

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: _____

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: **Telecom Digital Holdings Limited (電訊數碼控股有限公司)**

證券代號 (普通股): **8336**

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 2014 年 6 月 24 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: **2014 年 5 月 30 日**

保薦人名稱: **國泰君安融資有限公司**

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:	張敬石先生
	張敬峯先生
	莫銀珠女士
	黃偉民先生
非執行董事:	張敬山先生
	張敬川先生
獨立非執行董事:	許應斌先生
	何肅文先生
	林羽龍先生

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	股份數目	於配售及資本化發行後的概約持股百分比
CKK Investment Limited	實益擁有人	220,000,000	55%
Amazing Gain Limited (附註 1)	受控法團權益	220,000,000	55%
J. Safra Sarasin Trust Company (Singapore) Ltd. (附註 1)	受託人 (被動受託人除外)	220,000,000	55%
張敬石先生	(a) 實益擁有人	20,000,000	5%
	(b) 信託受益人 (附註 1)	220,000,000	55%
羅麗英女士	配偶權益 (附註 2)	240,000,000	60%
張敬山先生	(a) 實益擁有人	20,000,000	5%
	(b) 信託受益人 (附註 1)	220,000,000	55%
鄧鳳賢女士	配偶權益 (附註 3)	240,000,000	60%
張敬川先生	(a) 實益擁有人	20,000,000	5%
	(b) 信託受益人 (附註 1)	220,000,000	55%
張敬峯先生	(a) 實益擁有人	20,000,000	5%
	(b) 信託受益人 (附註 1)	220,000,000	55%
楊可琪女士	配偶權益 (附註 4)	240,000,000	60%

附註：

- 緊隨配售及資本化發行完成後（並未計及因超額配股權及根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使權而可能配發及發行的任何股份），CKK Investment Limited（「CKK Investment」）將持有220,000,000股股份，相當於我們公司股本55%。CKK Investment由Amazing Gain Limited（「Amazing Gain」）全資擁有。Amazing Gain的唯一股東是Asia Square Holdings Ltd.，Asia Square Holdings Ltd.作為張氏家族信託（J. Safra Sarasin Trust Company (Singapore) Ltd.）的代名人持有Amazing Gain的股份。張氏家族信託為全權信託，其全權受益人包括張敬石先生、張敬山先生、張敬川先生及張敬峯先生（「張氏兄弟」）。根據證券及期貨條例，張氏兄弟各自被視為於張氏家族信託持有的股份中擁有權益。
- 羅麗英女士為張敬石先生的配偶，因此根據證券及期貨條例被視為於張氏家族信託持有的240,000,000股股份中擁有權益。
- 鄧鳳賢女士為張敬山先生的配偶，因此根據證券及期貨條例被視為於張氏家族信託持有的240,000,000股股份中擁有權益。
- 楊可琪女士為張敬峯先生的配偶，因此根據證券及期貨條例被視為於張氏家族信託持有的240,000,000股股份中擁有權益。

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：

電訊首科控股有限公司（證券代號：8145），一間在開曼群島註冊成立及在創業板上市的公司

財政年度結算日期：

3月31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：

香港九龍灣常悅道1號恩浩國際中心19樓

網址（如適用）：

<http://www.tdhl.cc>

股份過戶登記處：
在開曼群島的股份過戶登記總處
Appleby Trust (Cayman) Ltd.
Clifton House, 75 Fort Street, P.O. Box 1350, Grand Cayman, KY1-1108,
Cayman Islands

在香港的股份過戶登記分處
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：
信永中和（香港）會計師事務所有限公司
香港銅鑼灣希慎道 33 利園廣場 43 樓

B. 業務

本公司及其附屬公司（「本集團」）於一九七四年成立，為香港首批傳呼營辦商之一。於過去四十年，本集團一直於香港積極從事電訊及相關業務。本集團的主要業務目前包括：

- (i) 多個品牌流動電話及預付 SIM 卡的零售銷售；
- (ii) 分銷流動電話；
- (iii) 提供傳呼及其他電訊服務；及
- (iv) 向新世界傳動網（為一家香港之流動服務營辦商及本集團擁有 40%權益的聯營公司）提供營運服務。

C. 普通股

已發行普通股數目：
400,000,000

已發行普通股面值：
每股港幣 0.01 元

每手買賣單位（股份數目）：
4000

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)

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：

Cheung King Shek (張敬石)

Cheung King Fung Sunny (張敬峯)

Mok Ngan Chu (莫銀珠)

Wong Wai Man (黃偉民)

Cheung King Shan (張敬山)

Cheung King Chuen Bobby (張敬川)

Hui Ying Bun (許應斌)

Ho Nai Man Paul (何肅文)

Lam Yu Lung (林羽龍)