

附錄五  
有關上市表格  
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 : 中國幸福投資(控股)有限公司

證券代號(普通股) : 8116

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 二零一四年三月十日 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 : 二零零零年七月二十五日

保薦人名稱 : 新加坡發展亞洲融資有限公司

董事姓名 : **執行董事** **獨立非執行董事**  
(請列明董事的身份—執行、  
非執行或獨立非執行) Stephen William Frostick 先生 李智華先生  
鄭俊德先生 曹漢璽先生  
萬子紅先生 常峻先生  
常春先生 程慧嫻女士  
張洁先生  
賀聆先生

**非執行董事**  
黃勝藍先生

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

**香港聯合交易所有限公司**  
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

股東姓名	持有權益/其他證券之股份數份(附註 1)	百份比
林海濱先生(附註 2)	272,040,816	9.62%
雙贏資本有限公司(附註 3)	162,244,897	5.74%

*附註*

1. 此乃須記入根據證券及期貨條例第 336 條設存之登記冊之權益。
2. 林海濱先生為獨立第三方，與本公司或其任何附屬公司之董事、行政總裁、主要股東或彼等各自之聯繫人士概無關連。彼並無參與本公司及其附屬公司之管理工作。
3. 雙贏資本有限公司由被視為於該等股份中擁有權益之 Liu Qiang 全資擁有。

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	:	無
財政年度結算日期	:	十二月三十一日
註冊地址	:	Cricket Square, Hatchins 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22樓2204室
網址(如適用)	:	www.cfihk.com.hk
股份過戶登記處	:	<i>主要股份登記及過戶處：</i> Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited 4th Floor, Royal Bank House 24 Shedden Road, George Town Grand Cayman KY1-1110 Cayman Islands  <i>香港股份過戶登記分處：</i> 卓佳雅柏勤有限公司 香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓
核數師	:	安永會計師事務所執業會計師 香港中環添美道1號 中信大廈22樓

## **B. 業務**

本集團之主要業務為在中國大陸從事鑽石及珠寶銷售業務。

**C. 普通股**

已發行普通股數目	:	2,829,010,882
已發行普通股面值	:	0.001港元
每手買賣單位(股份數目)	:	20,000
其他證券交易所(該普通股份亦於其上市)的名稱	:	不適用

**D. 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的幣值計算則不適用)	:	不適用
尚未行使的認股權證數目	:	不適用
因尚未行使的認股權證獲行使而須予發行的股份數目	:	不適用

**E. 其他證券**

於二零一二年三月二十六日，本公司根據一般授權發行本金總額 50,000,000 港元可換股債券。債券持有人有權將可換股債券到期日二零一七年三月二十六日前，將未贖回本金可換股債券轉為本公司之股份。截止本公司資料報表日期，款額相當於 50,000,000 港元之可換股債券餘額可兌換為 102,040,816 股本公司普通股股份，以每股 0.49 港元之換股價計算。

於二零一四年一月二十二日，本公司發行本金總額 312,000,000 港元可換股債券作為收購鑽石業務之代價。債券持有人有權將可換股債券到期日二零一九年一月二十二日前，將未贖回本金可換股債券轉為本公司之股份。截止本公司資料報表日期，截止本公司資料報表日期，款額相當於 163,800,000 港元之可換股債券已兌換為本公司普通股股份。截止本公司資料報表日期，款額相當於 148,200,000 港元之可換股債券餘額可兌換為 302,448,979 股本公司普通股股份，以每股 0.49 港元之換股價計算。

如有任何已發行的債務證券獲擔保，請填寫擔保人的名稱。  
無。

## 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：

---

Stephen William Frostick 先生

---

李智華先生

---

萬子紅先生

---

曹漢璽先生

---

鄭俊德先生

---

常峻先生

---

常春先生

---

黃勝藍先生

---

張浩先生

---

賀聆先生

---

程慧嫻女士

## 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。