

有關上市之表格

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在香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板（「創業板」）上市的上述公司（「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。

本報表的資料乃於二零一二年八月十五日更新

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：執行董事：
(請列明董事的身份—執行、
非執行或獨立非執行) 湯聖明先生
李信漢先生

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)	1,073,810,083
	湯聖明 (附註2)	1,073,810,083

附註：

1. First Glory Holdings Limited (「**First Glory**」) 直接持有該公司1,073,810,083股普通股（佔該公司現有已發行股本總額約65.36%）。First Glory亦持有由該公司發行的本金總額39,000,000港元的可換股債券（「**FG可換股債券**」），據此，於悉數兌換後將按經調整換股價每股0.060港元發行該公司合共650,000,000股普通股。
2. 湯聖明（「**湯先生**」）為First Glory的唯一法定及實益擁有人。因此，湯先生被視為於上述1,073,810,083股普通股以及First Glory持有的金額為39,000,000港元的FG可換股債券中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所指的權益。

此外，湯先生亦為Strong Venture Limited（「**Strong Venture**」）的唯一法定及實益擁有人，Strong Venture持有該公司發行的本金總額80,000,000港元的可換股債券（「**SV可換股債券**」），據此，於悉數兌換後將按換股價每股0.080港元發行該公司合共1,000,000,000股普通股。因此，湯先生被視為於Strong Venture持有的80,000,000港元的SV可換股債券中擁有證券及期貨條例（香港法例第571章）第XV部所指的權益。

此外，湯先生於該公司15,000,000份購股權中擁有權益。

在聯交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
股份過戶登記處	:	<p>主要股份過戶登記處:</p> <p>Butterfield Bank (Cayman) Limited Butterfield House, 68 Fort Street, P.O. Box 705, George Town, Grand Cayman, Cayman Islands.</p> <p>香港股份過戶登記分處:</p> <p>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</p>
核數師	:	<p>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</p>

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	:	1,642,950,000
已發行普通股面值	:	0.01港元
每手買賣單位(股份數目)	:	10,000
普通股亦於其上市的其他證券交易所 的名稱	:	無

D. 權證

股份代號	:	無
每手買賣單位	:	無
到期日	:	無
行使價	:	無
換股比率	:	無
<i>(倘權證以換股權的幣值計算 則不適用)</i>		
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) FG可換股債券：由該公司發行並由First Glory Holdings Limited持有的本金總額39,000,000港元的未上市可換股債券，據此，於悉數兌換後將按經調整換股價每股0.060港元發行該公司合共650,000,000股普通股。

- (2) SV可換股債券：由該公司發行並由Strong Venture Limited持有的本金總額80,000,000港元的未上市可換股債券，據此，於悉數兌換後將按換股價每股0.080港元發行該公司合共1,000,000,000股普通股。
- (3) 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48,500,000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」）謹表示共同及個別地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、完整及並無誤導或欺詐，亦概無遺漏其他事實，致使該等資料失實或含有誤導成份。

董事亦共同及個別地承擔全部責任，於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後，將於切實合理可行的情況下盡快提交經修訂的資料報表。

董事確認，聯交所對該等資料概無任何責任，並承諾彌償聯交所因為或由於該等資料而承擔的一切責任及蒙受的一切損失。

簽署：

湯聖明

李信漢

馬清源

陳錦輝

鍾國強