

香港聯合交易所有限公司

(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

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： 20161122 – 116028 – 0003

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内容概不負責，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内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。

公司名稱：智昇集團控股有限公司 (Zhi Sheng Group Holdings Limited)

股份代號（普通股）：8370

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 2017年1月19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：二零一七年一月二十日

保薦人名稱：康宏資本香港有限公司

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)

- 易聰先生
- 梁興軍先生

非執行董事：

- 馬明輝先生

獨立非執行董事：

- 陳永傑先生
- 曹少慕女士
- 郭瑞雄先生

香港聯合交易所有限公司

(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

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：

姓名／名稱	身份／權益性質	該公司股本中每股面值 0.01 港元的股份（「股份」）數目	股權百分比（不計及因根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能配發及發行的任何股份）
Sun Universal Limited	實益擁有人（附註 1）	245,300,400	36.62%
馬明輝先生	受控制法團權益（附註 1）	245,300,400	36.62%
孔鳳琮女士	配偶權益（附註 2）	245,300,400	36.62%
Brilliant Talent Global Limited	實益擁有人（附註 3）	116,580,000	17.40%
張桂紅女士	受控制法團權益（附註 3）	116,580,000	17.40%
易聰先生	配偶權益（附註 4）	116,580,000	17.40%

附註：

1. 該等股份由 Sun Universal Limited 持有，而 Sun Universal Limited 由馬明輝先生擁有全部股權。根據證券及期貨條例，馬明輝先生被視為於 Sun Universal Limited 持有之股份中擁有權益。
2. 孔鳳琮女士為馬明輝先生之配偶。根據證券及期貨條例，孔鳳琮女士被視為於馬明輝先生持有之所有股份中擁有權益。
3. 該等股份由 Brilliant Talent Global Limited 持有，而 Brilliant Talent Global Limited 由張桂紅女士擁有全部股權。根據證券及期貨條例，張桂紅女士被視為於 Brilliant Talent Global Limited 持有之股份中擁有權益。
4. 易聰先生為張桂紅女士之配偶。根據證券及期貨條例，易聰先生被視為於張桂紅女士持有之所有股份中擁有權益。

在聯交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：

Clifton House, 75 Ford Street, P.O. Box 1350, Grand Cayman KY1-1108, Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點：

總辦事處：
中國四川省成都市高新區天仁路 222 號 3 樓
主要營業地點：
香港九龍尖沙咀漆咸道南 79 號中國五礦大廈 12 樓

網址（如適用）：

www.qtbj.com

香港聯合交易所有限公司

(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

股份過戶登記處：
主要股份過戶登記處：
 Estera Trust (Cayman) Limited

香港股份過戶登記分處：
 卓佳證券登記有限公司

核數師：
 香港立信德豪會計師事務所

B. 業務

智昇集團控股有限公司及其附屬公司（統稱「該集團」）主要從事製造及銷售辦公傢具。該集團的辦公傢具產品出售予中國客戶。

C. 普通股

已發行普通股數目：
 670,000,000

已發行普通股面值：
 0.01 港元

每手買賣單位（股份數目）：
 8,000

其他證券交易所（該普通股份亦於其上市）的名稱：

無

D. 認股權證

股份代號：
 無

每手買賣單位：
 無

到期日：
 無

行使價：
 無

換股比率：
 （倘認股權證以換股權的幣值計算則不適用）
 無

尚未行使的認股權證數目：
 無

因尚未行使的認股權證獲行使而須予發行的股份數目：
 無

E. 其他證券

任何其他已發行證券之詳情。

（上文C所述的普通股及上文D所述的認股權證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。

無

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。

香港聯合交易所有限公司

(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

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：

易聰

梁興軍

馬明輝

陳永傑

曹少慕

郭瑞雄

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交易所(按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以供於創業板網站刊登。
- (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。