

# 創業板

## 公司資料報表

香港聯合交易所有限公司對本資料報表的内容概不負責，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資料報表全部或任何部分内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。

公司名稱： 昌利（控股）有限公司

證券代號(普通股): 8098

本資料報表列載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司(「交易所」)創業板上市的公司(「該公司」)的資料。該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《創業板證券上市規則》(「《創業板上市規則》」)的規定而提供，旨在向公眾提供有關該公司的資料。該等資料將會在互聯網的創業板網頁展示。本資料報表不應視作有關該公司及／或其證券的完整資料概要。

本報表的資料乃於 2015 年 10 月 05 日更新。

### A. 一般資料

註冊成立地點： 開曼群島

在創業板首次上市日期： 2011 年 3 月 8 日

保薦人名稱： 不適用

#### 董事姓名

(請列明董事的身份—執行、非執行或獨立非執行):

*執行董事:*

郭建聰

劉建漢

余蓮達

*非執行董事:*

Alexis Ventouras

*獨立非執行董事:*

歐陽泰康

潘永存

趙煒強

主要股東(定義見《創業板上市規則》  
第 1.01 條)的姓名／名稱及其各自於  
該公司的普通股及其他證券的權益:

名稱	本公司每股面值\$0.01 元股份數目	港持股概約百分比
Zillion Profit Limited	750,000,000	68.18%
歐雪明女士(“歐女士”)	750,000,000 (附註)	68.18%

*附註：歐女士實益擁有 Zillion Profit Limited 100%權益。因此，根據證券及期貨條例歐女士被視作或當作於 750,000,000 股股份中擁有權益，該等股份由 Zillion Profit Limited 持有，以及彼等之權益互相重疊。*

在本交易所創業板或主板上市而與  
該公司屬同一集團的公司的名稱:

不適用

財政年度結算日期:

三月三十一日

註冊地址:

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman  
KY1-1111  
Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點:

香港  
灣仔  
告士打道 38 號  
美國萬通大廈  
11 樓 1106 室

網址(如適用):

[www.cheonglesec.com.hk](http://www.cheonglesec.com.hk)

股份過戶登記處:

股份過戶登記總處  
Codan Trust Company (Cayman) Limited  
Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman  
KY1-1111  
Cayman Islands

香港股份過戶登記分處  
卓佳證券登記有限公司  
香港  
皇后大道東 183 號  
合和中心 22 樓

核數師:

恒健會計師行有限公司  
執業會計師  
香港  
皇后大道西 2-12 號  
聯發商業中心  
3 樓 305 室

## B. 業務

(請簡要列出該公司及其附屬公司從事的業務)

本公司及其附屬公司(“本集團”)透過本公司的全資附屬公司昌利經營本身的業務，昌利為根據證券及期貨條例界定的持牌法團，可進行第 1 類(證券交易)、第 2 類(期貨合約交易)、第 4 類(就證券提供意見)及第 5 類(就期貨合約提供意見)受規管活動，主要業務包括提供(i) 證券、期貨及期權經紀及買賣；(ii) 配售及包銷服務；(iii) 貸款融資服務；(iv) 證券顧問服務及 (v) 投資控股；。本集團亦提供配套服務，包括申請新股及代名人服務，例如代領現金股息及以股代息的股份。

## C. 普通股

已發行普通股數目:	1,100,000,000
已發行普通股面值:	0.01 港元
每手買賣單位(股份數目):	10,000 股
其他證券交易所(該普通股份亦於其上市)的名稱:	不適用

#### D. 權證

證券代號:	不適用
每手買賣單位:	不適用
屆滿日:	不適用
行使價:	不適用
換股比率 (倘權證以換股權的幣值計算則不適用):	不適用
尚未行使的權證數目:	不適用
因尚未行使的權證獲行使而須予發行的股份數目:	不適用

#### E. 其他證券

任何已發行的其他證券的詳情。

(上文 C 所述的普通股及上文 D 所述的權證但包括授予行政人員及／或僱員的期權)。

#### 購股權計劃

根據本公司於二零一一年二月二十二日採納購股權計劃，董事會可發行總數合共不超過於通過相關普通決議案當日已發行股份之10%的購股權。於二零一五年十月五日，倘未行使之購股權之股份總數為50,000,000股。

授出日期	未行使之購股權	每股行使價	行使期
2014年4月9日	50,000,000	HK\$0.455	2014年4月9日至 2023年4月8日

(如屬在創業板或主板上市證券，請註明證券代號或任何其他證券交易所(該普通股份於其)上市的名稱)

如有任何已發行的債務證券獲擔保，請填寫擔保人的名稱。

不適用

## 責任聲明

公司於本聲明日期的在任董事(「董事」)謹表示共同及個別對資料報表所載資料(「該等資料」)的準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，該等資料在所有重大方面乃屬真確、完整、及並無誤導，亦概無遺漏其他事實，致使該等資料有失實或誤導成份。

董事亦共同及個別承擔全部責任，於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理而切實可行的情況下盡快提交經修訂的資料報表。

董事確認本交易所對該等資料概無任何責任，並承諾彌償本交易所因為或由於該等資料而承擔的一切責任或蒙受的一切損失。

簽署：

\_\_\_\_\_  
Alexis Ventouras

\_\_\_\_\_  
郭建聰

\_\_\_\_\_  
劉建漢

\_\_\_\_\_  
余蓮達

\_\_\_\_\_  
歐陽泰康

\_\_\_\_\_  
潘永存

\_\_\_\_\_  
趙焯強

## 附註

1. 本資料報表須由或根據授權書代表公司每名董事簽署。
2. 根據《創業板上市規則》第 17.52 條，公司必須於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理切實可行的情況下盡快向本交易所(按本交易所不時所指定的電子格式)提交經修訂的資料報表及提交經每一位董事或代表每一位董事正式簽署的文件。
3. 向交易所提交本表格的同時，請將副本傳真至香港中央結算有限公司(2815-9353)或其不時指定的其他號碼。