

香港聯合交易所有限公司

(香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司)

監管表格

上市申請表格

G 表格

GEM

公司資料報表

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：[基石科技控股有限公司](#)

股份代號（普通股）：[8391](#)

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交易所網頁展示。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 [二零二六年四月十三日](#) 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：[二零一八年五月十一日](#)

保薦人名稱：[不適用](#)

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：
梁子豪先生
吳健威先生
李民強先生
葉兆康先生
何家豪先生
[PAN Wenyuan 先生](#)
[吳燕燕女士](#)

非執行董事：
[許培德先生](#)

獨立非執行董事：
[葉嘉麗女士](#)
[李恆健先生](#)
[蘇詩韻女士](#)
[譚家熙先生](#)

香港聯合交易所有限公司

(香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司)

主要股東（定義見《GEM 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：

姓名／名稱	該公司股本中每股面值 0.01 港元之股份（「股份」）數目 <small>(附註 1)</small>	已發行股份之概約百分比
吳健威先生 <small>(附註 2)</small>	288,111,225	27.45%
梁子豪先生 <small>(附註 2)</small>	246,458,787	23.48%
Global Fortune Global Limited <small>(附註 2)</small>	235,603,225	22.45%

附註：

1. 該公司全部已發行股本為 1,049,615,007 股每股面值 0.01 港元的普通股。
2. Global Fortune Global Limited 持有 235,603,225 股。Global Fortune Global Limited 分別由吳健威先生及梁子豪先生持有 51% 及 49%。根據證券及期貨條例，吳健威先生及梁子豪先生分別被視為於 Global Fortune Global Limited 擁有權益的股份中擁有權益。吳健威先生亦直接持有 52,508,000 股股份，而梁子豪先生亦直接持有 10,855,562 股股份。

在本交易所 GEM 或主板上市而與該公司 不適用
屬同一集團的公司的名稱：

財政年度結算日期：

十二月三十一日

註冊地址：

Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

香港聯合交易所有限公司

(香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司)

總辦事處及主要營業地點:

香港九龍
科學館道 9 號
新東海商業中心
11 樓
1107- 11 號辦公室

網址 (如適用):

www.cstl.com.hk

股份過戶登記處:

開曼群島股份過戶登記總處
Conyers Trust Company (Cayman) Limited
Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman
KY1-1111
Cayman Islands

香港股份過戶登記處

卓佳證券登記有限公司
香港
夏慤道 16 號
遠東金融中心 17 樓

核數師:

德博會計師事務所有限公司
執業會計師
香港上環
德輔道中 322 號
西區電訊大廈 22 樓 2201 室

B. 業務活動

(請在此處加入該公司及其附屬公司所進行業務活動之簡要說明。)

C. 普通股已發行普通股數目: 1,049,615,007 股已發行普通股面值: 0.01 港元每手買賣單位 (股份數目): 4,000 股其他證券交易所 (該普通股亦於其 不適用
上市) 的名稱: _____

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司)

D. 權證

證券代號:	不適用
每手買賣單位:	不適用
屆滿日:	二零二七年十一月六日
行使價:	0.5 港元
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:	11,000,000
因尚未行使的權證獲行使而須予發行的股份數目:	11,000,000
證券代號:	不適用
每手買賣單位:	不適用
屆滿日:	二零二八年十月十五日
行使價:	0.8 港元
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:	100,000,000
因尚未行使的權證獲行使而須予發行的股份數目:	100,000,000

E. 其他證券

任何已發行的其他證券的詳情。
(不包括上文 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，請註明股份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。

香港聯合交易所有限公司

(香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司)

購股權

授出日期：二零二一年一月二十八日

尚未行使購股權數目：20,852,000

可發行新股份數目：20,852,000

行使價：0.54 港元

有效期：自二零二一年一月二十八日起計有效 10 年

授出日期：二零二二年六月十七日

尚未行使購股權數目：1,600,000

可發行新股份數目：1,600,000

行使價：0.85 港元

有效期：自二零二二年六月十七日起計有效 10 年

授出日期：二零二二年十一月十七日

尚未行使購股權數目：58,200,000

可發行新股份數目：58,200,000

行使價：0.79 港元

有效期：自二零二二年十一月十七日起計有效 10 年

可換股票據

於本文件日期，本金總額為 95,600,000 港元之可換股票據（「第一期可換股票據」）尚未行使。根據每股換股股份 0.5 港元的換股價，於第一期可換股票據附帶的換股權獲全數行使時，最多可配發及發行 191,200,000 股本公司換股股份。第一期可換股票據的到期日為二零二九年十二月三日。本金總額為 51,300,000 港元之可換股票據（「第二期可換股票據」）尚未行使。根據每股換股股份 0.5 港元的換股價，於第二期可換股票據附帶的換股權獲全數行使時，最多可配發及發行 102,600,000 股本公司換股股份。第二期可換股票據的到期日為二零二九年十二月三日。有關詳情，請參閱本公司日期為二零二四年十月四日之通函。

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本資料報表所載資料（「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。

香港聯合交易所有限公司

(香港交易及結算所有限公司之全資附屬公司)

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。

提交人: 朱沛祺
(姓名)

職銜: 公司秘書
(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交易所（按交易所不時所指定的電子格式）提交經修訂的資料報表。