

香港聯合交易所有限公司

(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

附錄五

上市申請表格

F 表格

GEM

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： 高萌科技集團有限公司

證券代號（普通股）： 8065

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。

本報表的資料乃於 2025 年 5 月 22 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： 2017 年 10 月 16 日

保薦人名稱： 不適用

香港聯合交易所有限公司

(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

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:

陸鑑明

陸季農

陸彥彰

李錦嫻

獨立非執行董事:

劉安國

羅永志

謝智剛

主要股東 (定義見《GEM 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:

<u>姓名</u>	<u>身份/權益性質</u>	<u>所持/擁有 權益股份/ 相關股份數目</u>	<u>於本公司的持 股概約百分比 (%)</u>
KML Holdings Limited	實益擁有人	138,000,000	34.08
陸鑑明	實益擁有人；配偶權益	157,000,000	38.77
陸季農	受控法團權益	138,000,000	34.08
陸彥彰	受控法團權益；配偶權益	138,700,000	34.25
梁幗儀	實益擁有人；配偶權益	157,000,000	38.77
陳珮筠	配偶權益	138,000,000	34.08
胡劭卉	實益擁有人；配偶權益	138,700,000	34.25

備註:

- (1) 陸季農先生及陸彥彰先生各自擁有 KML Holdings Limited 一股普通股，佔 KML Holdings Limited 附帶投票權的已發行股本 50%。陸季農先生及陸彥彰先生亦分別擁有 KML Holdings Limited 已發行優先股 (並無附帶投

香港聯合交易所有限公司*(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)*

- 票權但僅有收取股息的權利) 約 50%及約 50%。陸季農先生及陸彥彰先生被視為於 KML Holdings Limited 擁有權益或根據《證券及期貨條例》(「《證券及期貨條例》」) 被視作擁有權益的所有股份 (即 138,000,000 股股份) 中擁有權益。
- (2) 陸鑑明先生直接擁有 100,000,000 股股份。由於陸鑑明先生為梁幗儀女士的配偶，故陸鑑明先生被視為於梁幗儀女士擁有權益或根據《證券及期貨條例》被視作擁有權益的所有股份 (即 57,000,000 股股份) 中擁有權益。
- (3) 由於陸彥彰先生為胡劭卉女士的配偶，陸彥彰先生被視為於胡劭卉女士擁有權益或根據《證券及期貨條例》被視作擁有權益的所有股份 (即 700,000 股股份) 中擁有權益。
- (4) 梁幗儀女士為陸鑑明先生的配偶。根據《證券及期貨條例》，梁幗儀女士被視為於陸鑑明先生擁有權益或根據《證券及期貨條例》被視作擁有權益的所有股份中擁有權益，反之亦然。
- (5) 陳珮筠女士為陸季農先生的配偶。根據《證券及期貨條例》，陳珮筠女士被視為於陸季農先生擁有權益或根據《證券及期貨條例》被視作擁有權益的所有股份中擁有權益。
- (6) 胡劭卉女士為陸彥彰先生的配偶。根據《證券及期貨條例》，胡劭卉女士被視為於陸彥彰先生擁有權益或根據《證券及期貨條例》被視作擁有權益的所有股份 (即 138,000,000 股股份) 中擁有權益。胡劭卉女士直接持有 300,000 股股份並以購股權承授人身份擁有股份權益，可根據購股權計劃 (於二零二三年四月十八日公佈) 認購最多 400,000 股股份。

在本交易所 GEM 或主板上市而與該公司 不適用

屬同一集團的公司的名稱:

財政年度結算日期:

3 月 31 日

註冊地址:

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

總辦事處及主要營業地點:

香港新界沙田小瀝源路沙田工業中心地下 B12 室

網址 (如適用):

www.kml.com.hk

香港聯合交易所有限公司*(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)*

股份過戶登記處:

開曼群島主要股份過戶登記處

Conyers Trust Company (Cayman) Limited
 Cricket Square
 Hutchins Drive
 PO Box 2681, Grand Cayman
 KY1-1111
 Cayman Islands

香港股份登記處

卓佳證券登記有限公司
 香港
 夏慤道 16 號
 遠東金融中心 17 樓

核數師:

安永會計師事務所

B. 業務

本集團主要於香港從事提供機電工程解決方案及服務。

C. 普通股

已發行普通股數目: 404,960,000

已發行普通股面值: HK\$0.01

每手買賣單位 (股份數目): 5,000

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

證券代號: 不適用

每手買賣單位: 不適用

屆滿日: 不適用

行使價: 不適用

換股比率: 不適用

(倘權證以換股權的幣值計算則不
 適用)

香港聯合交易所有限公司

(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

尚未行使的權證數目： 不適用

因尚未行使的權證獲行使而須予發行的股份數目： 不適用

E. 其他證券

任何已發行的其他證券的詳情。

(上文 C 所述的普通股及上文 D 所述的權證但包括授予行政人員及／或僱員的期權)。

(如屬在 GEM 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)

<u>授出日期</u>	<u>行使價</u>	<u>有效期</u>	<u>未行使購股權數量</u>
2023 年 4 月 18 日	0.171 港元	2023 年 4 月 18 日至 2028 年 4 月 17 日	5,900,000

如有任何已發行的債務證券獲擔保，請填寫擔保人的名稱。

不適用

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。

提交人： 王振雄
(姓名)

職銜： 聯席公司秘書
(董事、秘書或其他正式授權人員)

附註

香港聯合交易所有限公司

(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

根據《GEM 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。