

香港聯合交易所有限公司  
(香港聯合交易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

案件編號： \_\_\_\_\_

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：**中國生命集團有限公司**

證券代號（普通股）：**8296**

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 二零二四年六月十九日 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：**二零零九年九月九日**

保薦人名稱：**不適合**

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：**

**許建春**

**劉添財**

**獨立非執行董事：**

**齊忠偉**

**楊菁菁**

**胡朝暉**

香港聯合交易所有限公司  
(香港聯合交易所有限公司全資附屬公司)

主要股東（定義見《GEM 上市規則》第 1.01）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：

股東姓名	所持股份數目	股權概約百分比
香港高崎生物科技有限公司 (附註 1)	220,475,000 股	24.91%
邱琪女士(附註 2)	220,475,000 股	24.91%
歐亞非先生	147,864,000 股	16.71%

附註：

1. 許先生為香港高崎之董事，彼擁有該公司 29.69% 之股份，亦為 HBT Limited 之董事，該公司 擁有香港高崎 9.78%之權益。許先生擁有香港高崎 25.55%之直接實益權益及 HBT Limited 9.78%之權益。HBT Limited 擁有兩類股份，包括 A 類股份及 B 類股份，其中持有 A 類股份及 B 類股份的股東分別持有股東大會上每股 30 票投票權及每股 1 票投票權。許先生擁有 HBT Limited 94.07%之 A 類權益，其配偶邱琪女士擁有 HBT Limited 5.93%之 A 類權益及 10.74%之 B 類權益。根據證券及期貨條例，許先生於邱琪女士持有的所有股份中擁有權益，故此，許先生合共持有 HBT Limited 之總投票權的 86.78%，另擁有香港高崎 9.78%之權益。
2. 根據證券及期貨條例，作為許先生之配偶，邱琪女士被視為於許先生所持有的所有股份中擁有權益。

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： 十二月三十一日

註冊地址： The Grand Pavilion Commercial Centre, Oleander Way, 802 West Bay Road, P.O. Box 32052, Grand Cayman KY1-1208, Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點： 香港上環永樂街77號 Ovest 18樓

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

香港聯合交易所有限公司  
(香港聯合交易所有限公司全資附屬公司)

股份過戶登記處:

*主要股份過戶登記處*  
Suntera (Cayman) Limited  
Suite 3204, Unit 2A, Block 3, Building D  
P.O. Box 1586, Gardenia Court  
Camana Bay  
Grand Cayman, KY1-1100  
Cayman Islands

*香港股份過戶登記分處*  
卓佳證券登記有限公司  
香港夏愨道16號遠東金融中心17樓

核數師:

國富浩華(香港)會計師事務所有限公司

## **B. 業務**

(請簡要列出該公司及其附屬公司從事的業務。)

本集團主要業務為於中華人民共和國(「中國」)、台灣及中國香港特別行政區(「香港」)特提供殯儀及相關服務、於越南社會主義共和國(「越南」)銷售墓地及墓碑及提供墓園修繕服務、於中國提供幹細胞及免疫細胞諮詢服務,以及於香港銷售高端生物科技儀器及其他電子產品銷售業務。

## **C. 普通股**

已發行普通股數目: 945,000,000 股

已發行普通股面值: 每股0.10港幣

每手買賣單位(股份數目): 4,000 股

其他證券交易所(該普通股亦於其上市)的名稱: 不適用

## **D. 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

香港聯合交易所有限公司  
(香港聯合交易所有限公司全資附屬公司)

#### **E. 其他證券**

已發行的其他證券的詳情。

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

(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(該證券於其上市)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。

#### **可換股債券**

於二零二三年八月十一日，根據本公司與深圳市南嶽天車生物智能裝備投資有限公司(「認購人」)所訂立日期為二零二三年四月二十六日之協議，本公司向認購人發行本金總額為**18,160,000**港元之可換股債券(「可換股債券」)。根據換股價每股換股股份**0.126**港元計算，在可換股債券所附帶之換股權獲悉數行使時，將配發及發行本公司最多**144,126,984**股換股股份。

於本報表日期，**18,160,000**港元之可換股債券本金額仍未償還。可換股債券之到期日為二零二九年八月十一日。

#### **購股權**

於本報表日期：於二零二二年五月十九日，本公司根據於二零二一年四月二十二日採納的購股權計劃，授出若干購股權予一名合資格的承受人(其為本公司的員工)，合共**3,700,000**份購股權尚未行使。該等購股權可於二零二二年五月十九日至二零三二年五月十八日期間行使，行使價為每股**0.137**港元。

於二零二二年五月十九日，本公司根據於二零二一年四月二十二日採納的購股權計劃，授出若干購股權予一名合資格的承受人，合共**14,832,000**份購股權尚未行使。該等購股權可於二零二二年五月十九日至二零三二年五月十八日期間行使，行使價為每股**0.137**港元。

#### **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。

遞交：

---

朱健明  
公司秘書

#### **附註**

根據《GEM上市規則》第17.52條，該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以供在聯交所網站上刊載。