

**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

檔案編號: \_\_\_\_\_

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内容概不負責，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内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。

公司名稱: 華人策略控股有限公司證券代號（普通股）: 8089

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 2016年1月6日 更新。

**A. 一般資料**註冊成立地點: 百慕達在創業板首次上市日期: 2000年5月18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:*  
林國興  
陳瑞常  
莫贊生

*獨立非執行董事:*  
袁慧敏  
王展望  
周傳傑

## 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)

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

股東名稱	股份 數目	相關股份 數目	概約權益 百分比
Chinese Capital Management Limited	80,000,000	65,000,000 (附註)	14.75%

*附註:*

此乃於 Chinese Capital Management Limited 直接持有之相關股份中擁有之權益：(i) 本金額為 5,700,000 港元之可換股債券，該可換股債券可按兌換價每股兌換股份 1.9 港元兌換 3,000,000 兌換股份及 (ii) 62 份期權，期權賦予期權持有人認購本金額為 117,800,000 港元之進一步可換股債券之權利。該進一步可換股債券可按兌換價每股進一步兌換股份 1.9 港元兌換 62,000,000 進一步兌換股份

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：

12 月 31 日

註冊地址：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM11  
Bermuda

總辦事處及主要營業地點：

香港中環德輔道中 54-58 號軟庫中心 2 樓

網址（如適用）：

[www.chinesestrategic.com](http://www.chinesestrategic.com)

股份過戶登記處：

*主要股份過戶登記處:*  
MUFG Fund Services (Bermuda) Limited  
The Belvedere Building  
69 Pitts Bay Road  
Pembroke HM08  
Bermuda

*股份過戶登記分處(香港):*  
聯合證券登記有限公司  
香港灣仔駱克道 33 號中央廣場  
滙漢大廈 A18 樓

核數師：

中磊(香港)會計師事務所有限公司  
香港灣仔港灣道 6-8 號  
瑞安中心 3 樓 313-316 室

**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)

**B. 業務**

本公司及其附屬公司的主要業務是投資控股、物業投資、證券買賣及貸款融資。

**C. 普通股**

已發行普通股數目: 982,494,000 股

已發行普通股面值: 每股 0.001 港元

每手買賣單位 (股份數目): 2,000 股

其他證券交易所 (該普通股份亦於其上市) 的名稱: 無

**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****1. 可換股債券**

發行日期	兌換價 港元	兌換期	於本報表更新之日 尚未兌換金額 港元	於本報表更新之日 尚未兌換之股份
2015年9月16日	1.90	2015年9月16日至 債券到期日前第五個營業日	57,000,000	30,000,000

**2. 購股權:**

參與人姓名及類別	授出日期	股份認購價 港元	行使限期	於本報表更新之日 尚未行使
僱員	2007年4月3日	7.35	2007年4月3日至2017年4月2日	1,000,000
顧問	2007年4月3日	7.35	2007年4月3日至2017年4月2日	1,200,000
合共				<u>2,200,000</u>

**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)

3. 期權以認購進一步可換股債券:

本公司於2015年9月24日配售120份期權(「期權」), 溢價為每份期權30,000港元。期權持有人有權認購本金額為228,000,000港元之進一步可換股債券, 並以每股兌換價為1.90 港元轉換為120,000,000股進一步兌換股份。

**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:

\_\_\_\_\_  
林國興

\_\_\_\_\_  
陳瑞常

\_\_\_\_\_  
莫贊生

\_\_\_\_\_  
袁慧敏

\_\_\_\_\_  
王展望

\_\_\_\_\_  
周傳傑

**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)。