

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)

**延遲寄發有關按記錄日期
每持有兩股現有股份獲發一股公開發售股份的基準
進行公開發售的章程文件
及
經修訂預期時間表**

茲提述(i)華章科技控股有限公司(「本公司」)日期為2024年1月12日的通函(「該通函」)；及(ii)本公司日期為2024年2月2日的投票表決結果公告，內容有關(其中包括)公開發售、包銷協議及清洗豁免。除文義另有界定者外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

延遲寄發章程文件

誠如該通函所披露，載有(其中包括)公開發售詳情的章程文件預期將於2024年2月19日(星期一)或之前寄發予股東。

由於需要更多時間編製及落實將納入章程的若干資料，且鑑於期間涉及香港及中華人民共和國的公眾假期，預計章程文件的寄發日期將延遲至2024年3月15日(星期五)或之前，而公開發售的預期時間表已作相應修訂。

經修訂預期時間表

公開發售的經修訂預期時間表已修訂如下：

事件	日期(香港時間)
寄發章程文件(倘為 不合資格股東，則僅寄發章程).....	2024年3月15日(星期五)
申請認購公開發售股份及繳付股款之最後時限.....	2024年4月2日(星期二) 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4月11日(星期四)
配售代理按竭誠基準配售未獲認購股份.....	2024年4月12日(星期五)
配售未獲認購股份之配售結束日期.....	2024年4月15日(星期一) 下午四時正
包銷商終止之最後時間.....	2024年4月15日(星期一) 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4月16日(星期二) 下午四時正
公佈公開發售結果 (包括根據未獲認購安排配售 未獲認購股份及淨收益之結果).....	2024年4月17日(星期三)
寄發繳足股款公開發售股份之股票.....	2024年4月18日(星期四)
寄發退款支票(倘公開發售終止).....	2024年4月18日(星期四)
買賣繳足股款公開發售股份之首日.....	2024年4月19日(星期五) 上午九時正
向有關無行動股東支付淨收益(如有).....	2024年4月25日(星期四)

股東務請注意，上文所載公開發售預期時間表中列明的日期或截止日期僅供參考。如董事會認為適當，可延長或調整時間表。對預期時間表的任何延長或調整將適時公佈或通知股東及聯交所。

包銷協議的補充協議

於2024年2月15日，本公司與包銷商訂立包銷協議的補充協議，以延長(i)最後申請時限，由2024年3月4日(星期一)下午四時正延至2024年4月2日(星期二)下午四時正，或本公司與包銷商可能書面協定之其他時間或日期，即申請認購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3月13日(星期三)下午四時正延至2024年4月15日(星期一)下午四時正，或本公司與包銷商可能協定之其他時間或日期，即終止包銷協議之最後時限；(iii)寄發日期，由2024年2月19日(星期一)延至2024年3月15日(星期五)，或本公司就寄發章程文件可能釐定及宣佈的其他日期；及(iv)公開發售結算日期，由2024年3月14日(星期四)延至2024年4月16日(星期二)(或包銷商與本公司可能書面協定的其他日期)。除上文所述者外，包銷協議的所有重要條款和條件維持完全有效。

買賣股份的風險警告

股東務請注意記錄日期維持不變，而按除權基準買賣股份已於2024年2月6日開始。

本公司股東及潛在投資者務請注意，公開發售須待若干條件獲達成後方可作實，包括(其中包括)上市委員會批准公開發售股份上市及買賣。因此，公開發售不一定會落實進行。本公司股東及潛在投資者於買賣股份時務請格外審慎行事，彼等若對其情況有任何疑問，應諮詢彼等之專業顧問。

承董事會命
華章科技控股有限公司
執行董事
方暉

香港，2024年2月15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。