

上市申請表格

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份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：一創科技集團有限公司

證券代號(普通股)：8111

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。

本報表的資料乃於二零一一年三月二十二日更新。

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	:	二零零一年一月三日
保薦人名稱	:	不適用
董事姓名	:	執行董事： 侯曉兵－主席 侯小文 曾祥義 王大玲 徐偉 獨立非執行董事： 譚錦標 黎俊鴻 張丹丹 湯仁浩

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的權益	股東名稱／姓名	所持該公司股本中每股面值0.10港元的應佔股份(「股份」)數目	於該公司的持股量概約百份比
	侯曉兵	131,150,000 (附註)	17.79%

附註：

侯曉兵先生為執行董事。

在聯交所創業板或主板上市而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 : Cricket Square
Hutchins Drive
P.O. Box 2681
Grand Cayman KY1-1111
Cayman Islands

香港總辦事處及主要營業地點 : 香港
英皇道75號
聯合出版大廈1104室

網址 : www.soluteck.com

股份過戶登記處

: 主要股份過戶登記處：
Butterfield Fulcrum Group (Cayman) Limited
Butterfield House
68 Fort Street, P.O. Box 609
Grand Cayman KY1-1107
Cayman Islands

香港股份過戶登記分處：
香港中央證券登記有限公司
香港
灣仔
皇后大道東183號
合和中心17樓1712-1716室

香港認股權證過戶登記分處：
卓佳專業商務有限公司
香港
皇后大道東1號
太古廣場三座28樓
(登記冊存置於澳門)

香港可換股債券過戶登記分處：
卓佳專業商務有限公司
香港
皇后大道東1號
太古廣場三座28樓
(登記冊存置於澳門)

核數師

: 鄧偉雄會計師事務所有限公司
執業會計師
香港
銅鑼灣
琉璃街7號
柏景中心7樓

B. 集團業務

集團主要從事以下業務：

- 為中華人民共和國(「中國」)的商業銀行和郵政儲匯局推行和更新自助自動櫃員機(「ATM」)系統和相關的應用軟硬件；
- 為中國的郵政局推行和更新電子郵務自動化系統，例如大量投遞系統、郵件處理系統和相關的應用軟硬件；
- 向中國客戶提供有關自助ATM系統和電子郵務自動化系統的系統軟硬件技術支援和顧問服務；及
- 為銀行及財務機構提供資訊科技和業務解決方案。

C. 普通股

已發行普通股數目 : 737,192,072股

已發行普通股面值 : 0.10港元

每手買賣單位(股份數目) : 5,000

其他證券交易所(該普通
股份亦於其上市)的名稱 : 不適用

D. 認股權證

證券代號 : 不適用(認股權證並無上市)

每手買賣單位
(相關股份數目) : 5,000

屆滿日 : 二零一四年十二月二十二日

行使價 : 0.90港元(可予調整)

換股比率 (如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	:	100,000,000
因尚未行使的認股權證 獲行使而須予發行的 股份數目	:	100,000,000

E. 其他證券

任何其他已發行證券詳情
(以上C段所述普通股及以上D段所述認股權證除外)

於二零一零年十月十八日，該公司與華富嘉洛證券有限公司(「配售代理」)訂立一份配售協議，據此，配售代理已同意按竭誠基準促使若干承配人認購可換股債券，本金總額最多達26,000,000港元，可按初步兌換價每股0.50港元兌換為52,000,000股股份(「配售可換股債券」)。

配售可換股債券於二零一零年十一月五日完成。本金總額達26,000,000港元的可換股債券已發行予三位承配人。

(如有關證券於創業板或主板上市，請載入證券代號，或證券上市之任何其他證券交易所名稱)。

除上述者外，該公司並無其他證券於創業板或主板或任何其他證券交易所上市。

如有任何已發行債務證券獲擔保，請列出擔保人名稱。

不適用

責任聲明

該公司在任董事(「董事」)於本聲明日期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。

董事確認交易所對該等資料概無任何責任，並承擔彌償交易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：

侯曉兵

侯小文

曾祥義

王大玲

徐偉

譚錦標

黎俊鴻

張丹丹

湯仁浩

附註：

1. 本資料報表須由該公司每名董事或根據授權書代表該公司每名董事簽署。
2. 根據《創業板上市規則》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交易所(按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創業板網頁刊登，以及提交經每名董事或代表每名董事正式簽署的列印文件。
3. 向交易所提交本表格的同時，請將副本傳真至香港中央結算有限公司(2815-9353)或不時指定的其他號碼。