

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：卓亞資本有限公司

證券代號 普通股：8295

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。

本報表的資料乃於二零一六年二月二十四日更新。

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：二零一零年六月十八日

聯席保薦人名稱：卓亞（企業融資）有限公司
滙盈融資有限公司

董事姓名：**執行董事**
楊佳鋁先生 (執行主席)
陳學良先生

非執行董事
辛羅林先生 (榮譽主席)

獨立非執行董事
陳啟能先生
徐佩恩先生
衣錫群先生

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:

姓名	身份及權益性質	所持股份數目	概約股權百分比
Jinhui Capital Company Limited (「Jinhui」)(附註 1)	實益擁有人	1,823,282,102	51.82%
中植資本(香港)有限公司 (附註 1)	受控制法團的權益	1,823,282,102	51.82%
深圳前海中植金輝投資管理 合夥企業(有限合夥) (附註 1 及 3)	受控制法團的權益	1,823,282,102	51.82%
康邦齊輝(香港)有限公司 (「康邦」)(附註 2)	實益擁有人	455,820,525	12.96%
常州康邦齊輝投資中心(有 限合夥)(附註 2 及 3)	受控制法團的權益	455,820,525	12.96%
西藏康邦勝博投資有限公司 (附註 3)	受控制法團的權益	2,279,102,627	64.78%
常州京江資本管理有限公司 (附註 3)	受控制法團的權益	2,279,102,627	64.78%
中植資本管理有限公司 (「中植資本」)(附註 3)	受控制法團的權益	2,279,102,627	64.78%
中海晟融(北京)資本管理 有限公司(附註 3)	受控制法團的權益	2,279,102,627	64.78%
中海晟豐(北京)資本管理 有限公司(附註 3)	受控制法團的權益	2,279,102,627	64.78%
解直錕先生(「解先生」) (附註 3)	受控制法團的權益	2,279,102,627	64.78%

附註：

1. Jinhui 為中植資本(香港)有限公司之全資附屬公司，而中植資本(香港)有限公司則由深圳前海中植金輝投資管理合夥企業(有限合夥)全資擁有。因此，根據證券及期貨條例(香港法例第 571 章)(「證券及期貨條例」)，Jinhui、中植資本(香港)有限公司及深圳前海中植金輝投資管理合夥企業(有限合夥)各被視為於 1,823,282,102 股該公司股份(「股份」)中擁有權益。
2. 康邦為常州康邦齊輝投資中心(有限合夥)之全資附屬公司。因此，根據證券及期貨條例，康邦及常州康邦齊輝投資中心(有限合夥)各被視為於 455,820,525 股股份中擁有權益。

3. 深圳前海中植金輝投資管理合夥企業（有限合夥）由西藏康邦勝博投資有限公司作為有限合夥人擁有 95% 權益以及由常州京江資本管理有限公司作為普通合夥人擁有 5% 權益，而常州康邦齊輝投資中心（有限合夥）則由常州京江資本管理有限公司作為有限合夥人擁有 99% 權益以及由西藏康邦勝博投資有限公司作為普通合夥人擁有 1% 權益。西藏康邦勝博投資有限公司及常州京江資本管理有限公司均為中植資本之全資附屬公司，而中植資本則由中海晟融（北京）資本管理有限公司擁有 95% 權益。中海晟融（北京）資本管理有限公司由中海晟豐（北京）資本管理有限公司擁有 99.8% 權益，而中海晟豐（北京）資本管理有限公司則由解先生全資實益擁有。因此，根據證券及期貨條例，西藏康邦勝博投資有限公司、常州京江資本管理有限公司、中植資本、中海晟融（北京）資本管理有限公司、中海晟豐（北京）資本管理有限公司及解先生各被視為於 Jinhui 及康邦合共持有之 2,279,102,627 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:	P.O. Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands
總辦事處及主要營業地點:	香港中環夏慤道 12 號美國銀行中心 601 室
網址(如適用):	www.asiancapital.com.hk
股份過戶登記處:	<p>股份過戶登記總處 MaplesFS Limited (前稱 Maples Finance Limited) P.O. Box 1093 Boundary Hall Grand Cayman KY1-1102 Cayman Islands</p> <p>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 183 號 合和中心 22 樓</p>
核數師:	<p>羅兵咸永道會計師事務所 香港 中環 太子大廈廿二樓</p>

B. 業務

本公司連同其附屬公司(統稱為「本集團」)主要從事提供企業顧問服務及相關業務、投資於各種不同類型的資產以及借貸和資產管理。本集團提供的企業顧問服務及相關業務範圍涵蓋(i) 公司復牌；(ii) 合併與收購；(iii) 擔任首次公開發售保薦人及合規顧問；及(iv) 訴訟支援及不良資產回收。此外，本集團協助客戶集資、作為代理人從事證券交易，以及作為主事人投資於證券及各種不同類型的資產。

C. 普通股

已發行普通股數目: 3,518,396,836 普通股

已發行普通股面值: 0.01 港元

每手買賣單位(股份數目): 20,000 股

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。

除上文 C 所述的普通股以及因行使根據本公司於二零一零年六月七日採納的(i)首次公開發售前認股權計劃已授出但尚未行使的 32,100,000 份認股權；及(ii)認股權計劃可能授出的認股權而可能發行的股份外，本公司並無其他已發行的證券。

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

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：

楊佳鋁
執行董事

陳學良
執行董事

辛羅林
非執行董事

衣錫群
獨立非執行董事

陳啟能
獨立非執行董事

徐佩恩
獨立非執行董事