

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： 山河控股有限公司

證券代號（普通股）： 8127

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 二零零二年十一月四日更新。

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 ： 二零零一年六月一日

保薦人名稱 ： 英高財務顧問有限公司

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

王國偉先生

劉浩先生

易仲申先生

獨立非執行董事

洪君彥教授

周啟鳴教授

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	:	Cyber Town Co. Ltd.	25.52%
		Cyber City Technology Ltd.	13.80%
		Global Eagle Investments Limited	27.59%
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	:	Ugland House, P.O. Box 309, South Church Street, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands, British West Indies	
總辦事處及主要營業地點	:	中國北京市中關村大街1號海龍大廈17樓	
香港註冊及營業地點	:	香港中環雪廠街2號，聖佐治大廈1樓101室	
網址（如適用）	:	www.river-hill.com	
股份過戶登記處	:	登捷時有限公司 香港中環夏慤道10號和記大廈4樓	
核數師	:	安永會計師事務所 香港中環夏慤道10號和記大廈15樓	

B. 業務

山河控股有限公司乃一組公司之控股公司，主要從事研究、開發及提供使用地理信息系統(GIS)、遙感技術(RS)、全球定位系統(GPS)、虛擬現實、互聯網及網絡工程技術之綜合應用系統及解決方案。此外，該集團亦擔任業內與GIS、RS及GPS技術有關之主要軟硬件產品之認可經銷商及轉銷商。

C. 普通股

已發行普通股數目	:	415,000,000
----------	---	-------------

已發行普通股面值 : 0.10港 元

每手買賣單位（股份數目） : 8,000 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 : 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而須予發行的股份數目 : 不適用

E. 其 他 證 券

該公司設有一個首次公開售股前購股權計劃，亦已根據該計劃授出可按每股0.60港元之認購價認購合共40,000,000股股份之購股權，每位已根據首次公開售股前購股權計劃獲授權股權之承授人均有按下列方式行使購股權：(i)於上市日期起計兩年屆滿後，可行使獲授購股權之三分之一；(ii)於上市日期起計三年屆滿後，可行使獲授購股權之另外三分之一；及(iii)於上市日期起計四年屆滿後可行使餘下購股權。

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：

王國偉先生

劉浩先生

易仲申先生

洪君彥教授

周啟鳴教授