

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公佈全部或任何部份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。

本公佈僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公佈所述本公司證券之邀請或要約。



GBA HOLDINGS LIMITED

GBA集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：00261)

就有關按盡力基準及非悉數包銷基準
建議按於記錄日期每持有五(5)股合併股份
獲發四(4)股供股股份的基準進行供股的
(1)進一步延遲寄發通函；及
(2)經修訂時間表

供股的包銷商及配售代理



獨立董事委員會及獨立股東的獨立財務顧問

MESSIS 大有融資

茲提述本公司日期為2023年6月7日及2023年6月23日的公佈(「該等公佈」)，內容有關(其中包括)股份合併、更改每手買賣單位及供股。除非另有說明，本公佈所用詞彙與該等公佈所界定者具有相同的涵義。

進一步延遲刊發通函

誠如本公司日期為2023年6月23日的公佈所述，一份載有包括(其中包括)(i)供股、配售協議(經補充配售協議修訂及補充)及包銷協議(經補充包銷協議修訂及補充)的詳情；(ii)獨立董事委員會就供股、配售協議(經補充配售協議修訂及補充)及包銷協議(經補充包銷協議修訂及補充)作出的推薦建議；(iii)獨立財務顧問就上述事項致獨立董事委員會及獨立股東的意見函件；(iv)召開股東特別大會的通告；及(v)上市規則項下的其他披露規定的通函預期將於2023年7月10日或之前寄發予股東。

由於本公司需要額外時間編製及落實載入通函的若干資料並安排付印，故通函的寄發日期預期將延後至2023年7月25日(星期二)或之前。

經修訂預期時間表

鑒於進一步延遲刊發通函，股份合併、更改每手買賣單位及供股的預期時間表將進行以下修訂：

事件	日期及時間 (香港時間) 2023年
通函、代表委任表格及股東特別大會通告的 預期寄發日期.....	7月25日(星期二)
遞交股份過戶文件以符合資格出席股東特別大會 並於會上投票的最後時限.....	8月7日(星期一) 下午四時三十分
暫停辦理本公司股份過戶登記(包括首尾兩日).....	8月8日(星期二)至 8月14日(星期一)
遞交股東特別大會代表委任表格的最後時限.....	8月12日(星期六) 上午十一時正

釐定可出席股東特別大會及於會上投票的權利的記錄日期.....	8月14日(星期一)
股東特別大會預期時間及日期.....	8月14日(星期一) 上午十一時正
公佈股東特別大會投票表決結果.....	8月14日(星期一)
恢復辦理本公司股份過戶登記.....	8月15日(星期二)
股份合併的生效日期.....	8月16日(星期三)
開始買賣合併股份.....	8月16日(星期三) 上午九時正
按每手買賣單位8,000股現有股份買賣現有股份 (以現有股票形式)的原有櫃位暫時關閉.....	8月16日(星期三) 上午九時正
按每手買賣單位2,000股合併股份買賣合併股份 (以現有股票形式)的臨時櫃位開放.....	8月16日(星期三) 上午九時正
以現有股票免費換領合併股份的新股票之首日.....	8月16日(星期三)
按連權基準買賣合併股份的最後日期.....	8月16日(星期三)
按除權基準買賣合併股份的首日.....	8月17日(星期四)
遞交合併股份過戶文件以符合資格參與供股的最後遞交時限.....	8月18日(星期五) 下午四時三十分
為釐定參與供股權利而暫停辦理本公司股份過戶登記 (包括首尾兩日).....	8月21日(星期一)至 8月25日(星期五)

釐定可參與供股的權利的記錄日期.....	8月25日(星期五)
恢復辦理本公司股份過戶登記.....	8月28日(星期一)
寄發章程文件(就不合資格股東而言， 僅寄發供股章程).....	8月28日(星期一)
按每手買賣單位16,000股合併股份買賣合併股份 (以新股票形式)的原有櫃位重新開放.....	8月30日(星期三) 上午九時正
合併股份並行買賣(以現有股票及新股票形式)開始.....	8月30日(星期三) 上午九時正
指定經紀開始於市場上為合併股份碎股提供對盤服務.....	8月30日(星期三)
買賣未繳股款供股股份的首日.....	8月30日(星期三)
分拆暫定配額通知書的最後時限.....	9月1日(星期五) 下午四時三十分
買賣未繳股款供股股份的最後日期.....	9月6日(星期三)
遞交未繳股款供股股份過戶文件以符合資格收取 淨收益付款的最後時限.....	9月11日(星期一) 下午四時正
接納供股股份並繳付股款的最後時限.....	9月11日(星期一) 下午四時正
公佈補償安排涉及的未獲認購供股股份數目.....	9月14日(星期四)

配售代理開始配售補償安排涉及的未獲認購供股股份	9月15日(星期五)
配售代理停止配售未獲認購供股股份.....	9月18日(星期一)
終止包銷協議及供股成為無條件的最後時限.....	9月19日(星期二) 下午四時正
指定經紀終止於市場上為合併股份碎股提供對盤服務	9月19日(星期二) 下午四時正
按每手買賣單位2,000股合併股份買賣合併股份 (以現有股票形式)的臨時櫃位關閉.....	9月19日(星期二) 下午四時十分
合併股份並行買賣(以現有股票及新股票形式)結束	9月19日(星期二) 下午四時十分
以現有股票免費換領新股票的最後一日	9月21日(星期四)
公佈供股配發結果(包括根據補償安排配售未獲 認購供股股份的結果及每股未獲認購供股股份 的淨收益金額)	9月21日(星期四)
寄發繳足股款供股股份的股票	9月22日(星期五)
寄發退款支票(如有)(倘供股遭終止).....	9月22日(星期五)
預期買賣繳足股款供股股份的首日.....	9月25日(星期一) 上午九時正

向相關不行動股東支付淨收益(如有).....9月26日(星期二)

上述預期時間表僅供參考。本公司將適時就預期時間表的任何重大變動另行刊發公佈(如有)。

股東及本公司潛在投資者務請注意，股份合併以達成若干先決條件為前提。此外，建議供股須待(其中包括)股份合併生效及包銷協議(經補充包銷協議修訂及補充)成為無條件，且包銷商並無根據包銷協議的條款終止包銷協議(經補充包銷協議修訂及補充)後，方可作實。因此，其可能會或可能不會完成。股東及本公司潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事，倘彼等對本身的情況有任何疑問，應諮詢彼等本身的專業顧問。

承董事會命
GBA集團有限公司
主席兼執行董事
王祖偉

香港，2023年7月10日

於本公佈日期，執行董事為王祖偉先生、郁繼耀先生及林珈莉女士；而獨立非執行董事為胡惠珊女士、劉亦樂先生及梁家進先生。