

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：中國育兒網絡控股有限公司
證券代號(普通股)：8361

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2015年8月7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：	2015年7月8日
保薦人名稱：	中國光大融資有限公司
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： 程力 胡慶楊 Zhang Lake Mozi 非執行董事： 李娟 吳海明 謝坤澤 獨立非執行董事： 胡澤民 趙臻 葛寧

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：

主要股東名稱	權益性質	股份數目	概約股份 權益百分比
Loyal Alliance Management Limited 忠聯管理有限公司 (「忠聯」) ⁽¹⁾	實益擁有人	193,200,000	18.82%
Prime Wish Holdings Limited 冠望控股有限公司 (「冠望」) ⁽¹⁾	實益擁有人	216,000,000	21.04%
Victory Glory Holdings Limited (「Victory Glory」) ⁽²⁾	實益擁有人	120,000,000	11.69%
Winner Zone Enterprises Limited (「Winner Zone」) ^{(3) (4)}	受託人	104,400,000	10.17%
李娟 ⁽¹⁾	於受控法團的 權益；一致行 動人士權益	529,200,000	51.55%
吳海明 ⁽¹⁾	配偶權益	529,200,000	51.55%
程力 ⁽²⁾	於受控法團的 權益；一致行 動人士權益	529,200,000	51.55%

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：

主要股東名稱	權益性質	股份數目	概約股份 權益百分比
謝坤澤 ⁽³⁾	於受控法團的 權益	156,000,000	15.20%
上海早鳥文化投資 管理中心(有限合夥) (Shanghai AMVC Culture Investment Management Center (A Limited Partnership)) (「上海早鳥」) ⁽⁴⁾	受益人	104,400,000	10.17%

附註：

- (1) 忠聯及冠望均由李娟直接全資擁有，故李娟女士被視為於忠聯及冠望各自所持的所有股份中擁有權益。李娟與程力訂立日期為二零一五年六月十九日的一致行動協議，因此被視為與對方的權益中擁有權益。吳海明為李娟的配偶，因此其被視為於李娟的權益中擁有權益。
- (2) Victory Glory 由程力直接全資擁有，故程力被視為於 Victory Glory 所持的所有股份中擁有權益。李娟與程力訂立日期為二零一五年六月十九日的一致行動協議，因此被視為與對方的權益中擁有權益。
- (3) Winner Zone 由謝坤澤直接全資擁有，故謝坤澤被視為於 Winner Zone 所持的所有股份中擁有權益。謝坤澤亦通過其全資擁有的公司，Properous Commitment Holdings Limited 富承控股有限公司(「富承」)，所持51,600,000股股份，佔本公司已發行股本約5.03%。富承所持本公司已發行股本將被用作按指示及根據董事會的指令實施針對本集團合資格僱員的未來股份獎勵計劃。

- (4) Winner Zone 作為上海早鳥的受託人及代表上海早鳥持有股份，而上海早鳥的一般合夥人為上海早鳥投資管理中心(有限合夥)，後者乃由非執行董事謝坤澤共同創立及控制。

在本交易所創業板或主機板上市

而與該公司屬同一集團的

公司的名稱：

不適用

財政年度結算日期：

12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：

中國

江蘇省南京市

珠江路600號

谷陽大廈19樓19F室

網址(如適用)：

www.ci123.com

股份過戶登記處：

開曼群島證券登記總處及過戶代理：

Codan Trust Company (Cayman) Limited

Cricket Square, Hutchins Drive

P.O. Box 2681

Grand Cayman KY1-1111

Cayman Islands

香港股份過戶登記分處：

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

核數師：

安永會計師事務所

執業會計師

香港

中環添美道 1 號

中信大廈 22 樓

B. 業務活動

(請簡要列出該公司及其附屬公司從事的業務)

本集團為專注於中國孕嬰童市場的網絡平台。透過本集團龐大且忠實的孕嬰童消費者用戶群，本集團主要從事 (i) 提供營銷及推廣服務；(ii) 電子商務業務；及 (iii) 許可智能硬件產品。

C. 普通股

已發行普通股數目：1,026,500,000

已發行普通股面值：0.01 港元

每手買賣單位(股份數目)：2,000 股

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)。

(如屬在創業板或主機板上市證券，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：

程力

胡慶楊

由其授權書代表程力代行

Zhang Lake Mozi

由其授權書代表程力代行

李娟

由其授權書代表程力代行

吳海明

由其授權書代表程力代行

謝坤澤

由其授權書代表程力代行

胡澤民

由其授權書代表程力代行

趙臻

由其授權書代表程力代行

葛寧

由其授權書代表程力代行

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本。
- 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)。