

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司全資附屬公司)

附錄五
上市申請表格
F 表格
GEM
公司資料報表

檔案編號: _____

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：[匯思太平洋集團控股有限公司](#)

證券代號（普通股）：[8147](#)

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」）GEM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《GEM證券上市規則》（「《GEM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GEM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 2024年1月2日 更新。

A. 一般資料

註冊成立地點：[開曼群島](#)

在 GEM 首次上市日期：[2014年4月18日](#)

保薦人名稱：[豐盛融資有限公司](#)

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:
陳億亮先生

獨立非執行董事:
文偉麟先生
陳一帆先生

主要股東 (定義見《GEM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:

姓名/名稱	身份/權益性質	股份數目	於本公司持股權益的概約百分比
盛發投資有限公司 (附註 1)	實益擁有人	20,312,500	19.71%
魏海全(附註 2)	實益擁有人	20,123,200	19.52%

附註 1: 於 2023 年 5 月 22 日, 盛發投資有限公司(由馬興忠先生全資實益擁有)認購本金總額 6.5 百萬港元的可換股債券, 可按換股價每股換股股份 0.32 港元轉換為 20,312,500 股換股股份。

附註 2: 於 2023 年 8 月 30 日, 魏海全先生認購本金總額 3 百萬港元的可換股債券, 可按初步換股價每股換股股份 0.15 港元轉換為 20,000,000 股換股股份。

在本交易所GEM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:

12 月 31 日

註冊地址:

Windward 3, Regatta Office Park, P.O. Box 1350 Grand Cayman, KY1-1108 Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點:

中國廣東省深圳市福田區蓮花街道福新社區益田路 6013 號江蘇大廈 A 座 7 層 A709-A22

網址 (如適用):

www.mpgroup.hk

股份過戶登記處:

開曼群島股份過戶登記總處:

Ocorian Trust (Cayman) Limited
Windward 3, Regatta Office Park, P.O. Box 1350
Grand Cayman, KY1-1108
Cayman Islands

香港股份過戶登記分處:

卓佳證券登記有限公司
香港夏慤道 16 號
遠東金融中心 17 樓

核數師:

長青 (香港) 會計師事務所有限公司
香港灣仔駱克道 188 號兆安中心 24 樓

B. 業務

(請簡要列出該公司及其附屬公司從事的業務)

本公司及其附屬公司主要從事電子設備的研發、製造及銷售以及提供應用軟件開發、線上資訊與數位行銷服務。

C. 普通股

已發行普通股數目: 103,073,897

已發行普通股面值: 0.016 港元

每手買賣單位 (股份數目): 8,000

其他證券交易所 (該普通股份
亦於其上市) 的名稱: 不適用

D. 權證

證券代號: 不適用

每手買賣單位: 不適用

屆滿日: 不適用

行使價: 不適用

換股比率: 不適用
(倘權證以換股權的幣值計算則不適用)

尚未行使的權證數目: 不適用

因尚未行使的權證獲行使而須予發行的股份數目: 不適用

E. 其他證券

任何已發行的其他證券的詳情。

(上文 C 所述的普通股及上文 D 所述的權證但包括授予行政人員及/或僱員的期權)。

購股權

授出日期	未行使購股權數目	行使價	有效期
2019年6月4日	2,519,200	2.412 港元	自授出日期起計 10 年
2022年6月10日	9,307,200	0.32 港元	自授出日期起計 10 年

可換股債券

發行日期	未償還本金額	換股股份的最大數目	換股價 (可予調整)
2023年6月14日	6,500,000 港元	20,312,500	每股換股股份 0.32 港元
2023年9月14日	3,000,000 港元	20,000,000	每股換股股份 0.15 港元

(如屬在 GEM 或主板上市證券，請註明證券代號或任何其他證券交易所 (該普通股份於其上市的名稱))

如有任何已發行的債務證券獲擔保，請填寫擔保人的名稱。

不適用

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確、完整、及並無誤導或欺詐成份，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。

提交人： 陳億亮
(姓名)

職銜： 執行董事
(董事、秘書或其他正式授權人員)

附註：

根據《GEM上市規則》第17.52條，公司必須於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後於合理切實可行的情況下盡快向本交易所（按本交易所不時所指定的電子格式）提交經修訂的資料報表。