



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：-  
王秉中先生  
吳健先生

非執行董事：-  
潘正明先生  
于敏先生

獨立非執行董事：-  
陸海天先生  
嚴浩先生  
林森先生

主要股東（定義見《創業板上市規則》：1.01 條）的姓名／名稱及其各自於本公司的普通股及其他證券的權益

股東姓名／名稱	所持股份數目 （「股份」）	佔本公司全部 已發行股份 之概約百分比 （附註）
500.com Limited	1,278,714,329	40.65%

附註：

於本資料報表日期，本公司之已發行股份總數為3,145,656,900股。

在聯交所創業板或主板上市而與本公司屬同一集團的公司的名稱

： 不適用

財政年度結算日期

： 十二月三十一日

註冊地址

： P.O. Box 31119  
Grand Pavilion, Hibiscus Way  
802 West Bay Road  
Grand Cayman, KY1-1205  
Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點

： 香港  
干諾道中168-200號  
信德中心招商局大廈  
20樓2001室

網址

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

主要股份過戶登記處	:	SMP Partners (Cayman) Limited Royal Bank House – 3rd Floor 24 Shedden Road, P.O. Box 1586 Grand Cayman, KY1-1110 Cayman Islands
香港股份過戶登記分處	:	香港中央證券登記有限公司 香港 灣仔 皇后大道東183號 合和中心17樓 1712-1716號舖
核數師	:	德勤•關黃陳方會計師行 香港 金鐘道88號 太古廣場1座35樓

## **B. 業務**

本集團的主要業務為於中華人民共和國提供彩票相關技術、系統及解決方案。

## **C. 普通股**

已發行普通股數目	:	3,145,656,900股股份
已發行普通股面值	:	每股0.01港元
每手買賣單位（股份數目）	:	4,000
其他證券交易所（有關普通股亦於其上市）的名稱	:	不適用

## **D. 認股權證**

不適用

## E. 其他證券

任何已發行的其他證券的詳情：

### 購股權計劃

於二零零二年四月二十日採納之購股權計劃（「**舊購股權計劃**」）已於二零一二年四月二十日屆滿。在屆滿日期後不得亦並無根據該計劃授出購股權，惟於屆滿日期前已經授出之購股權根據相關發行條款繼續有效及可予行使。在上文所述之規限下，即使舊購股權計劃已經屆滿，舊購股權計劃之條文仍然具備十足效力及作用。於本資料報表日期，有**3,687,535**份根據舊購股權計劃授出之購股權為尚未行使。

於二零一二年五月十八日舉行之本公司股東週年大會上，本公司股東批准採納一項新購股權計劃（「**二零一二年購股權計劃**」），據此，董事可向合資格人士授出購股權，而彼等可在二零一二年購股權計劃所訂明之條款及條件之規限下認購本公司股份。二零一二年購股權計劃將於二零二二年五月十七日屆滿。於本資料報表日期，有**113,042,871**份根據二零一二年購股權計劃授出之購股權為尚未行使。

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

本公司於本聲明日期的在任董事（「董事」）謹表示共同及個別對本資料報表所載資料（「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、以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盡快提交經修訂的資料報表。

董事確認聯交所對該等資料概無任何責任，並承諾彌償聯交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：

---

王秉中

---

陸海天

---

吳健

---

嚴浩

---

潘正明

---

林森

---

于敏