

香港聯合交易所有限公司

(為香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

附錄五
上市申請表格
F 表格
GEM
公司資料報表檔案編號：不適用

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之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不會就本資料報表之全部或任何部分內容而產生或倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

公司名稱：MICHONG METAVERSE (CHINA) HOLDINGS GROUP LIMITED
米虫元宇宙（中國）控股集團有限公司股份代號（普通股）：8645

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」）GEM 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 GEM 證券上市規則（「GEM 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 GEM 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。

本報表的資料於 2023 年 12 月 4 日 更新**A. 一般資料**註冊成立地點：開曼群島在 GEM 首次上市日期：2019 年 12 月 9 日保薦人名稱：脈搏資本有限公司董事姓名：執行董事

(請列明董事的身份 – 執行、非執行或獨立非
執行)

余德才胡命岱非執行董事金洋洋獨立非執行董事蔡志川黃德祥Zheng Li Ping

香港聯合交易所有限公司

(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

主要股東姓名/名稱：

(定義見 GEM 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

股東姓名/名稱	身份/權益性質	於該公司股本所持每股 0.01 港元之股份數目 (「股份」) (附註 1)	於該公司權益概約百分比
余德才先生 (「余先生」) (附註 2)	受控法團權益	416,364,000(L)	69.39%
Thrive Harvest Limited (「Thrive Harvest」) (附註 2)	實益持有人	303,864,000(L)	50.64%
滙通盈富投資有限公司 (「滙通盈富」) (附註 2)	實益持有人	112,500,000(L)	18.75%
深圳市滙通盈富壹號股權投資基金合夥企業(有限合夥) (「深圳市滙通」) (附註 3)	受控法團權益	33,750,000(L)	5.625%
武漢嘉游信息科技有限公司 (「武漢嘉游」) (附註 3)	受控法團權益	33,750,000(L)	5.625%
Garden Wealth Limited (「Garden Wealth」) (附註 3)	實益持有人	33,750,000(L)	5.625%

附註：

1. 字母「L」表示股份好倉。
2. 余先生實益擁有 Thrive Harvest 及滙通盈富所有已發行股份。因此，根據證券及期貨條例，余先生被視為或當作於 Thrive Harvest 及滙通盈富所持所有股份中擁有權益。
3. Garden Wealth 由深圳市滙通擁有 100% 的股權，而深圳市滙通由武漢嘉游擁有 97% 的股權。因此，根據證券及期貨條例，武漢嘉游和深圳市滙通被視為或當作於 Garden Wealth 所持所有股份中擁有權益。

香港聯合交易所有限公司

(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

在聯交所 GEM 或主板上市而與該公司屬同一 不適用
集團的公司的名稱：

財政年度結算日期：

6 月 30 日

註冊地址：

Windward 3, Regatta Office Park
PO Box 1350
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點：

馬來西亞總辦事處及主要營業地點
No.25, 25-1 & 25-3
Jalan MH 3
Taman Muzaffar Heights
75450 Ayer Keroh
Melaka
Malaysia

於公司條例第 16 部項下之香港總辦事處及主要營業地點
香港

灣仔軒尼詩道 302-308 號
集成中心 19 樓 1910 室

網址 (如適用)：

www.metamichong.com

股份過戶登記處：

開曼群島主要股份過戶登記處
Ocorian Trust (Cayman) Limited
Windward 3, Regatta Office Park
PO Box 1350
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔皇后大道東 183 號
合和中心 17 樓
1712-1716 號舖

核數師：

中審眾環 (香港) 會計師事務所有限公司
香港
灣仔港灣道 18 號
中環廣場 42 樓

B. 業務

米虫元宇宙 (中國) 控股集團有限公司 (「本公司」) 為投資控股公司，而本公司及其附屬公司本集團 (統稱「本集團」) 主要從事提供(i)網絡支援服務 (主要包括網絡基礎設施設計及安裝硬件、網絡管理及安全服務)；(ii)網絡連接服務 (主要提供內聯網及互聯網連接解決方案及增值服務)；及(iii)電子商務。

香港聯合交易所有限公司

(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

C. 普通股

已發行普通股數目：600,000,000

已發行普通股面值：0.01 港元

每手買賣單位 (股份數目)：6,000

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

股份代號：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

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 GEM 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。

香港聯合交易所有限公司

(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

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。

提交人：余德才
(姓名)

職銜：執行董事、主席兼行政總裁
(董事、秘書或其他正式授權人員)

附註：

根據《GEM 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。