

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司)

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： 20150326-I14026-0001

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： 金力集團控股有限公司

證券代號（普通股）： 8038

本資料報表列載若干有關在香港聯合交易所有限公司（「交易所」）創業板（「創業板」）上市的上述公司（「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上的創業板網頁展示。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。

本報表的資料乃於二零一五年六月四日更新。

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： 二零一五年六月五日

保薦人名稱： RaffAello Capital Limited

董事姓名： 執行董事

（請區分董事的身份－執行、非執行或獨立非執行）

- 朱境淀
- 朱淑清

- 朱浩華
- 鄧志謙

獨立非執行董事

- 許國華
 - 馬世欽
 - 周駿軒
-

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司)

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

姓名／名稱	身份／權益性質	該公司股本中每股面值 0.01 港元的股份(「股份」)數目	持股權益百分比
Golden Villa Ltd. (附註 2)	實益擁有人	104,000,000(L)	65%
朱境浚先生 (附註 2)	受控法團權益	104,000,000(L)	65%
巫玉玲女士 (附註 3)	配偶權益	104,000,000(L)	65%

附註：

1. 字母「L」指該名人士於有關股份中的「好倉」(定義見證券及期貨條例第 XV 部)。
2. 於緊隨資本化發行及配售完成後(不計及可能因行使根據購股權計劃授出的購股權而配發及發行的任何股份)，本公司將由 Golden Villa 直接擁有 65% 權益。Golden Villa 由朱先生全資及實益擁有。根據證券及期貨條例，朱先生被視為擁有與 Golden Villa 所持股份數目相同的權益。
3. 巫玉玲女士為朱先生的配偶。根據證券及期貨條例，巫玉玲女士被視為擁有與朱先生擁有權益的股份數目相同的權益。

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：
財政年度結算日期：
註冊地址：

不適用

十二月三十一日

Clifton House, 75 Fort Street
PO Box 1350
Grand Cayman KY1-1108

	<u>Cayman Islands</u>
總辦事處及主要營業地點：	香港 新界大埔 汀角路 57 號 太平工業中心 1 座 20 樓 C 室
網址（如適用）：	<u>www.goldenpower.com</u>
股份過戶登記處：	證券登記總處 Appleby Trust (Cayman) Ltd. Clifton House 75 Fort Street, P.O. Box 1350 Grand Cayman KY1-1108 Cayman Islands 香港證券登記分處 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

該公司（連同其附屬公司）的主要業務為透過自有的「金力」品牌及其私人標籤以及 OEM 客戶的品牌，製造及出售供各類電子設備使用的各式電池予中國及國際市場。

已發行普通股數目：	<u>160,000,000</u>
已發行普通股面值：	<u>0.01 港元</u>
每手買賣單位（股份數目）：	<u>2,000</u>
其他證券交易所（該普通股份亦於其上市）的名稱：	<u>不適用</u>

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 不適用
而須予發行的股份數目： _____

E.其他證券

任何已發行的其他證券的詳情。

(即非上文 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／或僱員的購股權)。

(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(該等證券於其上市)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 _____

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司)

責任聲明

該公司於本聲明日期的在任董事(「董事」)謹表示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，確認就其所知及所信，該等資料在所有重大方面乃屬真確及完整，並無誤導或欺詐成份，亦概無遺漏其他事實，致使任何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，如先前刊發的表格內所載的任何詳細資料不再準確，則於合理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及蒙受的一切損失。

簽署：

朱境淀

朱淑清

朱浩華

鄧志謙

許國華

馬世欽

周駿軒

附註

- (1) 本資料報表須由該公司每名董事或根據代表該公司每名董事的授權書簽署。
- (2) 根據《創業板上市規則》第 17.52 條，如該公司先前刊發的表格內所載的任何詳細資料不再準確，則心須於合理切實可行的情況下盡快向交易所（按交易所不時所指定的電子格式）提交經修訂的資料報表以供於創業板網站刊發，連同經每名董事或代表每名董事正式簽署的印刷本。
- (3) 當向交易所提交本表格的正本時，請將副本傳真至香港中央結算有限公司（號碼為 2815-9353 或其不時指定的其他號碼）。