

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，概不對因本公告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。

SHANDONG HI-SPEED HOLDINGS GROUP LIMITED

山高控股集團有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：412)

- (1) 股份合併於2022年7月29日生效；
- (2) 有關購股權計劃的調整；及
- (3) 更改每手買賣單位

茲提述山高控股集團有限公司(前稱中國山東高速金融集團有限公司) (「本公司」) 日期為2022年7月11日有關股份合併的通函(「該通函」) 及本公司日期為2022年7月27日有關本公司於2022年7月27日舉行的股東特別大會的投票表決結果公告。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股份合併

董事會欣然宣佈，股份合併的所有條件均已達成，股份合併將於2022年7月29日(星期五)生效。合併股份將於2022年7月29日(星期五)上午九時正開始買賣。有關詳情(包括合併股份的買賣安排、股票換領及股份合併所產生的合併股份碎股的配對服務)，請參閱該通函。股東務請注意，待股份合併生效後，本公司股票的顏色將由黃色更改為淺藍色。

有關購股權計劃的調整

由於股份合併，緊隨股份合併於2022年7月29日(星期五)生效後，根據購股權計劃的條款、上市規則第17.03(13)條及聯交所於2005年9月5日發出的函件所夾附

的補充指引，目前尚未行使的購股權所涉及的股份數目及其行使價將按以下方式調整：

授出日期	緊接調整前		緊隨調整後	
	每股現有 股份的 行使價 港元	於尚未 行使的 購股權 獲行使時 將予發行 的現有 股份數目	每股合併 股份的 行使價 港元	於尚未 行使的 購股權 獲行使時 將予發行 的合併 股份數目
2014年12月5日	0.42	169,400,000	1.68	42,350,000
總計		169,400,000		42,350,000

前述有關尚未行使購股權的調整將於股份合併生效日期(即2022年7月29日(星期五))生效。除上述調整外，尚未行使購股權的所有其他條款及條件維持不變。由於進行股份合併，於購股權計劃下的任何購股權獲行使時將予發行的餘下經調整合併股份數目，將根據購股權計劃的條款調整至381,242,956股合併股份。

更改每手買賣單位

股份於聯交所買賣的每手買賣單位將由6,000股現有股份更改為1,000股合併股份，由2022年7月29日(星期五)上午九時正起生效。

承董事會命
山高控股集團有限公司
主席
王小東

香港，2022年7月28日

於本公告日期，董事會由執行董事王小東先生、朱劍彪先生、廖劍蓉女士、劉志杰先生及劉堯先生；非執行董事梁占海先生、陳滌先生及王文波先生；及獨立非執行董事關浣非先生、陳維曦先生、譚岳鑫先生及Jonathan Jun Yan先生組成。