上市申請表格

F表格

創業板市場(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 : **明基控股有限公司(「該公司」)**

股份代號(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」)創業板市場(「創業板」)上市之該公司之資料。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》」)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站展示。本資料報表不應視作有關該公司及／或其證券之完整資料概要。

本報表之資料乃於二零一二年二月十七日更新。

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	:	二零零二年十一月十五日
保薦人名稱	:	無
董事姓名 *(請列明董事之身分—執行、非執行或獨立非執行)*	:	*執行董事* 爵士黃偉昇博士—*主席* 曾浩嘉先生—*行政總裁* 易美貞女士 周栢華先生 何沛田先生 *獨立非執行董事* 郭錦添先生 金利群先生 郭敬仁工程師

主要股東(該詞彙之定義見《創業板上市規則》第1.01條)姓名／名稱及彼等各自於該公司之普通股及其他證券之權益：

姓名／名稱	持有股份數目	佔該公司之股權概約百分比
Glorious Smart International Investment Limited (「Glorious」) *(附註1)*	10,000,000	5.59
王紅女士 (「王女士」) *(附註1)*	10,000,000	5.59
中國金融租賃集團有限公司 (「中國金融」) *(附註2)*	10,000,000	5.59

附註：

1. Glorious為私人配售非上市認股權證項下10,000,000份非上市認股權證之認購方，有關認股權證賦予Glorious權利認購10,000,000股股份。Glorious由王女士全資實益擁有，因此，王女士被視為於Glorious所持10,000,000股股份中擁有權益。

2. 中國金融為於開曼群島註冊成立之有限公司，其股份於香港聯合交易所有限公司主板上市(股份代號：2312)。

在聯交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	:	Clarendon House 2 Church Street Hamilton HM11 Bermuda
總辦事處及主要營業地點	:	香港中環 畢打街20號 會德豐大廈3樓 01室
網址(如適用)	:	http://www.mingkeiholdings.com
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 灣仔 皇后大道東28號 金鐘匯中心 26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(「該集團」)的主要業務是分別於中華人民共和國(「中國」)從事投資控股及物業投資、於中國進行一般貿易業務以及於中國及印尼進行煤炭貿易業務。

C. 普通股

已發行普通股數目	:	178,802,094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(該公司普通股亦於該處上市)的名稱	:	不適用

D. 認股權證

股份代號	:	不適用(非上市認股權證)
每手買賣單位	:	不適用
屆滿日	:	二零一二年三月十三日
行使價	:	每股股份0.46港元
換股比率(倘認股權證以換股權之幣值計算則不適用)	:	不適用
尚未行使之認股權證數目	:	10,000,000份
因尚未行使之認股權證獲行使而須予發行之股份數目	:	10,000,000股

E. 其他證券

已授出及尚未行使之購股權數目	:	15,880,208份

(即不包括上文C項所述之普通股及上文D項所述之認股權證，但包括向行政人員及／或僱員授出之購股權)。

責任聲明

該公司於本聲明日期之在任董事(「董事」)謹表示願共同及個別對本資料報表所載資料(「該等資料」)之準確性承擔全部責任，並在作出一切合理查詢後確認，就彼等所深知及確信，該等資料在所有重大方面均屬真確、完整及並無誤導，亦概無遺漏其他事實，致使任何該等資料失實或有誤導成份。

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。

董事確認聯交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該等資料而須承擔之一切責任或蒙受之一切損失。

簽署：

爵士黃偉昇博士	曾浩嘉先生
易美貞女士	周栢華先生
何沛田先生	郭錦添先生
金利群先生	郭敬仁工程師