

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：**Hi-Level Technology Holdings Limited**
揚宇科技控股有限公司

股份代號（普通股）：**8113**

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十二月一日更新。

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：二零一六年一月七日

保薦人名稱：同人融資有限公司

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：

嚴玉麟先生

張偉華先生

魏衛先生

唐思聰先生

非執行董事：

黃維泰先生

獨立非執行董事：

余俊樂先生

蔡子豪先生

馮卓能先生

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

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

<u>主要股東姓名／名稱</u>	<u>權益性質及身份</u>	<u>持有的股份數目(附註 1)</u>	<u>概約持股百分比(%)</u>
時捷集團有限公司 (附註 2)	受控法團權益	205,653,000(L)	34.28%
時捷投資有限公司	實益擁有人	205,653,000(L)	34.28%
嚴玉麟先生 (附註 3)	實益擁有人及受控法團權益	227,035,861(L)	37.84%
張偉華先生 (附註 4)	實益擁有人及受控法團權益	76,847,000(L)	12.81%
魏衛先生 (附註 5)	實益擁有人及受控法團權益	76,847,000(L)	12.81%

附註：

1. 根據香港法例第571章《證券及期貨條例》，字母「L」代表人士／公司於我們股份中的好倉。
2. 根據證券及期貨條例，時捷集團有限公司（“時捷”）被視為於時捷投資（時捷的全資附屬公司）持有的205,653,000股股份中擁有權益。
3. 嚴玉麟先生實益擁有21,382,861股股份，為時捷的控股股東，因此，根據證券及期貨條例，彼被視為於時捷的全資附屬公司時捷投資所持有的205,653,000股股份中擁有權益。
4. 張偉華先生於600,000股股份中擁有直接權益（為本公司授出可按每股行使價（相當於配售價每股0.31港元）認購600,000股股份的尚未行使的購股權）及於Vertex Value Limited的全部已發行股本中擁有權益，因此，根據證券及期貨條例，被視為於Vertex Value Limited所持有的76,247,000股股份中擁有權益。
5. 魏衛先生於600,000股股份中擁有直接權益（為本公司授出可按每股行使價（相當於配售價每股0.31港元）認購600,000股股份的尚未行使的購股權）及於Victory Echo Holdings Limited的全部已發行股本中擁有權益，因此，根據證券及期貨條例，被視為於Victory Echo Holdings Limited所持有的76,247,000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：

無

財政年度結算日期：

十二月三十一日

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

註冊地址：	89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman, KY1-9007, Cayman Islands
總辦事處及主要營業地點：	香港九龍紅磡馬頭圍道37號紅磡商業中心B座6樓614室
網址（如適用）：	www.hi-levelhk.com
股份過戶登記處：	<p><u>主要股份過戶及登記處：</u> Elian Fiduciary Services (Cayman) Limited 89 Nexus Way, Camana Bay, Grand Cayman KY1-9007, Cayman Islands</p> <p><u>香港股份登記處：</u> 卓佳秘書商務有限公司 香港皇后大道東 183 號合和中心 22 樓</p>
核數師：	<p>德勤·關黃陳方會計師行 香港金鐘道88號太古廣場1期35樓</p>

B. 業務

(請簡要列出該公司及其附屬公司從事的業務)

本公司是一間獨立設計公司 (IDH)，主要從事向消費電子產品的原設計製造商和原品牌製造商銷售電子元件（主要為IC及面板）連同提供IDH服務。

C. 普通股

已發行普通股數目：	600,000,000
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：	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

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

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 所述的普通股及上文 D 所述的權證之外，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)

如有任何已發行的債務證券獲擔保，請填寫擔保人的名稱。

於二零一五年十月十一日，公司根據首次公開發售前購股權計劃有條件授出60,000,000購股權，合共可認購60,000,000股股份的購股權予173名承授人。直至本日期，所有前述的購股權屬於歸屬期間及尚未行使。

[此乃白頁特意留空]

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

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：

嚴玉麟先生

張偉華先生

魏衛先生

唐思聰先生

黃維泰先生

余俊樂先生

蔡子豪先生

馮卓能先生

附註

- (1) 本資料報表須由每名董事簽署或由公司每名董事的代表根據授權書簽署。
- (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）。