

# 上市申請表格

## F表格

### 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：惟膳有限公司

股份代號（普通股）：8213

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（「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。

本報表的資料乃於二零一五年十一月三十日更新

#### 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：二零零三年三月十八日

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：  
湯聖明先生

獨立非執行董事：  
馬清源先生  
陳錦輝先生  
鍾國強先生

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：

|   | 普通股數目         |
|---|---------------|
| First Glory Holdings Limited (附註1)          | 1,173,810,083 |
| 湯聖明 (附註1及2)                                 | 1,673,810,083 |
| Glory Sunshine Holding Limited (附註1)        | 1,173,810,083 |
| HSBC International Trustee Limited<br>(附註1) | 1,173,810,083 |

附註：

1. First Glory Holdings Limited (「**First Glory**」) 直接持有該公司1,173,810,083股普通股（佔該公司現有已發行股本總額約42.26%）。First Glory為Glory Sunshine Holding Limited (「**Glory Sunshine**」) 之一間全資附屬公司。而Glory Sunshine則由HSBC International Trustee Limited 以其作為Piety Trust (「**家族信託**」，受益人為湯聖明先生 (「**湯先生**」) 之若干家族成員之全權家族信託) 受託人身份全資擁有。湯先生為家族信託之創辦人及其中一名受益人，並根據證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部被視為於上述1,173,810,083股普通股中擁有權益。
2. 湯先生亦為該公司發行的本金總額40,000,000港元的可換股債券 (「**可換股債券**」) 的唯一法定及實益擁有人。於本金額為40,000,000港元之可換股債券所附帶之換股權按每股0.080港元 (可予調整) 之換股價獲行使後，500,000,000股該公司普通股將獲配發及發行予湯先生。

此外，湯先生享有該公司25,000,000份購股權。

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： 無

財政年度結算日期： 三月三十一日

註冊地址： PO Box 309, Ugland House, Grand Cayman, KY1-1104, Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點： 香港中環畢打街12號畢打行8樓

網址（如適用）： [www.eacl.com](http://www.eacl.com)

股份過戶登記處：  
主要股份過戶登記處：  
Royal Bank of Canada Trust Company  
(Cayman) Limited  
4th Floor, Royal Bank House,  
24 Shedden Road,  
George Town,  
Grand Cayman KY1-1110,  
Cayman Islands

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46樓

核數師： 大信梁學濂（香港）會計師事務所  
執業會計師  
香港銅鑼灣  
威非路道18號  
萬國寶通中心26樓

## B. 業務

該公司及其附屬公司的主要業務為餐飲業務。

### C. 普通股

|                        |   |               |
|------------------------|---|---------------|
| 已發行普通股數目               | : | 2,777,450,000 |
| 已發行普通股面值               | : | 0.01港元        |
| 每手買賣單位(股份數目)           | : | 10,000        |
| 其他證券交易所(該等普通股亦於其上市)的名稱 | : | 無             |

### D. 權證

|                            |   |   |
|----------------------------|---|---|
| 股份代號                       | : | 無 |
| 每手買賣單位                     | : | 無 |
| 屆滿日                        | : | 無 |
| 行使價                        | : | 無 |
| 換股比率<br>(倘權證以換股權的幣值計算則不適用) | : | 無 |
| 尚未行使的權證數目                  | : | 無 |
| 因尚未行使的權證獲行使而須予發行的股份數目      | : | 無 |

### E. 其他證券

任何已發行的其他證券的詳情。

- (1) 可換股債券：由該公司發行並由湯聖明先生持有的尚未償還本金額40,000,000港元的非上市可換股債券，據此，於悉數行使可換股債券所附帶之換股權後將按換股價每股0.080港元(可予調整)發行該公司合共500,000,000股普通股。
- (2) 購股權：該公司根據該公司的僱員購股權計劃授出的尚未行使購股權，可認購該公司股本中33,000,000股每股面值0.01港元的普通股。

## 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，亦概無遺漏其他事項，致使任何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：

---

湯聖明

---

馬清源

---

鍾國強

---

陳錦輝