

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 5

上市申請表格

F 表格

GEM

公司資料報表

個案編號：20190219-F08315-0001

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：長城匯理公司

證券代號 (普通股)：08315

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。

本報表的資料於 二零一九年三月二十九日 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：二零一四年八月二十日

推薦人名稱：天財資本國際有限公司（前稱天財資本亞洲有限公司）

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
龐曉莉女士
韓海川先生
林淑嫻女士
李明明先生

獨立非執行董事
管妍女士
趙勁松先生
李仲飛先生

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)

主要股東的姓名／名稱：
(定義見《GEM 上市規則》第 1.01 條)
及其各自於該公司的普通股及其他證券
的權益

股東姓名／名稱	該公司股本中每股 面值 0.01 港元的股份 (「股份」) 數目	佔已發行股份 總數的概約 百分比
宋曉明 (附註)	691,743,922 股 股份	55.62%
深圳長城匯理投資 股份有限公司 (附註)	691,743,922 股 股份	55.62%
深圳匯理九號投資 諮詢企業 (有限合 夥) (附註)	691,743,922 股 股份	55.62%
廣州南沙區匯銘投 資業務有限公司 (附註)	691,743,922 股 股份	55.62%
長城匯理控股有限 公司 (附註)	691,743,922 股 股份	55.62%

附註：

根據該公司所得資料：691,743,922 股股份由長城匯理控股有限公司（「長城匯理」）以實益擁有人身份持有。長城匯理由廣州南沙區匯銘投資業務有限公司（「南沙區匯銘」）全資擁有。南沙區匯銘由深圳匯理九號投資諮詢企業（有限合夥）（「匯理九號投資」）持有約 99.9995% 及宋曉明（「宋先生」）持有 0.0005%。匯理九號投資由龐曉莉（「龐曉莉」）持有 0.20% 及深圳長城匯理投資股份有限公司（「長城匯理投資」）持有 99.80%。長城匯理投資由宋先生最終控制（彼直接控制約 70.9357%，並透過一間全資擁有的公司深圳弘德商務服務有限公司間接控制約 21.9995%）。因此，根據證券及期貨條例，南沙區匯銘、匯理九號投資、長城匯理投資及宋先生各自被視為於長城匯理所持的 691,743,922 股該公司股份中擁有權益。

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)

在聯交所 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：

三月三十一日

註冊地址：

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

總辦事處及主要營業地點：

香港
干諾道中 200 號
信德中心西座
20 樓 2008 室

網址 (如適用)：

<http://www.kingforce.com.hk>

股份過戶登記處：

開曼群島主要股份過戶登記處：
Esteria Trust (Cayman) Limited
Clifton House
75 Fort Street
P.O. Box 1350
Grand Cayman
KY1-1108
Cayman Islands

香港股份過戶登記分處：
卓佳證券登記有限公司
香港
皇后大道東 183 號
合和中心
22 樓

核數師：

香港立信德豪會計師事務所有限公司
香港
干諾道中 111 號
永安中心 25 樓

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)

B. 業務

該集團主要從事(i)提供專人保安護衛服務；(ii)提供手機遊戲；(iii)提供手機遊戲至海外市場；(iv)經營電子教育及安保服務；及(v)提供商業諮詢及管理服務。

C. 普通股

已發行普通股數目：1,243,662,655 股

已發行普通股面值：0.01 港元

每手買賣單位 (股份數目)：10,000 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. 認股權證

股份代號：不適用

每手買賣單位：不適用

到期日：不適用

行使價：不適用

換股比率：不適用
(倘認股權證以換股權的幣值計算則不適用)

尚未行使的認股權證數目：不適用

因尚未行使的認股權證獲行使而須予發行的股份數目：不適用

E. 其他證券

任何其他已發行證券的詳情。
(即上文 C 項所述的普通股及上文 D 項所述的認股權證除外，但包括授予行政人員及／或僱員的購股權)。

根據該公司於 2014 年 7 月 31 日採用之購股權計劃及該公司於 2019 年 3 月 28 日刊發的公告所列明的調整，根據購股權計劃授出而尚未行使之購股權獲悉數行使時可予發行之最高股份數目將為 48,527,784 股，行使價為每股 0.238 港元。

(倘在 GEM 或主板上市，請載列股份代號或該等證券在其上市的任何其他證券交易所名稱的詳情)。

倘有任何擔保的已發行債務證券，請填寫擔保人名稱。

不適用

責任聲明

該公司董事（「董事」）於本聲明日期共同及個別對本資料報表所載資料（「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，確認就其所深知及確信，該等資料在所有重大方面乃屬真確及完整，且並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事實，致使該等資料有所失實或誤導成份。

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在合理切實可行的情況下盡快提交經修訂的資料報表。

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)

董事確認聯交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及蒙受的一切損失。

簽署：

龐曉莉

林淑嫻

韓海川

李明明

管妍

趙勁松

李仲飛

附註

- (1) 本資料報表須由或根據授權書代表該公司每名董事簽署。
- (2) 根據 GEM 上市規則第 17.52 條，該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在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本。
- (3) 向本交易所提交表格的同時，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）。