

HKEX

香港交易所

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)

附錄五

有關上市表格

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

股份代號 (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 (「聯交所」) 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網站列示。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。

本報表的資料於二零二三年九月十四日更新。

A. 一般資料

註冊成立地點: 開曼群島

在 GEM 首次上市日期: 二零一四年四月十八日

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:
汪滌東先生
文偉麟先生

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)

主要股東的姓名／名稱：
(該詞定義見GEM上市規則第1.01條)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
王良海 (附註 1)	受控制法團權益	31,698,125	30.75%
Martford Limited (附註 1)	實益擁有人	31,698,125	30.75%
盛發投資有限公司 (附註 2)	實益擁有人	20,312,500	19.71%
魏海全 (附註 3)	實益擁有人	20,123,200	19.52%

附註1: 該31,698,125股由Martford Limited持有，而 Martford Limited則由王良海先生全資實益擁有。

附註2: 於二零二三年五月二十二日，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3: 於二零二三年八月三十日，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。

在聯交所 GEM 或主板上市而與該公司屬同一集團公司的名稱:

不適用

財政年度結算日:

十二月三十一日

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. 業務活動

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:

每股 0.016 港元

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)

每手買賣單位 (股份數目): 8,000

普通股亦於其上市的其他證券交易所名稱: 不適用

D. 認股權證

股份代號: 不適用

每手買賣單位: 不適用

到期日: 不適用

行使價: 不適用

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: 不適用

因尚未行使的認股權證獲行使而須予發行的股份數目: 不適用

E. 其他證券

任何其他已發行證券的詳情。
(不包括上文C所述的普通股及上文D所述的認股權證但包括授予行政人員及/或僱員的購股權)。

購股權

授出日期	未行使購股權數目	行使價	有效期
二零一九年六月四日	2,519,200	2.412 港元	自授出日期起計 10 年
二零二二年六月十日	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)
二零二三年六月十四日	6,500,000 港元	20,312,500	每股換股股份 0.32 港元
二零二三年九月十四日	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 (有關證券於其上市) 的名稱)。

I 如有任何已發行的債務證券獲擔保, 請填寫擔保人名稱。

不適用

責任聲明

該公司董事 (「董事」) 於本聲明日期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, 確認就其所深知及確信, 該等資料在所有重大方面乃屬真確及完整, 且並無誤導或欺詐成份, 亦無遺漏其他事實, 致使該等資料失實或誤導。

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在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)

董事確認聯交所對該等資料概無任何責任，並承諾彌償聯交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，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聯交所（按聯交所不時所指定的電子格式）提交經修訂的資料報表以供在GEM網站上刊發。