

# 上市申請表格 F 表格

## 創業板 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 : 金達集團國際有限公司

證券代號(普通股) : 8266

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。

本報表的資料乃於二零一四年五月七日起經已更新。

### 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 : 二零零三年五月九日

保薦人名稱 : 不適用

董事姓名: 執行董事

蘇來發先生  
陳為光先生  
蔡浩仁先生  
蘇灝先生

獨立非執行董事

焦惠標先生  
張鈞鴻先生  
香志恒先生

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	股份數目	佔全部已發行股本之概約百分比
----	------	----------------

中油資源集團有限公司 (附註)	355,571,722	17.75
--------------------	-------------	-------

附註：

中油資源集團有限公司為英屬處女群島註冊成立之投資控股公司，為中亞能源控股有限公司之直接全資附屬公司。中亞能源控股有限公司為一間在開曼群島註冊成立之公司，其已發行股份在聯交所主板上市（股份代號：850）。

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

： 三月三十一日

註冊地址

： *Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. Box 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands*

香港總辦事處及主要營業地點

： 香港九龍尖沙咀  
海港城海洋中心 10 樓 1006 室

網址(如適用)

： *http://www.goldtatgroup.com*

股份過戶登記處

： **主要股份過戶及登記處：**

*Royal Bank of Canada Trust Company (Cayman) Limited  
4th Floor, Royal Bank House  
24 Shedden Road  
George Town  
Grand Cayman KY1-1110  
Cayman Islands*

: 香港股份過戶登記分處 :

香港中央證券登記有限公司  
香港皇后大道東 183 號  
合和中心 17M

核數師

: 中瑞岳華（香港）會計師事務所  
執業會計師  
香港  
恩平道二十八號  
利園二期  
嘉蘭中心  
二十九字樓

## B. 業務

本集團為流動數據解決方案供應商，從事開發及銷售流動數據解決方案，使流動電訊營運商，硬件製造商，資訊科技相關公司，包括軟件/應用開發商及企業，例如金融機構及媒體公司，可傳送數據予多類不同無線終端機(包括便攜式個人電腦，流動電話及個人數碼助理)。本集團提供無線數據平台及無線解決方案，這些平台及解決方案可充分利用現有及未來電訊網絡，透過各類不同之無線終端機傳送數據。本集團之流動數據解決方案促使其客戶，克服現有科技障礙，讓其可擴大業務至流動數據市場，透過已連接及無線網絡提供先進之電訊服務。此外，本集團從事銷售有關顯示器模塊及觸摸屏模塊之電子零件及元件業務、及提供附帶工程服務之專業解決方案、物業發展及物業投資。

### C. 普通股

已發行普通股數目	:	2,003,028,936 股股份
已發行普通股面值	:	每股 0.001 美元
每手買賣單位(股份數目)	:	16,000
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 (非上市認股權證)
每手買賣單位	:	不適用
屆滿日	:	二零一四年六月二日
行使價	:	每份認股權證 0.150 港元
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	:	148,000,000
因尚未行使的認股權證獲行使 而須予發行的股份數目	:	148,000,000
證券代號	:	不適用 (非上市認股權證)
每手買賣單位	:	不適用
屆滿日	:	二零一六年一月三十一日
行使價	:	每份認股權證 0.168 港元
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	:	120,000,000
因尚未行使的認股權證獲行使 而須予發行的股份數目	:	120,000,000

## **E. 其他證券**

### 可換股債券

本金總額為2,500,000港元之可換股債券（每股換股股份之換股價為0.163港元）尚未行使，賦予其持有人權利認購15,337,423股新股份。可換股債券不計任何利息，並於二零一四年六月二日到期。

本金總額為23,400,000港元之可換股債券（每股換股股份之換股價為0.25港元）尚未行使，賦予其持有人權利認購93,600,000股新股份。可換股債券不計任何利息，並於二零一五年十月十日到期。

本金總額為85,687,500港元之可換股債券（每股換股股份之換股價為0.098港元）尚未行使，賦予其持有人權利認購874,362,244股新股份。可換股債券按年利率4%計息，並於二零一五年十月二十二日到期。

### 首次公開招股前購股權計劃

可分別以行使價每股0.078港元及0.152港元認購12,565股及25,130股股份之購股權仍然有效。

### 2003 購股權計劃

可分別以行使價每股0.107港元及0.140港元認購314,126股及12,500,000股股份之購股權仍然有效。

### 2013 購股權計劃

可以行使價每股0.150港元認購95,450,000股股份之購股權仍然有效。

## **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。

董事確認交易所對該等資料概無任何責任，並承諾彌償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：

蘇來發先生

陳為光先生

蔡浩仁先生

蘇灝先生

焦惠標先生

張鈞鴻先生

香志恒先生