

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：大唐滙金控股有限公司

(普通股)：8299

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。

本報表的資料乃於二零一七年七月二十日更新。

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	：二零零四年九月二十三日
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)	： <i>執行董事</i> 李大宏博士 馮軍先生 蔣智勇先生 <i>非執行董事</i> 馬曉娜女士 <i>獨立非執行董事</i> 柯偉聲先生 姜全明先生 郭瑋先生

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	股東姓名	證券數目及類別	佔本公司已發行股本之概約百分比
	馬乾洲先生 (“馬先生”)	3,348,585,361 股 股份 (附註 1)	14.91%
		35,540,100 股 相關股份 (附註 2)	0.16%
	<i>附註:</i>		
	1. 3,010,953,361 股股份由馬先生擁有， 337,632,000 股股份由彼之配偶擁有（因此馬先生被視為於其中擁有權益）		
	2. 上述相關股份之好倉指根據本公司購股權計劃，本公司授出之購股權獲全面行使時所發行及配發的股份。		
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	: 不適用		
財政年度結算日期	: 三月三十一日		
註冊地址	: Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands		
總辦事處及主要營業地點	: 香港中環 干諾道中 74-77 號 標華豐集團大廈 8 樓 801 室		
網址(如適用)	: http://www.grandtg.com/ http://www.aplushk.com/clients/8299GrandTG/		
股份過戶登記處	: 股份過戶登記總處: Esteria Trust (Cayman) Limited 香港股份過戶登記分處: 卓佳證券登記有限公司		
核數師	: 長青暉勝會計師事務所有限公司		

B. 業務

本集團主要從事位於中國之黃金勘探、開採及礦物加工業務。

C. 普通股

已發行普通股數目	: 22,451,732,406
已發行普通股面值	: 0.0040 港元
每手買賣單位(股份數目)	: 12,000
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 (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

購股權

由於進行公開發售，尚未行使購股權之行使價及尚未行使購股權獲行使時將予發行之股份數目，於二零一七年五月八日，即繳足股款發售股份獲配發及發行日期起由 54,600,000 股（每股股份行使價為 0.150 港元）調整至 71,869,980 股（每股股份行使價為 0.114 港元）。

可換股債券

本公司於二零一七年七月十七日發行了本金金額 30,095,357 港元的可換股債券（「可換股債券」），可換股債券之詳情已載於本公司於二零一七年六月二十一日所發出之通函。於本表格日，沒有可換股債券轉換成本公司股份。

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，並在作乃一切合理查詢後，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：

李大宏博士

馮軍先生

蔣智勇先生

馬曉娜女士

柯偉聲先生

姜全明先生

郭瑋先生