

上市申請表

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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

公司名稱 : Larry Jewelry International Company Limited (「本公司」)
俊文寶石國際有限公司

證券代號 (普通股) : 8351

本資料報表列載若干有關本公司 (其於香港聯合交易所有限公司 (「交易所」) 創業板上市之資料。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」) 之規定而提供，旨在向公眾提供有關本公司之資料。該等資料將會於互聯網之創業板網頁展示。本資料報表不應視作有關本公司及／或其證券之完整資料概要。

本報表之資料乃於二零一三年一月二十一日更新。

A. 一般資料

註冊成立地點 : 百慕達

於創業板首次上市日期 : 二零零九年十月七日

保薦人名稱 : 不適用

董事姓名 : 主席兼獨立非執行董事：
周梁淑怡
執行董事：
曾寶儀
非執行董事：
譚比利
鄭炳溢
獨立非執行董事：
陳子政
馮承光
劉允培
黃達東

主要股東（定義見創業板上市規則第1.01條）之名稱及彼等各自於本公司普通股及其他證券之權益

<u>名稱</u>	<u>普通股 數目</u>	<u>佔已發行股本 之概約百分比</u>
Fullink Management Limited	181,000,000	17.78%
UNIR (HK) Management Limited	150,650,000	14.80%
Asia Private Credit Fund Limited	51,870,000	5.09%

在本交易所創業板或主板上市而與本公司屬同一集團之公司之名稱

: 不適用

財政年度結算日期

: 十二月三十一日

註冊地址

: Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

總部及主要營業地點

: 香港中環
皇后大道中20號
太平行13樓

網址（如適用）

: www.larryjewelryinternational.com

股份過戶登記處

: 主要股份過戶登記處:
Butterfield Fulcrum Group (Bermuda) Limited
Rosebank Centre
11 Bermudiana Road
Pembroke HM 08
Bermuda

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28號
金鐘匯中心26樓

核數師

: 香港立信德豪會計師事務所有限公司

B. 業務

本公司及其附屬公司主要從事設計、銷售及零售種類繁多之高級珠寶產品。

C. 普通股

已發行普通股數目	: 1,018,064,500 股
已發行普通股面值	: HK\$0.01
每手買賣單位 (股份數目)	: 10,000
其他證券交易所 (普通股份亦於其上市) 之名稱	: 不適用

D. 認股權證

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 (倘認股權證以換股權之 幣值計算則不適用)	: 不適用
尚未行使之認股權證數目	: 不適用
因尚未行使之認股權證獲行使而須予發 行之股份數目	: 不適用

E. 其他證券

已授出及尚未行使之購股權數目	: 65,920,000
----------------	--------------

已發行的可換股票據

: 14,000,000港元，換股股份之初步換股價為每股1.50港元，按年利率2%計息，本公司將於二零一四年七月十一日按有關之本金額之120%贖回。

2,000,000港元，換股股份之初步換股價為每股1.00港元，無任何利息，本公司將於二零一四年九月八日按有關之本金額之100%贖回。

56,000,000港元，換股股份之初步換股價為每股0.80港元，按年利率3%計息，本公司將於二零一四年三月二十二日按有關之本金額之110%贖回。

責任聲明

本公司於本聲明日期之在任董事（「董事」）謹表示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，並於作出一切合理查詢後確認，就其所深知「該等資料」及確信，該等資料於所有重大方面屬真確、完整及並無誤導成份，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，於之前刊發之表格內所載之任何詳情不再準確後於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承擔之一切責任或蒙受之一切損失。

簽署:

周梁淑怡

曾寶儀

譚比利

鄭炳溢

陳子政

馮承光

劉允培

黃達東