

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：中國城市軌道交通科技控股有限公司

證券代號（普通股）：8240

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 2013年6月28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：2012年5月16日

保薦人名稱：國泰君安融資有限公司及華富嘉洛企業融資有限公司

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

曹瑋

陳睿

非執行董事

田振清

Steven Bruce Gallagher

獨立非執行董事

胡昭廣

白金榮

羅振邦

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：

<u>名稱</u>	<u>持有 普通股 數目</u>	<u>約佔已 發行股本 百分比</u>
More Legend Limited (附註1及2)	481,267,527	50.43%
Landcity Limited (附註1及3)	481,267,527	50.43%
Vix Technology (East Asia) Limited (附註1及4)	481,267,527	50.43%
京投（香港）有限公司 (附註5)	233,777,063	24.50%

1. 根據More Legend Limited、Vix Technology (East Asia) Limited及Landcity Limited於2012年11月29日所訂立的一致行動人士安排，該等公司已確認彼等自公司的上市日期起於ERG Transportation Greater China Company Limited及公司的營運及管理上乃一致行動人士。因此，根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」），一致行動人士安排項下各人士被視為於其他人士擁有權益的公司股份中擁有權益。
2. More Legend Limited為公司全部已發行股本約26.25%的法定及實益擁有人。More Legend Limited由曹瑋先生及曹瑋先生的配偶王江平女士分別擁有75%及25%權益。根據證券及期貨條例，曹瑋先生被視為於More Legend Limited擁有的481,267,527股股份中擁有權益。曹瑋先生為More Legend Limited的唯一董事。

3. Landcity Limited為公司全部已發行股本約7.06%的法定及實益擁有人。Landcity Limited由Sino Choice Trust (其受益人為陳睿先生及陳睿先生的配偶蔣文雋女士) 擁有100%權益。根據證券及期貨條例，陳睿先生被視為於Landcity Limited擁有的481,267,527股股份中擁有權益。陳睿先生為Landcity Limited的董事。
4. Vix Technology (East Asia) Limited為公司全部已發行股本約15.13%的法定及實益擁有人。Steven Bruce Gallagher先生為Vix Technology (East Asia) Limited的董事。Vix Technology (East Asia) Limited為Vix Holdings Limited的全資附屬公司。
5. 京投(香港)有限公司為北京市基礎設施投資有限公司的全資附屬公司。田振清博士為京投(香港)有限公司的董事。

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：6月30日

註冊地址：Floor 4, Willow House, Cricket Square, P.O. Box 2804,
Grand Cayman KY1-1112, Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點：中國北京海澱區青雲里滿庭芳園青雲當代大廈
9座17樓1705F1室

網址(如適用)：www.ccrtt.com.hk

股份過戶登記處：開曼群島股份過戶登記處
Butterfield Fulcrum Group (Cayman) Limited
Butterfield House, 68 Fort Street, P.O. Box 609,
Grand Cayman KY1-1107, Cayman Islands

香港股份過戶登記分處
卓佳證券登記有限公司
香港灣仔皇后大道東28號金鐘匯中心26樓

核數師：畢馬威會計師事務所

B. 業務

(請簡要列出該公司及其附屬公司從事的業務)

中國城市軌道交通科技控股有限公司主要於北京和香港從事設計、實施及維護用於集中公共交通系統的多功能應用解決方案。

C. 普通股

已發行普通股數目：954,192,094

已發行普通股面值：0.01港元

每手買賣單位（股份數目）：4,000

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

(倘權證以換股權的幣值計算則不適用)：不適用

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)

公司合共有35,800,000份尚未行使購股權(「購股權」)，根據公司於2011年12月8日採納的購股權計劃賦予購股權持有人認購公司35,800,000股新股的權利。授出的購股權詳情如下：

<u>授出日期</u>	<u>尚未行使 購股權數目</u>	<u>行使價</u>	<u>行使期間</u> (附註)
2012年7月26日	35,800,000	0.656港元	2012年7月26日至 2017年7月25日

附註：該等購股權將於2013年7月26日、2014年7月26日及2015年7月26日按20%、70%及100%的比例分三批歸屬及可供行使。

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。

簽署：

曹瑋

陳睿

田振清

Steven Bruce Gallagher

胡昭廣

白金榮

羅振邦

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件。
- (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)。