

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分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： 惟膳有限公司

證券代號(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。

本報表的資料由於二零一一年六月一日起經已更新。

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

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

	股東名稱	概約權益百分比
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	First Glory Holdings Limited (附註 1)	57.78%
	湯聖明 (附註 2)	57.78%
	附註：	
	1. First Glory Holdings Limited(「First Glory」)直接持有本公司 632,845,290 股普通股(佔本公司現有已發行股本總額約 57.78%)。First Glory 亦持有由本公司發行本金總值 39,000,000 港元的可換股債券(「可換股債券」)，據此，本公司合共 600,000,000 股普通股將於悉數換股後並假設初步換股價每股 0.065 港元並無調整的情況下發行。	
	2. 湯聖明(「湯先生」)為 First Glory 的唯一法定及實益擁有人。湯先生被視為於上述本公司 632,845,290 股普通股以及 First Glory 於其中擁有權益的可換股債券中擁有香港法例第 571 章證券及期貨條例第 XV 部所指的權益。	
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	:	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	:	<u>主要股份過戶登記處:</u> Butterfield Bank (Cayman) Ltd Butterfield House, 68 Fort Street PO Box 705, George Town Grand Cayman, Cayman Islands <u>香港股份過戶登記處:</u> 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

本公司及其附屬公司的主要業務為提供餐飲業務，資訊科技解決方案，以及設計、開發及銷售應用軟件組合及。

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

C. 普通股

已發行普通股數目	:	1,095,300,000 股股份
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 (該普通股份亦於其上市) 的名稱	:	無

D. 權證

證券代號	:	無
每手買賣單位	:	無
屆滿日	:	無
行使價	:	無
換股比率(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：由本公司發行並由 First Glory 持有的本金總值 39,000,000 港元的未上市可換股債券，據此，合共 600,000,000 股本公司普通股將於悉數換股後並假設初步換股價每股 0.065 港元並無調整的情況下發行。
- (2) 購股權：本公司根據本公司的僱員購股權計劃授出，可認購 17,000,000 股本公司股本每股面值 0.01 港元的普通股的尚未行使購股權。

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。

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

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

李信漢

馬清源

陳錦輝

鍾國強