

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

附錄五

上市申請表格

F 表格

創業板

公司資料報表

檔案編號： 20150624-I15028-0002

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： China Yu Tian Holdings Limited
中國宇天控股有限公司

股份代號（普通股）： 8230

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」）創業板（「創業板」）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《創業板證券上市規則》（「《創業板上市規則》」）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創業板網頁展示。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。

本報表的資料乃於二零一五年十二月二十九日更新。

A. 一般資料

註冊成立地點： 開曼群島

在創業板首次上市日期： 二零一五年十二月二十九日

保薦人名稱： 國泰君安融資有限公司

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
王進東先生
王雪梅女士
唐夕廣先生
趙海波先生

獨立非執行董事
程波先生
黃志偉先生
王中華先生

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

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	普通股數目	上市後股權百分比
	天茂環球有限公司 (附註 1)	450,000,000	55.56%
	王雪梅女士 (附註 1)	450,000,000	55.56%
	王進東先生 (附註 2)	450,000,000	55.56%
	中國基金有限公司	150,000,000	18.52%
	Luckever Holdings Limited (附註 3)	150,000,000	18.52%
	劉學忠先生 (附註 4)	150,000,000	18.52%
	李月蘭女士 (附註 5)	150,000,000	18.52%

附註：

1. 所披露權益指天茂環球有限公司於本公司所持權益，而天茂環球有限公司由王雪梅女士及王雪梅女士 100% 擁有的富鴻環球有限公司分別擁有 80% 及 20%。因此，根據《證券及期貨條例》，王雪梅女士被視為於天茂環球有限公司擁有權益的股份中擁有權益。
2. 王進東先生為王雪梅女士的配偶。根據《證券及期貨條例》，王進東先生被視為於王女士持有的股份中擁有權益。
3. 中國基金有限公司由 **Luckever Holdings Limited** 擁有 100% 權益。因此，根據《證券及期貨條例》，**Luckever Holdings Limited** 被視為擁有中國基金有限公司於本公司擁有的權益。
4. **Luckever Holdings Limited** 由劉學忠先生擁有 60.87%。因此，根據《證券及期貨條例》，劉學忠先生被視為於 **Luckever Holdings Limited** 擁有權益的股份中擁有權益。劉學忠先生亦為李月蘭女士的配偶。因此，根據《證券及期貨條例》，劉學忠先生被視為於李月蘭女士擁有權益的股份中擁有權益。
5. **Luckever Holdings Limited** 由李月蘭女士擁有 39.13%。因此，根據《證券及期貨條例》，李月蘭女士被視為於 **Luckever Holdings Limited** 擁有權益的股份中擁有權益。李月蘭女士亦為劉學忠先生的配偶。因此，根據《證券及期貨條例》，李月蘭女士被視為於劉學忠先生擁有權益的股份中擁有權益。

在本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：

不適用

財政年度結算日期：

十二月三十一日

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

註冊地址：	Floor 4, Willow House, Cricket Square, P O Box 2804, Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands
總辦事處及主要營業地點：	中國江蘇省 淮安市洪澤縣 冶金大道北側 328 省道東側
網址（如適用）：	www.hkcg.hk
股份過戶登記處：	<i>股份過戶登記總處</i> Appleby Trust (Cayman) Ltd. Clifton House 75 Fort Street, PO Box 1350 Grand Cayman, KY1-1108 Cayman Islands <i>香港股份過戶登記分處</i> 卓佳證券登記有限公司 香港 皇后大道東183號 合和中心 22 樓
核數師：	畢馬威會計師事務所 註冊會計師 香港中環 遮打道 10 號 太子大廈 8 樓

B. 業務

(請簡述該公司及其附屬公司從事的業務。)

本集團從事製造及銷售工業鍍膜產品以及設計及組裝鍍膜玻璃生產設備。

C. 普通股

已發行普通股數目：	810,000,000
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

D. 認股權證

證券代號：	不適用
每手買賣單位：	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全資附屬公司)

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

任何已發行的其他證券的詳情。
(除上文C所述的普通股及上文D所述的權證之外，但包括授予行政人員及/或僱員的期權)。

(如屬在創業板或主板上市證券，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

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及完整，且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。

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

簽署：

王進東先生
執行董事

王雪梅女士
執行董事

唐夕廣先生
執行董事

趙海波先生
執行董事

程波先生
獨立非執行董事

黃志偉先生
獨立非執行董事

王中華先生
獨立非執行董事

附註

- (1) 本資料報表須由該公司每名董事簽署或根據授權書代表每名董事簽署。
- (2) 根據《創業板上市規則》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，以供刊載於創業板網站。
- (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）。