024年2月16日(星期五)或包銷商與本公司就釐定公開發售配額而可能書面協定之其他日期；及(v)公開發售結算日期由2024年2月23日(星期五)延長至2024年3月14日(星期四)，即最後申請時限後第八個營業日，或包銷商與本公司可能書面協定的其他日期。除上述者外，包銷協議之所有重要條款及條件仍具有十足效力及有效。

經修改預期時間表

公開發售預期時間表已修改如下：

事件	日期(香港時間)
寄發該通函、代表委任表格及 股東特別大會通告之日期	2024年1月12日(星期五)
登記股份以符合資格出席股東特別大會 並於會上投票之最後時限	2024年1月26日(星期五) 下午四時三十分

本公司暫停辦理股份過戶登記手續 以釐定出席股東特別大會及投票的資格.....	自2024年1月29日(星期一) 至2024年2月2日(星期五) (包括首尾兩天)
遞交股東特別大會代表委任表格之 最後時限	2024年1月31日(星期三) 上午十一時正
釐定出席股東特別大會及 投票權利之記錄日期.....	2024年2月2日(星期五)
股東特別大會之日期及時間.....	2024年2月2日(星期五) 上午十一時正
公佈股東特別大會之投票結果.....	2024年2月2日(星期五)
本公司恢復辦理股份過戶登記手續	2024年2月5日(星期一)
按連權基準買賣股份之最後日期	2024年2月5日(星期一)
按除權基準買賣股份之首日.....	2024年2月6日(星期二)
承讓人遞交股份過戶文件 以符合公開發售資格之最後時限	2024年2月7日(星期三) 下午四時三十分
暫停辦理股份過戶登記手續 以釐定享有公開發售配額	自2024年2月8日(星期四) 至2024年2月16日(星期五) (包括首尾兩天)
公開發售之記錄日期.....	2024年2月16日(星期五)
本公司恢復辦理股份過戶登記手續	2024年2月19日(星期一)

寄發章程文件 (倘為不合資格股東，則僅寄發章程)	2024年2月19日(星期一)
申請認購公開發售股份及 繳付股款之最後時限	2024年3月4日(星期一) 下午四時正
公佈未獲認購安排涉及之未獲認購股份數目	2024年3月11日(星期一)
配售代理按竭誠基準配售未獲認購股份	2024年3月12日(星期二)
配售未獲認購股份之配售結束日期	2024年3月13日(星期三) 下午四時正
包銷商終止之最後時間	2024年3月13日(星期三) 下午四時正
公開發售結算日期及公開發售成為無條件	2024年3月14日(星期四) 下午四時正
公佈公開發售結果 (包括配售未獲認購股份之結果)	2024年3月15日(星期五)
寄發繳足股款公開發售股份之股票	2024年3月18日(星期一)
寄發退款支票(倘公開發售終止)	2024年3月18日(星期一)
買賣繳足股款公開發售股份之首日	2024年3月19日(星期二) 上午九時正

上文所載預期時間表的日期或時間僅供說明之用，並可予延期或作出更改。預期時間表如有任何更改，本公司將於適當時候公佈或通知股東及聯交所。

暫停辦理股份過戶登記手續

股東應注意由於預期時間表變更：

- (i) 本公司將於2024年1月29日(星期一)至2024年2月2日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定有權出席股東特別大會並於會上投票的股東身份；
- (ii) 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將為2024年1月26日(星期五)下午四時三十分；
- (iii) 本公司將於2024年2月8日(星期四)至2024年2月16日(星期五)(包括首尾兩天)暫停辦理股份過戶登記手續，以釐定公開發售配額；及
- (iv) 遞交股份過戶文件以符合資格參與公開發售之最後時限將為2024年2月7日(星期三)下午四時三十分。

於上述期間本公司將不辦理股份過戶登記手續。

承董事會命
華章科技控股有限公司
執行董事
方暉

香港，2023年12月22日

於本公告日期，執行董事為方暉先生及陳宏衛先生；非執行董事為石成虎先生；及獨立非執行董事為邢凱能先生、姚楊洋先生及張東方女士。

董事共同及個別就本公告所載資料之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知，於本公告發表之意見乃經審慎周詳考慮後作出，而本公告概無遺漏其他事實，致使本公告所載任何陳述產生誤導。