

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的有限公司)

(股份代號：8412)

削減已發行股份之股本、 股份溢價削減及 拆細未發行股份之生效日期 及 免費換領股票

茲提述新愛德集團有限公司日期為 2023 年 7 月 26 日、2023 年 8 月 16 日、2023 年 8 月 23 日、2023 年 9 月 8 日、2023 年 9 月 12 日、2023 年 10 月 27 日及 2023 年 12 月 7 日之公告，以及日期為 2023 年 8 月 23 日內容有關（其中包括）建議股本削減、股份溢價削減及拆細之通函（「**通函**」）。除另有說明外，本公告所用詞彙與通函內界定者具有相同涵義。

股本削減、股份溢價削減及拆細之生效日期

董事會欣然宣布，確認股本削減的命令副本以及開曼法院批准的會議記錄（其中包含公司法所要求的有關股本削減的詳細信息）已於 2023 年 12 月 9 日（開曼群島時間）在開曼群島公司註冊處正式註冊。本公司進一步宣布，實施股本削減、股份溢價削減及拆細的所有其他先決條件均已達成。股本削減及拆細將於 2023 年 12 月 20 日（星期三）上午九時正（香港時間）前生效，而新股份的買賣將於 2023 年 12 月 20 日（星期三）上午九時正（香港時間）開始。

免費交換股票證

股東可於 2023 年 12 月 20 日（星期三）至 2024 年 1 月 30 日（星期二）（包括首尾兩天）期間的任何營業日上午九時正至下午四時三十分將股份的現有股票證（紫色）送交本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司（香港北角電氣道 148 號 21 樓 2103B 室）以換取新股份的新股票證（綠色），費用由本公司承擔。所有現有股票證將繼續作為該等股份所有權的憑證，以及將可有效作為交付、交易及結算用途。

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 12 月 19 日

於本公告日，執行董事為王志勇先生、劉惠婧女士及雷樂欣女士；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。