

附錄五

上市申請表格 表格F 創業板 公司資料報表

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：中國數碼版權(集團)有限公司

證券代號(普通股)：8175

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。

本報表的資料乃於二零一三年一月九日更新。

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：二零零三年二月二十五日

保薦人名稱：不適用

董事姓名：執行董事
(列明董事的身份－執行、
非執行或獨立非執行董事)
許東昇先生
許東棋先生
龐紅濤先生
區瑞明女士

獨立非執行董事
郭志榮先生
李冠雄先生
黃德盛先生

主要股東(定義見
《創業板上市規則》第1.01條)
的姓名及其各自
於該公司的普通股及
其他證券的權益

股東姓名	所持股份數目	佔該公司 已發行股本之 概約百分比
馬伯樂先生(附註1)	497,698,238	20.24%
徐紫琪女士(附註1)	497,698,238	20.24%
金馬伯樂文化傳媒股份有限公司(附註1)	497,698,238	20.24%
莊孟樺女士(附註2)	292,004,987	11.87%
許東棋先生(附註2)	292,004,987	11.87%

附註：

1. 金馬伯樂文化傳媒股份有限公司(「**金馬伯樂**」)由馬伯樂先生(「**馬先生**」)全資及實益擁有。金馬伯樂實益擁有497,698,238股股份。根據證券及期貨條例，馬先生被視為擁有金馬伯樂所擁有之股份。徐紫琪女士(「**徐女士**」)為馬先生之妻子，根據證券及期貨條例，被視為擁有金馬伯樂於該公司所持有股份之權益。
2. 許東棋先生(「**許先生**」)實益擁有19,000,000股股份、122,222,222份可換股債券及15,000,000份購股權。Daily Technology Company Limited(「**Daily Technology**」)由許先生實益擁有98%權益。Daily Technology實益擁有72,984,893股股份及62,797,872份可換股債券。根據證券及期貨條例，許先生被視為於Daily Technology擁有之72,984,893股股份及62,797,872份可換股債券中擁有權益。

根據證券及期貨條例，由於莊孟樺女士為許先生之配偶，故被視為於91,984,893股股份、185,020,094份可換股債券及15,000,000份購股權中擁有權益。

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

： 十二月三十一日

註冊地址	:	Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM 12, Bermuda
總辦事處及主要營業地點	:	香港 金鐘道89號力寶中心 第1座2801A室
網址(如適用)	:	http://www.chinadigitallic.com
股份過戶登記處	:	主要股份過戶登記處： Appleby Management (Bermuda) Ltd. Canon's Court, 22 Victoria Street, Hamilton HM 12, Bermuda
股份過戶登記分處	:	卓佳標準有限公司 香港灣仔 皇后大道東28號 金鐘匯中心26樓
核數師	:	瑪澤會計師事務所有限公司

B. 業務

本集團現時透過Far Glory Limited及其附屬公司從事提供數碼版權管理解決方案及相關顧問服務、數碼內容授權解決方案以及分銷保護版權項目(例如網上娛樂及媒體相關項目)之業務。本集團亦從事網上教育業務。

C. 普通股

已發行普通股數目	:	2,459,590,399股
已發行普通股面值	:	每股面值0.01港元
每手買賣單位(股份數目)	:	10,000股
其他證券交易所(該普通股亦於其上市)的名稱	:	不適用

D. 認股權證

證券代號	:	不適用
每手買賣單位(認股權證數目)	:	不適用
屆滿日	:	二零一三年九月二日
行使價	:	0.272港元(或會調整)
換股比率(倘認股權證以換股權的幣值計算則不適用)	:	不適用
尚未行使的認股權證數目	:	275,500,000份
因尚未行使的認股權證獲行使而須予發行的股份數目	:	275,500,000股

E. 其他證券

購股權計劃：

授出日期	尚未行使之 購股權數量	行使價	有效期
二零一零年十二月十三日	79,000,000	0.44港元	二零一零年十二月十三日至 二零一三年十二月十二日
二零一零年十二月十六日	19,000,000	0.475港元	二零一零年十二月十六日至 二零一三年十二月十五日
總計：	<u>98,000,000</u>		

可換股債券：

於該公司資料報表日期，關於可換股債券的情況如下：(i)本金額為4,000,000港元之可換股債券賦予持有人權利按換股價每股股份0.18港元轉換為22,222,222股該公司新股份；及(ii)本金額為5,903,000港元之可換股債券賦予持有人權利按換股價每股股份0.094港元轉換為62,797,872股該公司新股份。

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：

許東昇

許東棋

龐紅濤

區瑞明

黃德盛

郭志樂

李冠雄