



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  
連偉雄  
吳筱明  
張子洪

非執行董事  
張雄峰

獨立非執行董事  
張煒  
李湛  
羅裔麟

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：

名稱	該公司股本中 每股0.01港元之 股份數目 (「股份」)	佔已發行 股份之 概約百分比
中國支付通集團 控股有限公司 (「中國支付通」)	508,000,000	15.67%

附註：

1. 此指中國支付通所持該公司的總股權。

在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：

三月三十一日

註冊地址：

Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

總辦事處及主要營業地點： 香港中環德輔道中141號中保集團大廈26樓2602室

網址(如適用)： [www.zhicheng-holdings.com](http://www.zhicheng-holdings.com)

股份過戶登記處：  
*股份過戶登記總處*  
Conyers Corporate Services (Bermuda) Limited  
Clarendon House  
2 Church Street  
Hamilton HM 11  
Bermuda

*股份過戶登記處香港分處*  
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

核數師：  
國衛會計師事務所有限公司  
香港執業會計師  
香港中環畢打街11號  
置地廣場告羅士打大廈31字樓

## **B. 業務活動**

本集團主要從事提供融資租賃及其他金融服務、提供顧問服務、廣告及媒體相關服務、提供項目管理服務以及旅遊代理及相關業務。

## **C. 普通股**

已發行普通股數目： 3,240,859,951

已發行普通股面值： 0.01港元

每手買賣單位(股份數目)： 20,000

其他證券交易所(該等普通股亦於其上市)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

已授出及尚未行使之購股權數目：82,420,000

### 責任聲明

該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準確、完整及並無誤導或欺詐成分，亦概無遺漏其他事實，致使該等資料有失實或誤導成分。

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。

董事確認交易所對該等資料概無任何責任，並承諾彌償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：

連偉雄

吳筱明

張子洪

張雄峰

張煒

李湛

羅裔麟