

香港聯合交易所有限公司

(為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

GEM

公司資料報表

個案編號： _____

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

證券代號（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」）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。

本報表的資料乃於二零一八年十二月二十七日更新。

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
(為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《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	佔已發行股本之百分比
	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%
	中國建設銀行 (附註 3)	207,000,000	25.56%
	Central Huijin Investment Ltd (附註 4)	207,000,000	25.56%
	太平陽投資顧問 (香港) 有限公司	65,000,000	8.02%

附註：

1. 該等股份由天茂環球有限公司持有，天茂環球有限公司為一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司並由王雪梅女士及富鴻環球有限公司分別持有 80%及 20%權益，而富鴻環球有限公司由王雪梅女士全資持有。
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雪梅女士擁有權益的所有股份中擁有權益。
3. 天茂環球有限公司持有 207,000,000 股股份已質押予 Chance Talent Management Limited，而 Chance Talent Management Limited 由中國建設銀行 100%間接擁有。因此，根據證券及期貨條例，中國建設銀行被視為於 Chance Talent Management Limited 於本公司所擁有的權益中擁有權益。
4. 中國建設銀行由中央匯金投資有限責任公司間接擁有 57.31%權益。中央匯金投資有限責任公司被視為於中國建設銀行於本公司所擁有的權益中擁有權益。

香港聯合交易所有限公司
(為香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

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：

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.hkgg.hk

股份過戶登記處：

股份登記及過戶總處
Esteria Trust (Cayman) Ltd.
Clifton House
75 Fort Street,
PO Box 1350
Grand Cayman,
KY1-1108
Cayman Islands

香港股份過戶登記分處
寶德隆證券登記有限公司
香港
北角
電器道 148 號 31 樓

核數師：

中正達會計師事務所有限公司
註冊會計師
香港紅磡德豐街 22 號
海濱廣場二期 13 樓 1304 室

B. 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

香港聯合交易所有限公司
(為香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

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

D. 權證

證券代號：	不適用
每手買賣單位：	不適用
屆滿日：	不適用
行使價：	不適用
換股比率： (倘權證以換股權的幣值計算則不適用)	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，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
(為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) 本資料報表須由或根據授權書代表公司每名董事簽署。
- (2) 根據《創業板上市規則》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件。
- (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)。