

附錄五

上市申請表格

F 表格

GEM

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：眾彩羽翔股份有限公司證券代號（普通股）：08156

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（「該公司」）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該公司的資料。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該公司及／或其證券的完整資料概要。

本報表的資料乃於 2019年1月22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：2002 年 11 月 12 日保薦人名稱：不適用董事姓名：**執行董事**
(請列明董事的身份—
執行、非執行或獨立非執行)
張桂蘭女士
陳靈先生**非執行董事**
陳通美先生**獨立非執行董事**
杜恩鳴先生
楊慶才先生
劉大貝博士主要股東：
(定義見《GEM 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

股東名稱	股份數目	股份權益(%)
前端投資股份有限公司 (「前端」) 及其一致行 動人士 (註 1)	683,241,856	19.75%
Integrated Asset Management (Asia) Limited(“Integrated Asset”) 及其一致行動人士(註 2)	455,633,000	13.17%

香港聯合交易所有限公司
(為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

註:

1. 該 675,565,856 股股份由前端持有，而前端則由張桂蘭女士(「張女士」)及陳通美先生(「陳先生」)分別持有 99.89%及 0.11%。此外，張女士及陳先生分別直接實益持有 4,656,000 股股份及 3,020,000 股股份。張女士為陳先生之配偶，因此，彼等均被視作於該等股份中擁有權益。
2. 該 455,633,000 股股份由 Integrated Asset 擁有，而 Integrated Asset 則由任德章先生全資擁有。根據日期為二零一七年一月十八日之修訂協議，已向 Integrated Asset 發行為期六個月總額 89,625,000 港元之 8%票息可換股債券(「該等債券」)。本公司已接獲 Integrated Asset 之書面同意，其中該等債券之到期日將進一步延遲六個月至二零一八年一月十七日。該等債券獲悉數轉換後，將向 Integrated Asset 配發及發行最多 249,651,810 股股份。經調整換股價為每股轉換股份 0.359 港元(可予調整)。

本公司於二零一八年四月十八日舉行之股東特別大會上通過一項普通決議案，當中該等債券之條款之修訂將根據第二次修訂協議自二零一八年一月十八日起生效。該等債券之到期日由二零一八年一月十七日延長六個月至二零一八年七月十七日，並自 Integrated Asset 獲得事先書面同意後到期日進一步延長至二零一九年一月十七日。本公司已接獲有關 Integrated Asset 發出之書面同意。該等債券獲悉數轉換後，將向 Integrated Asset 配發及發行最多 249,651,810 股股份，而其後 Integrated Asset 之持股量將增加至本公司現時已發行股本約 20.39%及本公司經擴大已發行股本約 19.02%。

在本交易所 GEM 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:

6 月 30 日

註冊地址:

P.O. Box 10008, Willow House, Cricket Square
Grand Cayman KY1-1001, Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點:

香港新界白石角
香港科學園一期
無線電中心 3 樓 307-313 室

網址(如適用):

www.cvg.com.hk

股份過戶登記處:

主要股份過戶登記處:
Tricor Services (Cayman Islands) Limited
P.O. Box 10008, Willow House, Cricket Square
Grand Cayman KY1-1001
Cayman Islands

香港股份過戶登記分處:
卓佳標準有限公司
香港灣仔皇后大道東 183 號
合和中心 22 樓

核數師:

中正天恆會計師有限公司

B. 業務

本集團的主要業務為(i) 提供彩票相關服務; (ii) 提供互聯網+解決方案服務; 及 (iii) 其他服務(包括餐飲服務和諮詢服務)。

香港聯合交易所有限公司
(為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

C. 普通股

已發行普通股數目:	<u>3,458,855,068</u>
已發行普通股面值:	<u>0.0125 港元</u>
每手買賣單位 (股份數目)	<u>5,000</u>
其他證券交易所 (該普通股份亦於其上市) 的名稱:	<u>不適用</u>

D. 權證

證券代號:	<u>不適用</u>
每手買賣單位:	<u>不適用</u>
屆滿日:	<u>不適用</u>
行使價:	<u>不適用</u>
換股比率: (倘權證以換股權的幣值計算則不適用)	<u>不適用</u>
尚未行使的權證數目:	<u>不適用</u>
因尚未行使的權證 獲行使而須予發行的股份數目:	<u>不適用</u>

E. 其他證券

購股權: -

本公司已於 2013 年 1 月 31 日有條件地採納購股權計劃，其已授出購股權之詳情於如下：

授出日期	授出購股權數目	行使價	行使期
2015 年 7 月 21 日	20,000,000	1.280 港元	2016 年 7 月 1 日 – 2019 年 6 月 30 日

可換股債券

於 2014 年 1 月 17 日，本公司發行本金額為 89,625,000 港元、於 2017 年 1 月 17 日到期之可換股債券，按年利率 2% 計息。該等債券可轉換為繳足股款 150,000,000 股股份，換股價為每股換股股份 0.598 港元。

於 2017 年 3 月 29 日本公司舉行之股東特別大會通過的普通決議案，修改該等債券的條款，於 2017 年 1 月 18 日起生效。該等債券之到期日由 2017 年 1 月 17 日延長六個月至 2017 年 7 月 17 日；及於取得債券持有人事先書面同意後，進一步延長到期日將為 2018 年 1 月 17 日。該等債券之利率將由每年 2% 增至每年 8%，且利息自 2017 年 1 月 18 日起按每半年支付。可換股債券之換股價將由每股 0.598 港元修訂為每股 0.359 港元，其可轉換為最多 249,651,810 股股份。

於 2018 年 4 月 18 日本公司舉行之股東特別大會通過的普通決議案，修改該等債券的條款於 2018 年 1 月 18 日起生效。該等債券之到期日由 2018 年 1 月 17 日延長六個月至 2018 年 7 月 17 日；及於取得債券持有人事先書面同意後，進一步延長到期日將為 2019 年 1 月 17 日。本公司已接獲有關 Integrated Asset 發出之書面同意。該等債券獲悉數轉換後，將向債券持有人配發及發行最多 249,651,810 股股份。

香港聯合交易所有限公司
(為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

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

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：

張桂蘭

陳霆

陳通美

杜恩鳴

楊慶才

劉大貝

附註：

- (1) 本資料報表須由或根據授權書代表公司每名董事簽署。
- (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）。