

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)

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 : 首都金融控股有限公司(「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2015年9月4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**
(請列明董事的身份—執行、
非執行或獨立非執行) 韓建立先生—主席及行政總裁
黃偉昇先生—副主席

獨立非執行董事

施秀雲女士

杜輝先生

陳軼華先生

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及其他證券的權益：

姓名／名稱	股份數目	於該公司 持股量之 概約百分比 (%)
Exuberant Global Limited (「Exuberant Global」) (附註1)	1,384,571,429	119.92
戴迪先生(附註1)	1,384,571,429	119.92
Time Prestige Holdings Limited (「Time Prestige」) (附註2)	161,142,857	13.96
戴皓先生(附註2及3)	563,999,999	48.85
Bustling Capital Limited (「Bustling Capital」) (附註3)	402,857,142	34.89
靳宇女士(「靳女士」) (附註2及3)	563,999,999	48.85
Silver Palm Limited (「Silver Palm」) (附註4)	71,428,571	6.19
王嘉生先生(「王先生」) (附註4)	71,428,571	6.19

附註：

1. Exuberant Global持有之1,384,571,429股股份指174,200,000股股份及可換股債券獲悉數兌換時將予發行之1,210,371,429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1,384,571,429股股份中擁有權益。
2. Time Prestige持有之161,142,857股股份指26,800,000股股份及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。
3. Bustling Capital持有之402,857,142股股份指67,000,000股股份及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，由於靳女士為戴皓先生之配偶，靳女士亦被視為於Time Prestige持有的161,142,857股股份中擁有權益。
4. Silver Palm持有71,428,571股股份，Silver Palm由王先生全資實益擁有。因此，王先生被視為於71,428,571股股份中擁有權益。
5. 百分比指擁有權益之股份數目除以於2015年9月4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屬同一集團的公司的名稱 : 不適用

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.capitalfinance.hk

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

股份過戶登記香港分處
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 : 瑪澤會計師事務所有限公司
執業會計師

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」)及香港之短期融資服務；(ii)於中國之企業軟件開發及銷售業務及提供金融界之軟件維護及支援服務；(iii)中國與印尼之間之煤炭貿易業務；及(iv)於香港投資物業。

C. 普通股

已發行普通股數目 : 1,154,605,562 股

已發行普通股面值 : 0.01 港元

每手買賣單位(股份數目) : 2,000 股

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

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(該普通股股份於其)上市的名稱)。

可換股債券

於本報表日期：

- (i) 於2019年到期的不計息可換股債券(「可換股債券I」)之尚未償還本金金額為387,200,000港元，該等可換股債券可按每股股份0.35港元兌換為該公司股份，倘該等可換股債券I獲悉數兌換，則最多可發行1,106,285,714股份；及
- (ii) 於2020年到期的不計息可換股債券(「可換股債券II」)之尚未償還本金金額為236,000,000港元，該等可換股債券可按每股股份0.35港元兌換為該公司股份，倘該等可換股債券II獲悉數兌換，則最多可發行674,285,714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

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，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。

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。

簽署：

韓建立先生

黃偉昇先生

施秀雲女士

杜輝先生

陳軼華先生