

附錄五

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： Hong Kong Jewellery Holding Limited
香港珠寶控股有限公司

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 二零一五年二月三日 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： 不適用

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)
李霞
林迪
陳寅

獨立非執行董事
林天發
陸海娜
那听

	姓名／名稱	股份數目	概約持股 百分比
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：	華成有限公司	312,606,140	26.30%*
	深圳市藝華珠寶首飾股份有限公司	312,606,140	26.30%*
	海通投資有限公司	312,606,140	26.30%*
	李霞女士	312,606,140	26.30%*
	莊儒平先生	312,606,140	26.30%*
	匯原控股有限公司	148,910,166	12.53%**
	林迪先生	148,910,166	12.53%**
	長江實業(集團)有限公司	143,233,151	12.05%#
	Li Ka-Shing Unity Trustee Corporation Limited	143,233,151	12.05%#
	Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited	143,233,151	12.05%#
	Li Ka-Shing Unity Trustcorp Limited	143,233,151	12.05%#
	李嘉誠先生	143,233,151	12.05%#
	盛域有限公司	110,303,827	9.28%***
	陳寅先生	110,303,827	9.28%***
	Alps Mountain Agent Limited	71,969,151	6.06%#
匯網集團有限公司	67,264,000	5.66%#	

* 華成有限公司為於英屬維京群島註冊成立的有限公司，由海通投資有限公司及深圳市藝華珠寶首飾股份有限公司分別持有25%及75%股權。深圳市藝華珠寶首飾股份有限公司為於中國註冊成立的有限公司，由莊儒平先生持有80%股權。由於華成有限公司由莊儒平先生通過持有深圳市藝華珠寶首飾股份有限公司股權所控制，故莊儒平先生被視為於華成有限公司持有之312,606,140股股份中擁有權益。海通投資有限公司為於英屬維京群島註冊成立的有限公司，由李霞女士全資持有。由於華成有限公司由李霞女士通過全資持有海通投資有限公司及作為華成有限公司的唯一董事所控制，故李霞女士被視為於華成有限公司持有之312,606,140股股份中擁有權益。

** 匯原控股有限公司為於英屬維爾京群島註冊成立之有限責任公司並由林迪先生全資持有。因此，林迪先生被視為於匯原控股有限公司擁有權益之148,910,166股股份中擁有權益。

李嘉誠先生為The Li Ka-Shing Unity Discretionary Trust (「DT1」)及另一全權信託(「DT2」)之財產授予人。Li Ka-Shing Unity Trustee Corporation Limited (「TDT1」，為DT1之信託人)及Li Ka-Shing Unity Trustcorp Limited (「TDT2」，為DT2之信託人)各自持有The Li Ka-Shing Unity Trust (「UT1」)若干單位，但此等全權信託並無於該單位任何信託資產物業中具有任何利益或股份。DT1及DT2之可能受益人包括李澤鉅先生、其妻子與子女及李澤楷先生。Li Ka-Shing Unity Trustee Company Limited (「TUT1」)以UT1信託人身分與若干同為TUT1以UT1信託人之身分擁有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共同持有長江實業(集團)有限公司(「長實」)已發行股本三分之一以上之權益。長實於Alps Mountain Agent Limited(「Alps」)及匯網集團有限公司(「匯網」)擁有在其股東大會上行使或控制行使三分之一以上投票權。

TUT1、TDT1及TDT2之全部已發行股本由Li Ka-Shing Unity Holdings Limited (「Unity Holdco」)擁有。李嘉誠先生及李澤鉅先生分別擁有Unity Holdco三分之一及三分之二全部已發行股本。TUT1擁有長實之股份權益只為履行其作為信託人之責任及權力而從事一般正常業務；並可以信託人身分獨立行使其持有長實股份權益之權力而毋須向Unity Holdco或上文所述之Unity Holdco股份持有人李嘉誠先生及李澤鉅先生徵詢任何意見。

根據證券及期貨條例，李嘉誠先生（彼為DT1及DT2之財產授予人及就證券及期貨條例而言，被視為該兩項信託之成立人）、TUT1、TDT1、TDT2及長實均各自被視為擁有本公司143,233,151股之股份權益，其中包括由Alps持有之71,969,151股股份及由匯網持有之67,264,000股股份。

*** 盛域有限公司為於英屬維爾京群島註冊成立之有限責任公司並由陳寅先生全資持有。因此，陳寅先生被視為於盛域有限公司擁有權益之110,303,827股股份中擁有權益。

- 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 : 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 : 香港中環干諾道中61號福興大廈17樓A&B室
- 網址(如適用) : <http://www.hkjewelry.net>
- 股份過戶登記處 : 主要股份過戶及登記處 :
MUFG Fund Services (Bermuda) Limited
Rosebank Centre
11 Bermudiana Road
Pembroke
Bermuda
- 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17樓
1712-1716室
- 核數師 : 致同(香港)會計師事務所有限公司香港
灣仔
軒尼詩道28號
12樓

B. 業務

本集團擁有兩大核心業務，核心業務(一)主要為以HH香港珠寶品牌命名的名貴珠寶鑽飾、千足金飾及企業禮品的設計、研發及生產，並以自營、合營及特許經營模式銷售以HH香港珠寶品牌命名的黃金及珠寶產品。核心業務(二)主要為(i)企業軟件之開發、銷售及實施; (ii)系統集成、轉售及保養資訊科技產品，均主要集中向銀行及金融界提供解決方案; (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)經營應用軟件服務供應商服務。

本集團將業務從資訊科技拓展至珠寶領域，創立了以HH香港珠寶命名的首席珠寶品牌，進駐黃金及珠寶產品零售連鎖業。

本集團的企業軟件可與其客戶的現存操作系統整合及銜接，並已售予香港及其他地方之各大銀行及金融機構。

C. 普通股

已發行普通股數目 : 1,188,460,000

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將授予行政人員及／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愉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：

李霞

林迪

陳寅

林天發

陸海娜

那昕