

香港聯合交易所有限公司

(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

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： Grace Wine Holdings Limited (怡園酒業控股有限公司)

證券代號 (普通股)： 8146

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 (「本交易所」) 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。

本報表的資料乃於二零二零年六月一日更新。

A. 一般資料

註冊成立地點： 開曼群島

在 GEM 首次上市日期： 二零一八年六月二十七日

保薦人名稱： 西證 (香港) 融資有限公司

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**陳芳
范智超**非執行董事**侯旦丹
周灝**獨立非執行董事**何正德
林良友
Alec Peter Tracy

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

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:	股東姓名/名稱	身份/權益性質	持有普通股數目	概約百分比
	Macmillan Equity Limited ¹	實益權益	404,820,000	50.60%
	陳芳女士 ¹	受控法團權益	404,820,000	50.60%
	Palgrave Enterprises Limited ²	實益權益	173,180,000	21.65%
	王穗英女士 ²	受控法團權益	173,180,000	21.65%
	王穗英女士	實益權益	11,160,000	1.40%
	陳進強先生 ³	配偶權益	184,340,000	23.04%
	丁丹銘先生	實益權益	40,290,000	5.04%

附註:

1. Macmillan Equity Limited 由陳芳女士全資擁有，因此根據證券及期貨條例，陳芳女士被視為於 Macmillan Equity Limited 持有的 404,820,000 股股份中擁有權益。

2. Palgrave Enterprises Limited 由王穗英女士全資擁有，因此根據證券及期貨條例，王穗英女士被視為於 Palgrave Enterprises Limited 持有的 173,180,000 股股份中擁有權益。

3. 根據證券及期貨條例，王穗英女士的配偶陳進強先生被視為於王穗英女士持有的 11,160,000 股股份及王穗英女士透過其受控法團 Palgrave Enterprises Limited 持有的 173,180,000 股股份中擁有權益。

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： 無

財政年度結算日期： 十二月三十一日

註冊地址： Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1- 1111, Cayman Islands

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

總部及主要營業地點：

香港
香港
華蘭路 20 號
華蘭中心
7 樓 705 室

中華人民共和國
中華人民共和國
山西省
晉中市太谷縣
任村鄉東賈村

網址 (如適用)：

www.gracewine.com.hk

股份過戶登記處：

開曼群島股份過戶登記總處
Conyers Trust Company (Cayman) Limited
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港股份過戶登記分處
卓佳證券登記有限公司
香港
皇后大道東 183 號
合和中心 54 樓

核數師：

安永會計師事務所
香港
中環
添美道 1 號
中信大廈 22 樓

B. 業務

(請在此處插入該公司及其附屬公司所進行業務活動的簡要說明。)

該集團為以中華人民共和國山西為基地的葡萄酒生產商。

C. 普通股

已發行普通股數目：

800,000,000 股

已發行普通股面值：

每股股份 0.001 港元

每手買賣單位 (股份數目)：

每手 10,000 股

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：

不適用

到期日：

不適用

行使價：

不適用

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

換股比率： 不適用
(倘認股權證以換股權的幣值計算
則不適用)

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

任何已發行的其他證券的詳情。
(即非上述 C 項所述的普通股及上述 D 項所述的認股權證，但包括授予行政人員及／或僱員的期權)。

(若該證券於 GEM 或主板上市，請列明證券代號詳情或該證券上市之其他證券交易所之名稱)。

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

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儘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及蒙受的一切損失。

簽署：

陳芳
執行董事

范智超
執行董事

侯旦丹
非執行董事

周灝
非執行董事

何正德
獨立非執行董事

林良友
獨立非執行董事

Alec Peter Tracy
獨立非執行董事

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

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，該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儘快向本交易所（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以供刊載於 GEM 網頁，以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) 向本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）。