

附錄5
上市申請表格
F表格
創業板
公司資料報表

檔案編號:20120831-F08020-0002

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：川盟金融集團有限公司

證券代號（普通股）：8020

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十二月五日更新。

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：二零一一年十月十二日

推薦人名稱：大唐域高融資有限公司及豐盛融資有限公司

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:
黃錦華先生
張楚強博士
梁民傑先生
劉令德先生

非執行董事
文穎怡女士

獨立非執行董事:
趙志剛先生
William Robert Majcher 先生
邱恩明先生

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:

黃錦華先生	57.14%
Kate Glory Limited	57.14%

THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED
(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

附註：該等股份由 Kate Glory Limited（一間於英屬處女群島註冊成立的公司，該公司由黃錦華先生全資及實益擁有）。因此，根據證券及期貨條例，黃錦華先生被視為於 Kate Glory Limited 所持的全部 300,000,000 股股份中擁有權益。

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:

Coden Trust Company (Cayman) Limited
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
中環干諾道中64至66號
廠商會大廈23樓A室

網址（如適用）:

www.chanceton.com

股份過戶登記處:

聯合證券登記有限公司
香港灣仔
駱克道 33 號
中央廣場
福利商業中心 18 樓

核數師:

國衛會計師事務所有限公司
英國特許會計師
香港執業會計師
香港中環
畢打街 11 號
置地廣場
告羅士打大廈 31 樓

B. 業務

本集團主要從事向在香港及中國的上市及非上市公司提供企業融資顧問服務。

C. 普通股

已發行普通股數目:

525,000,000

已發行普通股面值:

港元 0.01

每手買賣單位（股份數目）:

10,000

其他證券交易所（該普通股份亦於其上市）的名稱: 不適用

THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED
(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

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。

於二零一二年十二月五日，公司擁有本金額港幣87,500,000元之零息可換股債券於二零一七年到期。該債券之每股換股股份之換股價為2.50港元(可予調整)。如該債券獲悉數轉換，本公司將發行合共35,000,000股每股0.01港元之股份。

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:

本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。

THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED
(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

簽署：

黃錦華先生
執行董事

張楚強博士
執行董事

梁民傑先生
執行董事

劉令德先生
執行董事

文穎怡女士
非執行董事

趙志剛先生
獨立非執行董事

William Robert Majcher 先生
獨立非執行董事

邱恩明先生
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儘快向本交易所（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）。