

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

證券代號（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（「交易所」）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。

本報表的資料乃於二零零五年十二月五日更新。

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

董事姓名：執行董事

李佳輝

黃伯麒

獨立非執行董事

陳毅生

邢鳳炳

陳健生

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

股東名稱／姓名	所持該公司股本 中每股0.01港元 的應佔普通股 （「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股（L）	31.20%
Benep Management Limited （「Benep」）（附註1）	312,000,000股（L）	31.20%
Joinn Holdings Limited（「Joinn」） （前稱Cytech Software Limited） （附註1）	312,000,000股（L）	31.20%
Pioneer Idea Finance Limited （「Pioneer」）（附註2）	312,000,000股（L）	31.20%
黃全（「黃先生」）（附註2）	312,000,000股（L）	31.20%
李佳輝（「李先生」）	189,000,000股（L）	18.90%
辛謙（「辛先生」）（附註3）	59,590,000股（L）	5.96%

附註：

1. 312,000,000股股份是以Cytech Investment的名義登記。Cytech Investment是Benep的全資附屬公司，而Benep則是Joinn的全資附屬公司。Joinn的股份於新加坡證券交易所有限公司主板上市。因此，根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」），Joinn及Benep均被視為在Cytech Investment擁有的所有股份中擁有權益。

2. Joinn的已發行股本中約25.00%及42.96%分別由Hebe Finance Limited及Pioneer所擁有。Hebe Finance Limited及Pioneer已發行股本由黃先生全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，Pioneer及黃先生各自均被視為在Joinn擁有權益的所有股份中擁有權益。
3. 辛先生直接持有66,900,000股該公司股份。3,740,000股股份以Unrivaled Beauty Profits Limited (「Unrivaled」) 的名義登記。辛先生為Unrivaled的已發行股本38%的擁有人。因此，根據證券及期貨條例，辛先生被視為在Unrivaled擁有權益的所有股份中擁有權益。

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 ： 不適用

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

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 ： 均富會計師行

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。

該集團的核心策略是與國際技術供應商建立及維持長久關係，以便可掌握最新的軟件發展趨勢。中國ODM市場的電子政府項目於過去數年持續增長。憑藉該集團在此分部的專業知識，該集團成功爭取到中國江西省多個電子政府項目。

中國套裝軟件市場競爭激烈，影響到該集團的專利套裝軟件銷售。為提高競爭力，該集團不斷將其現有套裝軟件Zee Web(為中國私人企業而設)及Interoffice(為政府機關而設)升級，並為不同行業開發創新的套裝軟件。

該集團亦從事分銷方正電腦產品，因此有助擴闊該集團的盈利基礎及令該集團的業務組合更多元化。

C. 普通股

已發行普通股數目 : 1,000,000,000股普通股

已發行普通股面值 : 每股0.01港元

每手買賣單位(股份數目) : 10,000股普通股

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。

(即除上文C所述的普通股及上文D所述的權證以外者，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。

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：

李佳輝先生

黃伯麒先生

陳毅生先生

陳健生先生

邢鳳炳先生