

附錄五

上市申請表格

F表格

創業板

公司資料報表

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資料報表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。

公司名稱：中國趨勢控股有限公司

證券代號（普通股）：8171

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。

本報表的資料乃於二零一一年九月二十日更新。

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	:	二零零二年七月三十一日
保薦人名稱	:	不適用

董事姓名

執行董事 : 向心
梁曉進
陳班雁

非執行董事 : 不適用

獨立非執行董事 : 張占良
郭志洪
安靜

主要股東（此類條款的定義見
《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

主要股東

Honour Sky International Limited
Morgan Strategic Limited

於本公司已發行股份之權益

約 24.88 %
約 18.63 %

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 : 十二月三十一日

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	:	香港上環 德輔道西九號 二十六樓
網址(如適用)	:	www.8171.com.hk
股份過戶登記處		
股份過戶登記總處	:	HSBC Trustee (Cayman) Limited
香港股份過戶登記分處	:	聯合證券登記有限公司
核數師	:	天健德楊會計師事務所有限公司

B. 業務

本公司主營業務為節能數位產業應用方案業務，透過提供合同能源管理(CEM)模式，在社會多個領域推廣應用，銳意成為新能源、新光源、新材料、新媒體產業應用通道。

C. 普通股

已發行普通股數目	:	6,635,001,932
已發行普通股面值	:	0.01港元
每手買賣單位（股份數目）	:	4,000
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

可換股債券

本金金額595,000,000港元之可換股債券(「可換股債券」)已於二零零九年十二月三十日發行，以支付有關非常重大收購事項及關連交易之部份代價(誠如本公司日期為二零零九年五月二十六日之通函所披露)。可換股債券可由二零零九年十二月三十日起計三年之轉換期內按最初換股價每股0.125港元(可予調整)轉換為本公司股份。

由於供股於二零一零年七月六日成為無條件，可換股債券之換股價已由每股0.125港元調整至每股0.037港元(按可換股債券之條款可予調整)，本金金額合共89,403,264港元之可換股債券已於二零一零年七月九日轉換為2,416,304,432股本公司股份。

於本報表日期，505,596,736港元之可換股債券仍未行使換股。

購股權

本公司於二零零二年七月十六日採納之購股權計劃之購股權

授予日期	: 二零零八年四月九日
尚未行使的購股權數目	: 82,352,941
認購價	: 每股0.0935港元

由於供股於二零一零年七月六日成為無條件，於二零零八年四月九日授出之購股權之行使價已由每股0.28港元調整至每股0.0935港元，而於二零一零年七月六日可以配發及發行尚未行使之購股權(待全面行使認購權)之股份數目由27,500,000股調整至82,352,941股。

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、完整及並無誤導或欺詐成份，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：

向心

梁曉進

陳班雁

張占良

郭志洪

安靜

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本。
- 3 向本交易所提交表格的同時，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)。