

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：**萬亞企業控股有限公司**
(前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2016年05月31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: 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、溫浩源博士、李國柱先生及劉樹人先生

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：**不適用**

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**

THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED
(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

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.unionasiahk.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）

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： 2,845,998,135

已發行普通股面值： 0.08 港元

每手買賣單位（股份數目）： 40,000

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： 不適用
（倘權證以換股權的幣值計算則不適用）

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

THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED
(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

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)

由於已於二零一六年五月十八日完成供股，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下之尚未行使購股權之行使價由港幣28.64元調整為港幣12.39元及將予配發及發行的合併股份數目於尚未行使購股權獲行使時由32,850股股份調整為75,934股合併股份。

由於已於二零一六年五月十八日完成供股及提前贖回本金額30,000,000美元之可換股債券，尚未償還本金額50,000,000美元(相當於約390,000,000港元)之可換股債券(於二零二零年五月十二日全部贖回)，換股價由每股港幣4.0元調整為每股合併股份港幣1.73元及尚未行使可換股股份由97,500,000股股份調整為225,433,526股合併股份。

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

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。

THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED
(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

簽署：

(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)
朱宏霖

(已簽署)
湯雲斯

(已簽署)
馮國良

(已簽署)
溫浩源

(已簽署)
李國柱

(已簽署)
劉樹人

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）。