

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

附錄五

上市申請表格

F 表格

GEM

公司資料報表

個案編號: _____

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資料報表之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本資料報表全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之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」）GEM 上市之公司（「該公司」）之資料。該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司《GEM 證券上市規則》（「《GEM 上市規則》」）之規定而提供，旨在向公眾提供有關該公司之資料。該等資料將會在互聯網之 GEM 網頁展示。本資料報表不應被視作有關該公司及／或其證券之完整資料概要。

本報表的資料乃於 2020 年 08 月 04 日更新。

A. 一般資料

註冊成立地點: 開曼群島

在 GEM 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:
郭建聰先生
劉建漢先生
余蓮達女士

獨立非執行董事:
潘永存先生
王榮騫先生
胡超先生

香港聯合交易所有限公司

(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

主要股東(定義見《GEM 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:

姓名／名稱	本公司每股面值\$0.01 港元股份數目	持股概約百分比
Zillion Profit Limited	1,500,000,000	68.18%
歐雪明女士(“歐女士”)	1,500,000,000 (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 1,500,000,000 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 GEM 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 56 號東亞銀行港灣中心 16 樓 16B 室

網址(如適用):

www.cheonglesec.com.hk

股份過戶登記處:

股份過戶登記總處

Conyers 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 54 樓

核數師:

天健國際會計師事務所有限公司

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:

2,200,000,000

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

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

任何其他已發行證券之詳情。
(即除上文 C 所述的普通股及上文 D 所述的認股權證外，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。於二零一六年八月五日，尚未行使之購股權之股份總數為50,000,000股。

於二零一六年八月五日，股東於股東週年大會上正式通過一項普通決議案，批准按於記錄日期（即二零一六年八月十五日）合資格股東每持有一（1）股現有股份可獲發一（1）股紅股之基準發行紅股。

遵照購股權計劃之條款及聯交所於二零零五年九月五日所頒佈有關根據 GEM 上市規則第 23.03 (13)條之補充指引，由於發行紅股，尚未行使購股權之行使價及尚未行使購股權所附帶之購股權獲悉數行使時將予配發及發行之股份數目已作調整並為以下所載方式，由二零一六年八月三十日起生效。

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	100,000,000	0.2275 港元	2014 年 4 月 9 日至 2023 年 4 月 8 日

(如於 GEM 或主板上市，請註明股份代號；或證券於任何其他證券交易所上市，請註明該證券交易所的名稱)。

香港聯合交易所有限公司

(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

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

該公司於本聲明日期之董事（「董事」）謹此表示願共同及個別對本資料報表所載資料（「該等資料」）之準確性承擔全部責任，並在作出切合理查詢後確認，就彼等所知及所信，該等資料在所有重大方面乃屬真確及完整及並無誤導或欺詐成份，亦概無遺漏其他事實，致使該等資料失實或有誤導成份。

董事亦共同及個別承擔全部責任，於之前刊發之表格內所載之任何詳情不再準確後，在合理而切實可行之情況下盡快提交經修訂之資料報表。

董事確認交易所對該等資料概無任何責任，並承諾彌償交易所因為或由於該等資料而須承擔之一切責任或蒙受之一切損失。

簽署：

郭建聰先生

執行董事

劉建漢先生

執行董事

余蓮達女士

執行董事

潘永存先生

獨立非執行董事

王榮騫先生

獨立非執行董事

胡超先生

獨立非執行董事

附註

- 1) 本資料報表須由或根據授權書代表該公司每名董事簽署。
- 2) 根據《GEM 上市規則》第 17.52 條，該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以供在 GEM 網頁刊登，並須連同經每位董事或代表每位董事正式簽署的列印文本。
- 3) 向本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。