

附錄五

上市申請表格 表格F GEM 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：中國數碼文化(集團)有限公司

證券代號(普通股)：8175

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。

本報表的資料乃於二零一九年五月十七日更新。

A. 一般資料

註冊成立地點：於開曼群島註冊成立並於百慕達存續

在GEM首次上市日期：二零零三年二月二十五日

保薦人名稱：不適用

董事姓名(列明董事的身份— 執行、非執行或獨立非執行 董事)	:	執行董事 許東琪先生 張靜女士 賴國輝先生 獨立非執行董事 郭志榮先生 黃德盛先生 苟延霖先生
主要股東(定義見《GEM上市 規則》第1.01條)的姓名及 其各自於該公司的普通股及 其他證券的權益	:	名稱 許東琪先生 及其所屬公司之持股比例 已發行股份之19.88%
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	:	十二月三十一日
註冊地址	:	Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM 12, Bermuda
總辦事處及主要營業地點	:	香港 金鐘道89號 力寶中心 第1座2801A室
網址(如適用)	:	http://www.cdculture.com

核數師：開元信德會計師事務所有限公司

透過已建立的完善平台向最終用戶提供版權內容，投資電影、電視及音樂製作，亦從事向專業運動員提供營銷及推廣服務之業務。

其他證券交易所(該普通股亦於其上市)的名稱：不適用

D. 認股權證

證券代號 : 不適用

每手買賣單位(認股權證數目) : 不適用

屆滿日 : 不適用

行使價 : 不適用

換股比率(倘認股權證以換股權
的幣值計算則不適用) : 不適用

尚未行使的認股權證數目 : 不適用

因尚未行使的認股權證獲行使
而須予發行的股份數目 : 不適用

E. 其他證券

購股權計劃

授出日期	尚未行使之 購股權數量	行使價	有效期
二零一八年十一月十六日	140,000,000	0.23港元	由授出日期起三年期

可換股債券：

於二零一六年七月四日，本公司發行本金為120,000,000港元之可換股債券作為部份代價支付賣方(定義見下文)(或其代名人)收購Dream World Holdings Limited全部已發行之股本，根據二零一五年七月六日之收購協議(修訂及補充於二零一五年七月二十二日之第一份補充協議、二零一五年八月二十八日之確認信函、二零一五年九月二十九日之第二份補充協議及二零一五年十二月十八日之第三份補充協議)，本公司作為買方與Ease Wing Limited, Best Million Holdings Limited及Earn Wise Limited作為賣方(統稱「賣方」)而訂立。該可換股債券的持有人有權行使尚未換購之可換股債券，換購日期至二零二一年七月三日止。於二零一六年七月六日以可換股債券金額為18,000,000港元換購成37,500,000股之股份；於二零一六年九月二日以可換股債券金額為62,000,000港元換購成129,166,666股之股份；之後於二零一六年九月十三日再以可換股債券金額為25,360,000港元換購成52,833,332股之股份。在本日公佈之公司資料報表中，該可換股債券尚未行使之金額為14,640,000港元，而以每股換購價為0.48港元換購成30,500,000股之股份。

於二零一七年六月十九日，本公司發行本金為412,500,000港元，年利率5.5%之可換股債券作為集團籌集資金、增強財務狀況及發展業務，並於二零一七年二月八日與杭州聯絡互動信息科技股份有限公司 (Hangzhou Liaison Interactive Information Technology Co., Limited) (以下簡稱「認購人」)建立戰略性夥伴關係而簽定認購協議，共同開發「移動電子競技」市場及相關周邊設備市場；這項可換股債券的持有人有權行使以換購價每股0.55港元(可予調整)換購成750,000,000股份；本可換股債券之到期日為發行日期起第五個週年日止；在本日公佈之公司資料報表中，認購人尚未行使其可換股債券。

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：

許東琪

張靜

賴國輝

郭志樂

黃德盛

苟延霖