

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)

附錄五
上市申請表格
F 表格
GEM
公司資料報表

檔案編號：_____

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，概不對因本資料報表全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

公司名稱：怡康泰工程集團控股有限公司

股份代號（普通股）：8445

本資料報表內載若干有關上述在香港聯合交易所有限公司（「交易所」）GEM 上市之公司（「該公司」）之資料。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》」）之規定而提供，旨在向公眾提供有關該公司之資料。該等資料將會在互聯網之 GEM 網頁展示。本資料報表不應被視作有關該公司及／或其證券之完整資料概要。

本資料報表乃於 2025 年 1 月 20 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：2017 年 9 月 29 日

保薦人名稱：不適用

董事姓名：
(請列明董事之身份 - 執行董事、非執行董事
或獨立非執行董事)

執行董事：

- 謝振源先生
- 謝振乾先生
- 曹雅群先生

非執行董事：

- 黨鴻英女士

獨立非執行董事：

- 黃耀光先生
- 鍾麗玲女士
- 鄧智偉先生

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)

主要股東名稱：(該詞彙之定義見《GEM 上市規則》第 1.01 條) 及其各自於該公司之普通股及其他證券之權益

姓名/名稱	身份/權益性質	持股數目	已發行的股權百分比
高地控股有限公司 (「高地」)	實益擁有人 (附註)	105,000,000	37.99%
謝振源先生	受控法團權益；與另一名人 士共同持有權益 (附註)	105,000,000	37.99%
謝振乾先生	受控法團權益；與另一名人 士共同持有權益 (附註)	105,000,000	37.99%

附註：

高地分別由謝振源先生及謝振乾先生實益擁有 50% 及 50%。於 2017 年 5 月 9 日，謝振源先生及謝振乾先生訂立一致行動確認書，以承認及確認（其中包括）彼等於往續記錄期間為一致行動人士，並於上市後繼續以同一方式於本集團行事。有關詳情請參閱載於本公司日期為 2017 年 9 月 19 日之招股章程「與控股股東的關係 - 一致行動確認書」一節。根據證券及期貨條例，謝振源先生及謝振乾先生被視為於高地持有之股份中擁有權益。

在本交易所 GEM 或主板上市而與該公司屬同 一集團的公司的名稱：

財政年度結算日期：

3 月 31 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：

香港
九龍長沙灣
長沙灣道 889 號
華創中心 25 樓 9 室

網址（如適用）：

www.nobleengineering.com.hk

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)

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

香港股份過戶登記分處：
MUFG Corporate Markets Pty Limited
香港
皇后大道中 28 號
中滙大廈
16 樓 1601 室

核數師：
北京興華鼎豐會計師事務所有限公司
香港
觀塘
駿業街 46 號
廣域創科中心 1 樓

B. 業務活動

怡康泰工程集團控股有限公司及其附屬公司主要於香港作為分包商從事泥水工程業務，並向客戶提供綜合泥水工程解決方案，一般包括鋪砌瓷磚、砌磚、批盪、地台批盪及鋪砌雲石。

C. 普通股

已發行普通股數目：
276,380,000 股普通股

已發行普通股面值：
0.05 港元

每手買賣單位（股份數目）：
10,000 股

普通股同時上市之其他證券交易所之名稱：
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

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)

E. 其他證券

任何已發行的其他證券的詳情。

(即不包括上文 C 所述的普通股及上文 D 所述的認股權證，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(有關證券於其上市)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。

無

責任聲明

於本文件日期的公司董事(「董事」)謹此共同及個別承擔本資料單張所載資料(「資料」)準確性的全部責任，並確認(經作出一切合理查詢後)據彼等所知及所信，資料在所有重大方面均屬準確及完整，並無誤導或欺詐成份，亦無遺漏其他事項致使任何資料不準確或具誤導成份。

董事亦共同及個別承擔在先前刊發表格的任何資料不再準確時盡快於合理可行情況下提交經修訂資料單張的全部責任。

董事確認聯交所對資料概無任何責任，並承諾就聯交所因有關資料而引致的所有責任及蒙受與資料有關的一切損失向聯交所作出彌償。

呈交者：

謝振源

職銜：

主席兼執行董事

(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

附註

根據《GEM 上市規則》第 17.52 條，該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以供在 GEM 網頁刊登。