

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司)

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： 寰亞礦業有限公司
證券代號（普通股）： 8173

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2015年12月24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： 2002年5月9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：許達利先生、張雄文先生、葉敏怡女士及邵志得先生
非執行董事：梁桐偉先生及黃志文先生
獨立非執行董事：朱宏霖先生、湯雲斯先生、馮國良先生及溫浩源博士

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：	持有已發行股份		持股概約百	
	股東姓名	權益性質	數量	分比
	Kesterion Investments Limited	實益擁有人	288,797,860	(L) 11.42%
			(附註)	
	Wong, Eva	受控制法團之權益	288,797,860	(L) 11.42%
		實益擁有人	288,797,860	(L) 0.01%
			(附註)	

香港聯合交易所有限公司
 (香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司)

許達利	配偶權益	288,797,860	(L)	11.43%
		(附註)		

(L) – 長倉

附註:

許達利先生(「許先生」)之妻子Wong, Eva 女士(「Wong 女士」)於受控制法團擁有288,797,860股股份及實益擁有271,200股股份中擁有權益。因此,許先生被視為於該總數289,069,060 股股份中擁有權益。

<u>股東姓名</u>	<u>權益性質</u>	<u>持有股權衍生工 具之相關股份數</u>	<u>目</u>	<u>持股概約百 分比</u>
Gloss Rise Limited	實益擁有人	624,000,000	(L)	24.66%
		(附註1)		
Action Hero Investments Limited	受控制法團之 權益	624,000,000	(L)	24.66%
		(附註1)		
吳春生	受控制法團之 權益	624,000,000	(L)	24.66%
		(附註1)		
意科控股有 限公司	實益擁有人	202,800,000	(L)	8.02%
		(附註2)		
高博金融融 資有限公司	抵押權益	312,000,000	(L)	12.33%
		(附註3)		
Pioneer Frontier Limited	受控制法團之 權益	312,000,000	(L)	12.33%
		(附註3)		
Galileo Capital Group (BVI) Limited	受控制法團之 權益	312,000,000	(L)	12.33%
		(附註3)		
Sun International Resources Limited	受控制法團之 權益	312,000,000	(L)	12.33%
		(附註3)		
First Cheer Holdings Limited	受控制法團之 權益	312,000,000	(L)	12.33%
		(附註3)		
太陽國際財	抵押權益	312,000,000	(L)	12.33%

香港聯合交易所有限公司
 (香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司)

務有限公司		(附註4)		
Peak Stand	受控制法團之	312,000,000	(L)	12.33%
Holdings	權益	(附註4)		
Limited				
Sheen Light	受控制法團之	312,000,000	(L)	12.33%
Holdings	權益	(附註4)		
Limited				
Eminent	受控制法團之	312,000,000	(L)	12.33%
Crest	權益	(附註4)		
Holdings				
Limited				
Bravo Profit	受控制法團之	312,000,000	(L)	12.33%
Holdings	權益	(附註4)		
Limited				
Cheng	受控制法團之	312,000,000	(L)	12.33%
Family	權益	(附註4)		
Investment				
Holdings				
Company				
Limited				
Chau's	受控制法團之	312,000,000	(L)	12.33%
Holdings	權益	(附註4)		
Company				
Limited				
周焯華	受控制法團之	624,000,000	(L)	24.66%
	權益	(附註3 & 4)		
鄭丁港	受控制法團之	624,000,000	(L)	24.66%
	權益	(附註3 & 4)		

(L) — 長倉

附註:

- 指本金額約40,000,000美元之新債券(「新債券」)於悉數兌換時將以每股兌換價0.50港幣配發及發行總數624,000,000股股份。新債券已於二零一五年五月十二日發行予Kesterion Investments Limited(「Kesterion」),而Kesterion已於二零一五年十一月十九日轉讓予Gloss Rise Limited(「Gloss Rise」)。Gloss Rise由Action Hero Investments Limited(「Action Hero」)擁有85%權益。Action Hero由吳春生先生全資擁有。

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司)

2. 指本金額約13,000,000美元之新債券於悉數兌換時將以每股兌換價0.50港幣配發及發行總數202,800,000股股份。新債券已於二零一五年五月十二日發行予Kesterion，而Kesterion已於二零一五年十一月十九日轉讓予一間於聯交所主板上市之公司意科控股有限公司（股份代號：943）。
3. Gloss Rise與高博金融融資有限公司（「高博」）於二零一五年十一月十九日訂立押記。高博由Pioneer Frontier Limited（「Pioneer」）全資擁有。Pioneer由Galileo Capital Group (BVI) Limited（「Galileo」）全資擁有。Galileo由Sun International Resources Limited（「Sun Int'l」）全資擁有。Sun Int' 由First Cheer Holdings Limited（「First Cheer」）全資擁有。First Cheer由周焯華先生及鄭丁港先生分別擁有50%權益。
4. Gloss Rise與太陽國際財務有限公司（「太陽國際」）於二零一五年十一月十九日訂立押記。太陽國際由Peak Stand Holdings Limited（「Peak Stand」）、Eminent Crest Holdings Limited（「Eminent」）及Sheen Light Holdings Limited（「Sheen Light」）分別擁有58%、38%及4%權益。Peak Stand、Eminent及Sheen Light由Bravo Profit Holdings Limited（「Bravo」）全資擁有。Bravo由Cheng Family Investment Holdings Company Limited（「Cheng Family」）及Chau's Holdings Company Limited（「Chau's Holdings」）分別擁有50%權益。Cheng Family由鄭丁港先生全資擁有。Chau's Holdings由周焯華先生全資擁有。

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：

不適用

政年度結算日期：

3月31日

註冊地址：

P.O. Box 309, Uglan House, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies.

總辦事處及主要營業地點：

香港北角電氣道183號友邦廣場34樓3404-6室

網址（如適用）：

www.pamining.com

股份過戶登記處：

卓佳登捷時有限公司

核數師：

中瑞岳華（香港）會計師事務所

B. 業務

（請簡要列出該公司及其附屬公司從事的業務）

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司)

本公司為投資控股公司。其附屬公司從事礦產資源之勘探及開採，以及煤炭、金屬及飲料買賣。

C. 普通股

已發行普通股數目：	2,529,776,120
已發行普通股面值：	0.01港元
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

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。

（上文C所述的普通股及上文D所述的權證但包括授予行政人員及／或僱員的期權）。

（如屬在創業板或主板上市證券，請註明證券代號或任何其他證券交易所（該普通股份於其上市的名稱）

根據本公司於二零零二年四月二十五日採納並於二零一二年四月二十四日終止之購股權計劃，於購股權悉數行使時將發行高達13,140,000股股份。

未償還本金金額80,000,000美元之可換股債券會於二零二零年五月十二日全部贖回。於悉數兌換時將以每股兌換價0.50港幣發行總數62,400,000,000股股份。

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

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司)

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：

(已簽署)
許達利

(已簽署)
張雄文

(已簽署)
葉敏怡

(已簽署)
邵志得

(已簽署)
梁桐偉

(已簽署)
黃志文

(已簽署)
湯雲斯

(已簽署)
朱宏霖

(已簽署)
馮國良

(已簽署)
溫浩源

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）。