

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

附錄五

上市申請表格

F 表格

GEM

公司資料報表

檔案編號: 20180924-I18014-0004

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: Mindtell Technology Limited

證券代號 (普通股): 8611

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」)GEM 上市的公司(「本公司」)的資料。該等資料乃遵照香港聯合交易所有限公司 GEM 證券上市規則(「GEM 上市規則」)的規定而提供，旨在向公眾提供有關本公司的資料。該等資料將會在互聯網的 GEM 網頁展示。本資料報表不應視作有關本公司及 / 或其證券的完整資料概要。

本報表的資料乃於 2018 年 10 月 19 日更新。

A. 一般資料

註冊成立地點: 開曼群島

在 GEM 首次上市日期: 2018 年 10 月 22 日

保薦人名稱: 建泉融資有限公司

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

董事姓名：(請列明董事的身份 - 執行、非執 **執行董事**：

行或獨立非執行)

鍾宜斌 (主席)

劉恩賜

非執行董事：

謝錦祥

林鵬

獨立非執行董事：

陳生平

何雪雯

蘇熾文

主要股東 (定義見 GEM 上市規則第 1.01 條) 的名稱及其各自於本公司的普通股及其他證券的權益：

| 姓名/名稱 | 普通股數目 | 上市後的股權百分比 |
|----------------------------|-------------|-----------|
| 鍾宜斌先生 (附註) | 196,560,000 | 50.4% |
| 謝錦祥先生 (附註) | 196,560,000 | 50.4% |
| Delicate Edge Limited (附註) | 196,560,000 | 50.4% |
| King Nordic Limited (附註) | 196,560,000 | 50.4% |
| 劉恩賜先生 | 38,220,000 | 9.8% |
| 林鵬先生 | 38,220,000 | 9.8% |

附註：

Delicate Edge Limited (“Delicate Edge”) 由鍾宜斌先生 (“鍾先生”) 全資實益擁有，而 King Nordic Limited (“King Nordic”) 由謝錦祥先生 (“謝先生”) 全資實益擁有。緊接股份發售及資本化發行完成前，Delicate Edge 及 King Nordic 各自持有 3,600 股股份，佔本公司已發行股本總額 36%。緊隨股份發售及資本化發行完成後 (不計及根據購股權計劃可能授出之任何購股權而可能配發及發行之任何股份)，Delicate Edge 及 King Nordic 各自持有 98,280,000 股股份，佔本公司已發行股本總額 25.2%。

誠如鍾先生及謝先生所書面確認，彼等為一致行動人士。因此，根據證券及期貨條例，緊隨股份發售及資本化發行完成後 (不計及根據購股權計劃可能授出之任何購股權而可能配發及發行之任何股份)，鍾先生、謝先生、Delicate Edge 及 King Nordic 各自被視為於 Delicate Edge 及 King Nordic 合共持有之 196,560,000 股股份中擁有權益。

在交易所 GEM 或主板上市而與本公司屬同一 **不適用**

集的公司名稱：

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

| | |
|--------------|--|
| 財政年度結算日期： | 11月30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： | 香港灣仔告士打道128號祥豐大廈27樓 |
| 網址 (如適用)： | www.mindtellttech.com |
| 股份過戶登處： | 開曼群島股份過戶登總處： Conyers Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square, Hutchins Drive PO Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 香港股份過戶登分處： 卓佳證券登有限公司 香港 皇后大道東 183 號 合和中心 22 樓 |
| 聯席核數師： | 中審眾環 (香港) 會計師事務所有限公司 香港 灣仔 港灣道 18 號 中環廣場 42 樓 瑪澤有限責任合夥會計師事務所 新加坡 069536 郵區 絲絲街 135 號 MYP 大廈#10-01 室 |

B. 業務

我們是一間以馬來西亞為基地之資訊科技服務供應商，專門為企業客戶設計、採購、安裝及維修個人化系統應用程式。

C. 普通股

| | |
|-------------------------------|-------------|
| 已發行普通股數目： | 390,000,000 |
| 已發行普通股面值： | 0.01 港元 |
| 每手買賣單位 (股份數目)： | 5,000 |
| 其他證券交易所 (該普通股份亦於其上 市) 的名稱： | 不適用 |

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

D. 權證

證券代號: 不適用

每手買賣單位: 不適用

屆滿日期: 不適用

行使價: 不適用

換股比率: 不適用

(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 不適用

股份數目:

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 GEM 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。

不適用

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

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:

鍾宜斌
執行董事

劉恩賜
執行董事

謝錦祥
非執行董事

林鵬
非執行董事

陳生平
獨立非執行董事

何雪雯
獨立非執行董事

蘇熾文
獨立非執行董事

THE STOCK EXCHANGE OF HONG KONG LIMITED

(A wholly-owned subsidiary of Hong Kong Exchanges and Clearing Limited)

附註

- (1) 本資料報表須由或根據授權書代表該公司每名董事簽署。
- (2) 根據 GEM 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）。