

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：恒芯中國控股有限公司

證券代號（普通股）：8046

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。

本報表的資料乃於二零一四年五月十五日更新。

A. 一般資料

註冊成立地點：百慕達

在創業板首次上市日期：二零零三年四月十六日

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）
尚彥
李濤
仇斌

非執行董事
徐雷

獨立非執行董事
梁和平
董石
胡定東

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	:	<table> <tr> <th>股東</th><th>股份數目</th><th>持股 百分比</th></tr> <tr> <td>Team Effort Investments Limited（附註）</td><td>623,542,451</td><td>18.03</td></tr> <tr> <td>蔡忠林（附註）</td><td>623,542,451</td><td>18.03</td></tr> </table>	股東	股份數目	持股 百分比	Team Effort Investments Limited（附註）	623,542,451	18.03	蔡忠林（附註）	623,542,451	18.03
股東	股份數目	持股 百分比									
Team Effort Investments Limited（附註）	623,542,451	18.03									
蔡忠林（附註）	623,542,451	18.03									
		附註： 蔡忠林先生為 Team Effort Investments Limited 全部已發行股本的合法實益擁有人。									
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名稱	:	不適用									
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 HM 11 Bermuda									
總辦事處及主要營業地點	:	香港灣仔告士打道 39 號 夏慤大廈 24 樓 2 室									
網址（如適用）	:	www.hengxinchina.com.hk									
股份過戶登記處	:	百慕達主要股份登記處 Codan Services Limited Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM 11 Bermuda 香港股份登記分處 聯合證券登記有限公司 香港灣仔 駱克道 33 號中央廣場 福利商業中心 18 樓									
核數師	:	鄭鄭會計師事務所有限公司									

B. 業務

該公司為投資控股公司。該集團主要從事有線數位電視業務、無線數位電視增值服務、研究、設計、開發及製造電子資訊安全產品、集成電路，以及提供集成電路的解決方案及相關服務。

C. 普通股

已發行普通股數目	:	3,458,590,188
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： 不適用
（倘權證以換股權的幣值計算則不適用）

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，請註明股份代號或該證券上市的任何其他證券交易所的名稱）。

購股權

	相關股份數目	授出日期	行使期	行使價 (港元)
僱員購股權	3,000,000	29/02/2012	01/03/2013-29/02/2016	0.84
其他購股權	40,000,000	20/11/2012	20/11/2012-19/11/2014	0.32

認股權證

	本金額 (港元)	發行日期	認購期	認購價 (港元)
認股權證持有人 GEM Global Yield Fund Ltd	171,000,000	17/02/2011	17/02/2012-16/02/2016	2.00
ES Capital Group, Ltd	19,000,000	17/02/2011	17/02/2012-16/02/2016	2.00

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，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：

肖彥

仇斌

李濤

徐雷

梁和平

董石

胡定東

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《創業板證券上市規則》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本。
- (3) 向本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。