

附錄五
上市申請表格
F 表格
創業板
公司資料報表

香港聯合交易所有限公司(「交易所」)對本資料報表(「本資料」)之內容概不負責，
對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概表示概不對因本資料全部或
任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

公司名稱 : **國聯通信控股有限公司**

股份代號 (普通股) : **8060**

本資料列載若干有關上述在交易所創業板上市之公司(「該公司」或「國聯通信」)
之詳情。該等詳情乃遵照《創業板證券上市規則》(「《創業板上市規則》」)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創業板網
頁展示。本資料不應視作有關該公司及/或其證券之完整資料概要。

本報表之資料乃於二零零七年五月二日更新。

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 : **二零零二年十一月十三日**

保薦人名稱 : **不適用**

董事姓名 : **執行董事**
(請列明董事之身份-執行、非執行
或獨立非執行) **馬遠光先生**
胡志堅先生
巢笑飆先生
勞錦漢先生

非執行董事

Wing Kee Eng, Lee

獨立非執行董事

胡鈇君先生

呂廷杰博士

梁覺強先生

主要股東 (定義見《創業板上市規則》第1.01 條) 姓名及其各自於該公司之普通股及其他證券之權益	:	<u>姓名</u>	<u>股份數目</u>	<u>(%)</u>
		馬遠光先生	165,217,600	21.64
		Bright Cosmos Holdings Limited*(注)	79,347,600	10.39

*注

其全部已發行
股本由胡志堅
先生持有

在交易所創業板或主板上市而與該公司屬同一集團之公司之名稱 : 不適用

財政年度結算日期 : 三月三十一日

註冊地址 : Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點 : 香港

網址 (如適用) : 不適用

股份過戶登記處 : (1)主要股份過戶登記處
Butterfield Fund Services (Cayman) Ltd.
Butterfield House
68 Fort Street
George Town
P.O. Box 705
Grand Cayman
Cayman Islands
British West Indies

(2)香港股份過戶登記分處

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

核數師 : 正立會計師事務所有限公司
執業會計師
香港
中環德輔道中68號,
萬宜大廈24樓2406-7室

B. 業務

國聯通信是通信信息軟件的創新者，主要在中國和亞太地區從事為電信運營商、增值電信服務、大型企業信息化和有軌交通車載視頻監控工程進行創新軟件研發，提供通信信息網絡軟件解決方案及運營模式策劃、技術方案設計和相關的工程服務。

C. 普通股

已發行普通股數目	:	763,509,000 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)	:	每手10,000 股
其他證券交易所 (該公司普通股亦於其上市) 的名稱	:	無

D. 認股權證

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 (倘認股權證以換股權的幣值 計算則不適用)	:	不適用
尚未行使之認股權證數目	:	不適用
因尚未行使的認股權證獲行使 而須予發行之股份數目	:	不適用

E. 其他證券

- 購股權：
- 根據該公司於二零零二年十月二十四日採納之首次公開售股前購股權計劃，該公司已向該公司及其附屬公司58名董事、高級管理人員、員工、專業顧問及顧問授出購股權，可以行使價每股0.036港元（該行使價為配售價（定義見該公司於二零零二年十月三十一日刊發之售股章程）之10%），認購該公司合共57,771,000股每股面值0.01港元之股份。截至本資料報表日期尚有41,778,000股根據上述購股權計劃而授出的認股權尚未行使。

 - 該公司亦於二零零二年十月二十四日採納一項購股權計劃，據此，該公司可向若干名合資格參與人士授出購股權以供認購該公司股份。截至本資料報表日期尚有4,180,000股根據上述購股權計劃而授出的認股權尚未行使。

責任聲明

該公司於本聲明日期之在任董事（「董事」）謹此共同及個別對本資料報表所載資料之準確性承擔全部責任、並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所知及所言，本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，致使本資料未有失實或誤導成份。

董事亦共同及個別承擔全部責任，於之前刊發之表格內所載之任何詳情不再準確後，在合理而切實可行之情況下盡快提交經修訂之資料報表。

董事確認交易所對該等資料概無任何責任，並承諾彌償交易所因為或由於本資料而須承擔之一切責任或蒙受之一切損失。

簽署：

馬遠光

胡志堅

巢笑飆

勞錦漢

Wing Kee Eng, Lee

胡鉄君

呂廷杰

梁覺強