

# 創業板

## 公司資料報表

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：Excel Technology International Holdings Limited (志鴻科技國際控股有限公司)\*

證券代號(普通股): 8048

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 二零零二年十月十五日 更新。

### A. 一般資料

註冊成立地點 : 百慕達

在創業板首次上市日期 : 二零零零年六月三十日

保薦人名稱 : 香港上海匯豐銀行有限公司

董事姓名 : *執行董事*  
(請列明董事的身份—執行、  
非執行或獨立非執行): 徐陳美珠  
馮典聰  
梁樂瑤  
吳經偉  
葉劍權  
*非執行董事*  
葉德銓  
劉羅少紅  
郭子德  
*獨立非執行董事*  
張英潮  
張家敏  
黃美春

\* 僅供識別

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	:		概約持股 百分比
	:	姓名/名稱 徐陳美珠女士 Passion Investment (BVI) Limited	571,319,544 57.99%*
	:	570,091,544	57.87%*
	:	長江實業(集團)有限公司 Li Ka-Shing Unity Trustee Corporation Limited	143,233,151 14.54%#
	:	143,233,151	14.54%#
	:	Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited	143,233,151 14.54%#
	:	143,233,151	14.54%#
	:	Li Ka-Shing Unity Holdings Limited	143,233,151 14.54%#
	:	143,233,151	14.54%#

\* **Passion Investment (BVI) Limited** 為徐陳美珠女士全資擁有。

# 由李嘉誠先生擁有全部已發行股本之 Li Ka-Shing Unity Holdings Limited 擁有 Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited 全部已發行股本。Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited 以 The Li Ka-Shing Unity Trust 信託人身份，連同若干公司(Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited 以 The Li Ka-Shing Unity Trust 信託人之身份有權在其股東大會上行使或控制行使三分之一以上投票權之公司)合共持有長江實業(集團)有限公司三分之一以上已發行股本。

此外，Li Ka-Shing Unity Holdings Limited 亦擁有 Li Ka-Shing Unity Trustee Corporation Limited 全部已發行股本，並以 The Li Ka-Shing Unity Discretionary Trust 信託人之身份持有 The Li Ka-Shing Unity Trust 大部份單位。

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	:	無
財政年度結算日期	:	十二月三十一日
註冊地址	:	Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda
總辦事處及主要營業地點	:	香港中環皇后大道中 99 號中環中心 46 樓
網址(如適用)	:	www.excel.com.hk
股份過戶登記處	:	<b>主要股份過戶及登記處:</b> <b>Butterfield Corporate Services Limited</b> <b>Rosebank Centre</b> <b>11 Bermudiana Road</b> <b>Pembroke</b> <b>Bermuda</b> <b>香港股份過戶登記分處:</b> <b>香港中央證券登記有限公司</b> <b>香港皇后大道東 183 號</b> <b>合和中心 17 樓</b> <b>1712-1716 號商舖</b>

核數師 : 畢馬威會計師事務所  
香港  
中環  
遮打道 10 號  
太子大廈 8 樓

## B. 業務

本集團為香港銀行及金融界的主要商業應用解決方案供應商之一，主要從事(i) 開發、銷售及令企業軟件投入運作，(ii) 透過一間附屬公司(本集團擁有其中 80.1% 權益及匯網集團有限公司(其股東最終包括長江、和記黃埔有限公司、匯豐及恒生銀行) 擁有餘下 19.9%) 經營應用系統服務供應商業務，(iii) 資訊科技顧問(包括提供電子商務解決方案) 及訂製應用系統開發，及 (iv) 系統綜合及轉售及保養資訊科技產品，所有均主要集中向銀行及金融界提供解決方案。本集團亦於 Net Fun Limited 進行策略性投資(即 7.15% 的持股權益)。Net Fun Limited 為一間擁有及經營提供網上互動遊戲及網上互聯網服務的多種語言入門網站。

本集團的企業軟件可提供整合及相接客戶的舊型主機及作業系統，並售予香港各大銀行及金融機構。本集團之企業軟件均為多示種語言，大部份可用於互聯網。董事認為，本集團管理層在資訊科技業方面擁有豐富經驗，並對銀行及金融界有透徹瞭解和認識。故此，董事認為，本集團有充份條件可成為傑出的解決方案供應商，有助推動亞太區電子商務發展壯大。

## C. 普通股

已發行普通股數目 : 985,050,000  
已發行普通股面值 : 每股 0.10 港元  
每手買賣單位(股份數目) : 2,000  
其他證券交易所(該普通股份亦於其上市)的名稱 : 不適用

## D. 權證

本公司目前並無已發行權証。

## E. 其他證券

除本文所披露者外，本公司概無擁有任何其他已發行現有證券，但不包括上文 C 所述的普通股及根據本公司購股權計劃授予行政人員及 / 或僱員的購股權。

## 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。

簽署：

徐陳美珠

馮典聰

梁樂瑤

吳偉經

葉劍權

葉德銓

劉羅少紅

張英潮

張家敏

郭子德

黃美春