

表格 F**創業板****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内容概不負責，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内容而產生或因倚賴該等内容而引致的任何損失承擔任何責任。

公司名稱：明基控股有限公司（「該公司」）

證券代號（普通股）：8239

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》（「《創業板證券上市規則》」）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 2014 年 7 月 25 日更新。

A. 一般資料

註冊成立地點：於開曼群島註冊成立並於百慕達存續

在創業板首次上市日期：2002 年 11 月 15 日

保薦人名稱：不適用

董事姓名：**執行董事**
黃偉昇先生 — 主席
何沛田先生 — 行政總裁
韓建立先生

非執行董事
曾浩嘉先生 — 副主席

獨立非執行董事
郭錦添先生
杜輝先生
陳軼華先生

香港聯合交易所有限公司
(香港聯合交易所有限公司全資附屬公司)

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(「股份」)及其他證券的權益:

主要股東名稱/姓名	擁有權益之 股份數目	佔本公司 已發行股本之 百分比 ^(附註 4)
Exuberant Global Limited (「Exuberant Global」) (附註 1)	1,507,428,571	155.66
戴迪先生 (附註 1)	1,507,428,571	155.66
Time Prestige Holdings Limited (「Time Prestige」) (附註 2)	161,142,857	16.64
戴皓先生 (附註 2 及 3)	563,999,999	58.24
Bustling Capital Limited (「Bustling Capital」) (附註 3)	402,857,142	41.60
靳宇女士 (「靳女士」) (附註 2 及 3)	563,999,999	58.24

Notes:

- 1,507,428,571 股股份指 174,200,000 股股份、根據初始代價發行之可換股債券獲悉數兌換時將予發行之 658,942,857 股換股股份，以及待實現獲利後將發行予 Exuberant Global 之可換股債券獲悉數兌換時將予發行之最多 674,285,714 股換股股份。Exuberant Global 由戴迪先生全資實益擁有。因此，戴迪先生被視為於 1,507,428,571 股股份中擁有權益。
- 161,142,857 股股份指 26,800,000 股股份及已發行予 Time Prestige 之可換股債券獲悉數兌換時將予發行之 134,342,857 股換股股份。Time Prestige 由戴皓先生全資實益擁有。因此，戴皓先生被視為於 161,142,857 股股份中擁有權益。此外，由於戴皓先生為靳女士之配偶，戴皓先生亦被視為於 Bustling Capital 持有的 402,857,142 股股份中擁有權益。
- 402,857,142 股股份指 67,000,000 股股份及已發行予 Bustling Capital 之可換股債券獲悉數兌換時將予發行之 335,857,142 股換股股份。Bustling Capital 由靳女士全資實益擁有。因此，靳女士被視為於 402,857,142 股股份中擁有權益。此外，戴皓先生之配偶靳女士亦被視為於 Time Prestige 持有的 161,142,857 股股份中擁有權益。
- 百分比指擁有權益之普通股數目除以本公司於 2014 年 7 月 25 日之已發行股份數目。

在本交易所創業板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:

3 月 31 日

註冊地址:

Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

總辦事處及主要營業地點:

九龍海港城
港威大廈第 6 座 35 樓 3509-10 室

網址 (如適用):

www.mingkeiholdings.com

香港聯合交易所有限公司
(香港聯合交易所有限公司全資附屬公司)

股份過戶登記處:

股份過戶登記總處
Codan Services Limited
Clarendon House
2 Church Street
Hamilton HM11
Bermuda

股份過戶登記分處
卓佳登捷時有限公司
香港
皇后大道東 183 號
合和中心 22 樓

核數師:

香港立信德豪會計師事務所有限公司
執業會計師
香港
干諾道中 111 號
永安中心 25 樓

B. 業務

該公司及其附屬公司從事(i)於中華人民共和國（「中國」）的短期貸款服務；(ii)物業投資；及(iii)中國與印尼間之煤炭貿易業務。

C. 普通股

已發行普通股數目: 968,380,284 股

已發行普通股面值: 每股 0.01 港元

每手買賣單位（以股份數目列示）: 2,000 股

其他證券交易所（該公司普通股亦不適用於該處上市）的名稱:

香港聯合交易所有限公司
(香港聯合交易所有限公司全資附屬公司)

D. 權證

證券代號:	不適用
每手買賣單位:	不適用
屆滿日:	不適用
行使價:	不適用
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:	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)。

(如屬在創業板或主板上市證券，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)

可換股債券

於本報表日期，不計息可換股債券(「可換股債券」)之尚未償還本金金額為 420,200,000 港元，該等可換股債券可按每股股份 0.35 港元兌換為本公司股份，倘該等可換股債券獲悉數兌換，則最多可發行 1,200,571,427 股份。

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

香港聯合交易所有限公司
(香港聯合交易所有限公司全資附屬公司)

責任聲明

公司於本資料報表日期的董事(「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均屬真實、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，於之前刊登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，並承諾彌補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：

黃偉昇先生

何沛田先生

韓建立先生

曾浩嘉先生

郭錦添先生

杜輝先生

陳軼華先生