

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。

WINDMILL GROUP LIMITED

(海鑫集團有限公司)

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：1850)

延遲寄發通函及 有關(1)建議增加法定股本；(2)建議股份合併；及 (3)建議按於記錄日期營業時間結束時每持有一(1)股合併股份 獲發兩(2)股供股股份的基準以非包銷方式進行供股的 經修訂時間表

茲提述海鑫集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)於2023年2月10日刊發的公告，內容有關(其中包括)建議增加法定股本、建議股份合併，及建議按於記錄日期每持有一(1)股合併股份獲發兩(2)股供股股份的基準以非包銷方式進行供股(「該公告」)。除另有界定外，本公告使用的詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

如該公告所載，預期本公司將於2023年3月13日(星期一)或之前向股東寄發一份通函(「通函」)，當中會載有(其中包括)(i)有關增加法定股本、股份合併及供股的進一步詳情；(ii)獨立董事委員會就供股向獨立股東發出的推薦意見函件；(iii)獨立財務顧問就供股向獨立董事委員會及獨立股東發出的意見函件；及(iv)股東特別大會通告。

由於本公司需要更多時間落實載入通函內的資料，故預期通函的寄發日期將延遲至2023年4月3日(星期一)或之前。

經修訂預期時間表

鑒於延遲寄發通函，預期建議增加法定股本、股份合併、供股及相關買賣安排的預期時間表將修訂如下：

事件	2023年
預期寄發通函及股東特別大會通告及 代表委任表格的日期	4月3日(星期一)
為符合資格出席股東特別大會及於會上表決 而送達股份過戶文件的最後時間	4月21日(星期五)下午4時30分
就股東特別大會的出席及表決權利而暫停 辦理本公司股份過戶登記手續	4月24日(星期一)至 4月28日(星期五)(包括首尾兩天)
就股東特別大會而送達代表委任表格 的最後時間	4月26日(星期三)上午11時正
釐定股東特別大會出席及表決權利的 記錄日期	4月28日(星期五)
預期舉行股東特別大會的日期及時間	4月28日(星期五)上午11時正
公佈股東特別大會結果	4月28日(星期五)
以下事件須待進行股份合併及供股的條件達成後方可作實。	
增加法定股本的生效日期	4月28日(星期五)
恢復辦理本公司股份過戶登記手續	5月2日(星期二)
股份合併的生效日期	5月3日(星期三)
開始買賣合併股份	5月3日(星期三)上午9時正

事件

2023年

辦理股份(交易單位為每手10,000股股份) (以現有股票形式)買賣的原來櫃檯暫時關閉.....	5月3日(星期三)上午9時正
辦理合併股份(交易單位為每手500股合併股份) (以現有股票形式)買賣的臨時櫃檯開放.....	5月3日(星期三)上午9時正
股份的現有股票可免費換領合併股份的 新股票的首天開始.....	5月3日(星期三)
按供股的連權基準買賣合併股份的最後一天.....	5月3日(星期三)
按供股的除權基準買賣合併股份的首天.....	5月4日(星期四)
為符合資格參與供股而送達合併股份 過戶文件的最後時間.....	5月5日(星期五)下午4時30分
為確定供股配額而暫停辦理本公司股份 過戶登記手續.....	5月8日(星期一)至5月12日(星期五) (包括首尾兩天)
確定供股配額的記錄日期.....	5月12日(星期五)
恢復辦理本公司股份過戶登記手續.....	5月15日(星期一)
預期寄發章程文件的日期.....	5月15日(星期一)
買賣未繳股款供股股份的首天.....	5月17日(星期三)上午9時正

事件

2023年

指定經紀開始在市場上就合併股份的碎股 買賣提供對盤服務	5月17日(星期三)上午9時正
辦理合併股份(新交易單位為每手10,000股 合併股份)(以新股票形式)買賣的原來 櫃檯重開	5月17日(星期三)上午9時正
並行買賣合併股份(同時以現有股票及 新股票形式)開始	5月17日(星期三)上午9時正
分拆暫定配額通知書的最後時間	5月19日(星期五)下午4時30分
買賣未繳股款供股股份的最後一天	5月24日(星期三)
為符合資格獲支付淨收益而送達未繳 股款供股股份過戶文件的最後時間	5月30日(星期二)下午4時正
供股股份認購申請及繳付股款的最後 接納時間	5月30日(星期二)下午4時正
公佈涉及配售的未獲認購供股股份及 不合資格股東未售出股份的數目	6月5日(星期一)
配售期開始(如有任何未獲認購供股股份及 不合資格股東未售出股份)	6月6日(星期二)
指定經紀終止提供合併股份碎股對盤服務	6月7日(星期三)下午4時正

事件

2023年

辦理合併股份(交易單位為每手500股合併股份) (以現有股票形式)買賣的臨時櫃檯關閉	6月7日(星期三)下午4時10分
並行買賣合併股份(同時以現有股票及 新股票形式)結束	6月7日(星期三)下午4時10分
股份的現有股票可免費換領合併股份的 新股票的最後一天	6月9日(星期五)
配售結束日期	6月13日(星期二)下午6時正
供股成為無條件的最後時間；及配售 最後完成日期	6月14日(星期三)下午4時10分
供股結算日期及配售完成日期	6月19日(星期一)
公佈供股結果(包括配售結果及淨收益)	6月20日(星期二)
寄發供股股份的股票及／或退款支票 (倘供股被終止)	6月21日(星期三)
預期買賣繳足股款供股股份的首天	6月23日(星期五)上午9時正
向相關的不行動股東支付淨收益(如有)	7月6日(星期四)

上列所有日期及時間均指香港本地日期及時間。以上載列的預期時間表以及本公告所指的所有日期及限期僅屬指示性質並可作更改。預期時間表如有任何改變，本公司將於適當時候另行作出公告。

承董事會命
海鑫集團有限公司
主席
劉始豪

香港，2023年3月13日

於本公告日期，執行董事為劉始豪先生、李誠權先生及王婭女士；獨立非執行董事為余偉秦先生、李家俊先生及冼公華先生。