

上市申請表格
F表格
創業板市場（創業板）
公司資料報表

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： 金鼎軟件有限公司

股份代號（普通股）： 8190

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（「聯交所」）創業板市場（「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站展示。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。

本報表的資料乃於二零零二年二月八日更新。

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： 二零零二年二月八日

保薦人名稱： 京華山一企業融資有限公司

董事姓名： **執行董事**
李佳輝
溫瑞峰
辛謙

非執行董事
高俊華

獨立非執行董事
陳毅生
邢鳳炳

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

股東名稱／姓名	所持該公司股本中每股0.01港元的應佔股份(「股份」)數目	所持該公司的持股量概約百分比
Cytech Investment Limited (「Cytech Investment」) (附註1)	312,000,000	31.20%
Benep Management Limited (「Benep」) (附註1)	312,000,000	31.20%
Cytech Software Limited (「Cytech」) (附註1)	312,000,000	31.20%
ESP Associates Limited (附註2)	312,000,000	31.20%
汪少川 (附註2)	312,000,000	31.20%
Unrivalled Beauty (附註3)	249,000,000	24.90%
李佳輝 (「李先生」)	189,000,000	18.90%
溫瑞峰 (「溫先生」) (附註3)	249,000,000	24.90%
辛謙 (「辛先生」) (附註3)	249,000,000	24.90%

附註：

1. 312,000,000股股份是以Cytech Investment的名義進行登記。Cytech Investment是Benep的全資附屬公司，而Benep則是Cytech的全資附屬公司。Cytech是一家股份於新加坡證券交易所有限公司主板上市的公司。因此，根據證券(披露權益)條例(「披露權益條例」)Cytech及Benep均在Cytech Investment所擁有權益的所有股份中擁有權益。
2. Cytech的已發行股本中約63.81%為ESP Associates Limited所擁有，而約7.67%由汪少川擁有。ESP Associates Limited已發行股本中的70%則為汪少川

擁有。因此，根據披露權益條例，ESP Associates Limited及汪少川均視為在Cytech擁有權益的所有股份中擁有權益。

3. 249,000,000股股份是以Unrivaled Beauty的名義進行登記。Unrivaled Beauty的已發行股本分別由溫先生、溫衛鋒先生及辛先生持有47%、15%及38%。因此，根據披露權益條例，溫先生及辛先生均被視為於Unrivaled Beauty擁有權益的所有股份中擁有權益。

在聯交所創業板或主板
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

: 六月三十日

註冊地址

: Century Yard
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681GT
George Town
Grand Cayman
British West Indies

總辦事處及主要營業地點

: 中華人民共和國
江西省
南昌市
南昌高新技術產業開發區
高新一路
金廬軟件園2樓

網址

: www.goldingsoft.com

股份過戶登記處

: 主要股份過戶登記處：
Bank of Bermuda (Cayman) Limited

香港股份過戶登記分處：
香港中央證券登記有限公司

核數師

: 安永會計師事務所

B. 該集團業務

該集團是中國國內提供ODM及專利套裝商業應用軟件先驅之一，服務對象主要為北美地區的海外客戶及中國客戶。該集團亦運用本身開發的技術，提供全面的商業管理系統解決方案，尤其以提供軟件工程及軟件開發等高增值服務為主。

該集團採用重點業務模式，其中包括三類既相互聯繫又相輔相成的業務，即(i)供應ODM軟件；(ii)供應專利套裝軟件；及(iii)提供系統解決方案。憑藉最新的互聯網技術，該集團已開發出有關業務所必需的平台，可在客戶所在地或集團位於中國南昌市的研究及開發中心向客戶提供產品及服務。董事相信，該集團既已具備上述能力，定能以快捷廉宜的方式隨時為世界各地客戶提供服務。

自一九九七年五月成立以來，該集團已為約150位優質客戶提供產品及服務，客戶基礎廣闊，包括北美地區及中國國內的跨國公司、中國國內公司乃至政府實體。該集團透過本身的銷售及市場推廣隊伍，以及於北美地區與中國的授權代理及合作夥伴網絡，宣傳推廣旗下產品及服務。

為滿足軟件產品及服務日益殷切的市場需求，該集團與中國國內眾多著名院校合作，致力提高其信息技術專業人員的技能及產品質量(尤其在應用、特性、安全、效率及可靠性等方面)。有關院校包括清華大學、南昌大學、江西師範大學及江西財經大學。董事相信，與著名院校建立策略性夥伴關係，不僅能提高該集團信息技術專業人員的技能，改善該集團提供的產品及服務的研究及開發能力，亦有助該集團接觸及聘用中國國內信息技術行業的頂尖人才。

為鞏固該集團作為在中國向海外及中國客戶供應ODM及套裝軟件的先驅地位，該集團擬透過設立附屬公司及／或辦事分處及委聘更多的授權代理，進一步建立其全球覆蓋面及市場滲透範圍。該集團計劃於二零零二年至二零零四年，設立共15家附屬公司及／或辦事分處，包括中國8家、台灣1家、香港1家、日本1家、韓國1家及美國3家。

董事相信，該等辦事分處的設立可使該集團加強其向客戶提供的技術支援服務，並鞏固該集團在該等地區的本地公司形象。

C. 普通股

已發行普通股數目 : 1,000,000,000股股份

已發行普通股面值 : 每股股份0.01港元

每手買賣單位(股份數目) : 10,000股股份

其他證券交易所(普通股份亦於其上市)的名稱 : 無

D. 認股權證

股份代號 : 無

每手買賣單位 : 無

屆滿日期 : 無

行使價 : 無

換股比率
(倘認股權證以換股權的
幣值計算則不適用) : 無

尚未行使的認股權證數目 : 無

因尚未行使的認股權證獲
行使而須予發行的
股份數目 : 無

E. 其他證券

任何其他已發行證券的詳情。

(即除上文C段所述的普通股及上文D段所述的認股權證以外者，但包括批授予行政人員及／或僱員的購股權)。

(務請載列在創業板或主板上市的股份代號或該等證券在其上市的任何其他證券交易所的名稱)。

倘有任何獲擔保之已發行債務證券，務請指明擔保人姓名或名稱。

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均屬真確、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。

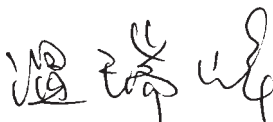
董事亦共同及個別承擔全部責任，於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理而切實可行的情況下盡快提交經修訂的資料報表。

董事確認聯交所對該等資料概無任何責任，並承諾將彌償聯交所因該等資料而承擔的一切責任或蒙受的一切損失。

簽署：



李佳輝先生
董事



溫瑞峰先生
董事



李佳輝先生，作為
董事辛謙先生的合法受權人



李佳輝先生，作為
董事高俊華先生的合法受權人



李佳輝先生，作為
董事陳毅生先生的合法受權人



李佳輝先生，作為
董事邢鳳炳先生的合法受權人