

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之內容概不負責，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。

本公告僅供參考，並不構成收購、購買或認購本公司任何證券之邀請或要約。

Classified Group (Holdings) Limited

(於開曼群島註冊成立之有限公司)

(股份代號：8232)

寄發有關

- (I) 建議股份合併；
 - (II) 建議增加法定股本；
 - (III) 建議按於記錄日期每持有兩
- (2) 股合併股份獲發三 (3) 股供股股份的基準進行供股；
- (IV) 有關包銷協議的關連交易；及
 - (V) 申請清洗豁免；之通函

本公司財務顧問

MESSIS 大有融資

獨立董事委員會及獨立股東之
獨立財務顧問



紅日資本有限公司
RED SUN CAPITAL LIMITED

茲提述(i) Classified Group (Holdings) Limited (「本公司」) 日期為二零二三年七月六日之公告，內容有關(其中包括)建議股份合併、建議增加法定股本、供股、配售協議、包銷協議及清洗豁免(「該公告」)；及(ii)日期為二零二三年七月二十五日之公告，內容有關(其中包括)延遲寄發通函。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

寄發通函

董事會欣然宣佈，載有（其中包括）(i) 建議股份合併、建議增加法定股本、供股、配售協議、包銷協議及清洗豁免之進一步詳情；(ii) 獨立董事委員會就供股、配售協議、包銷協議及清洗豁免發出之推薦建議函件；(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之意見函件；(iv) GEM上市規則及收購守則規定之其他資料；及(v) 召開股東特別大會之通告之通函已於二零二三年七月十八日（星期五）寄發予全體股東。

股東務請細閱通函，尤其是（但不限於）通函所載獨立董事委員會致獨立股東之推薦建議及獨立財務顧問致獨立董事委員會及獨立股東之意見函件。股東特別大會之詳情載於通函內之股東特別大會通告。

買賣股份及／或未繳股款供股股份之風險警告

本公司股東及潛在投資者務請注意，供股須待（其中包括）包銷協議成為無條件及包銷商並未根據包銷協議之條款（其概要載於本公佈「供股的先決條件」及「終止包銷協議」章節）終止包銷協議後，方可作實。因此，供股可能會或可能不會進行。

直至供股的所有條件獲達成或獲豁免（如適用）當日（及包銷商終止包銷協議的權利終止當日）前買賣股份及／或未繳股款權利的任何股東或其他人士，將因而承擔供股可能不會成為無條件亦可能不會進行的風險。

本公司股東及潛在投資者於買賣股份及／或未繳股款權利時務請審慎行事。任何人士（包括本公司股東及潛在投資者）如對本身的狀況或建議應採取的行動有任何疑問，務請諮詢本身的專業顧問。

為及代表董事會

Classified Group (Holdings) Limited

主席及執行董事

黃子超

香港，二零二三年八月十八日

於本公佈日期，本公司執行董事為黃子超先生、龐建貽先生及李啟良先生及本公司獨立非執行董事為陳建強醫生、吳晉輝先生及余文耀先生。

本公佈乃遵照GEM上市規則的規定提供有關本公司的資料；董事願共同及個別對此負全責。董事經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，本公佈所載資料在各重大方面均屬準確及完整，且並無誤導或欺詐成分，及本公佈並無遺漏任何其他事宜，致使本公佈所載任何聲明或本公佈產生誤導。

各董事願就本公佈所載之資料之準確性共同及個別承擔全部責任，並經作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知，本公佈所表達之意見乃經審慎周詳考慮後達致，且本公佈並無遺漏任何其他事實，致使本公佈所載任何聲明產生誤導。

本公佈將自其刊發日期起計最少一連七日刊載於聯交所網站(www.hkexnews.hk)「最新上市公司公告」一頁內，亦將刊載於本公司網站(www.classifiedgroup.com.hk)內。