# **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**:** | **中國恒有源發展集團有限公司** |
|  |  |
| 證券代號（普通股）**:** | **8128** |

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 二零二二年八月十日 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: | 二零零一年十一月三十日 |
|  |  |
| 保薦人名稱: | 不適用 |
|  |  |
| 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－徐生恒、陳蕙姬及戴祺  非執行董事－楊巍、張軼穎及劉婀寧  獨立非執行董事－吳德繩、武強、賈文增及關成華 |
|  |  |
| 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 | 股東 股份數目 持股百分比  中國節能環保  集團有限公司 (註1) 1,190,000,000 26.29%  中國節能環保(香  港)投資有限公司 (註1) 1,190,000,000 26.29%  徐生恒先生 (註2) 716,629,400 15.83%  陸海汶女士 (註2) 716,629,400 15.83%  劉婀寧女士 (註3) 250,000,000 5.52%  王志宇先生 (註3) 250,000,000 5.52%  Universal Zone  Limited (註4) 250,000,000 5.52%  張軼穎先生 (註4) 252,504,000 5.58%  註:  1. 中國節能環保(香港)投資有限公司由中國節能環保集團有限公司全資擁有。因此，根據證券及期貨條例，中國節能環保集團有限公司被視為合共擁有1,190,000,000 股本公司股份，佔本公司巳發行股本約26.29%。  2. 徐生恒先生（「徐先生」）持有715,646,600股股份，而陸海汶女士（「陸女士」）為徐先生之配偶持有982,800股股份。因此，根據證券及期貨條例，徐先生及陸女士均被視為擁有合共716,629,400股本公司股份，佔本公司巳發行股本約15.83%。  3. 劉婀寧女士（「劉女士」）持有250,000,000股股份，因此，根據證券及期貨條例，劉女士之配偶王志宇先生被視為於250,000,000股股份中擁有權益。  4. 張軼穎先生（「張先生」）持有2,504,000股股份及通過Universal Zone Limited（由張先生全資擁有）持有250,000,000股股份。因此，根據證券及期貨條例，張先生被視為於252,504,000股股份中擁有權益。 |
|  |  |
| 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: | P. O. Box 31119, Grand Pavilion,  Hibiscus Way, 802 West Bay Road,  Grand Cayman KY1-1205, Cayman Islands |
|  |  |
| 總辦事處及主要營業地點: | 香港中環干諾道中62-63 號中興商業大廈八樓 |
|  |  |
| 網址（如適用）: | www.chyy.com.hk |
|  |  |
| 股份過戶登記處: | 開曼群島之股份過戶登記處:  Sunterna (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:  港中央證券登記有限公司  香港皇后大道東183號合和中心17樓1712-1716舖 |
|  |  |
| 核數師: | 安永會計師事務所 |

**B. 業務**

*（請簡要列出該公司及其附屬公司從事的業務）*

本公司為一間投資控股公司，其附屬公司主要從事原創技術的產業化發展：從傳統供暖直接燃燒能源，升級換代成無燃燒的高效搬運低溫熱能作為供暖的替代能源，為建築物供暖。實現了熱冷一體化系統的新興產業發展。

中國恒有源發展集團有限公司及其子公司之產業以綠色能源推廣應用做主線，以採集淺層地熱能作為供暖替代能源的專有技術為核心，積極服務中國內地的供暖、冷系統的碳減排產業，以淺層地熱能作為替代傳統供暖能源，使用區域無燃燒、零排放的為建築物供暖冷；並配套支持有系統工程、運行服務及電能高效搬運熱能的熱泵產品的開發與生產，以及相關投資和物業服務等。

**C. 普通股**

|  |  |
| --- | --- |
| 已發行普通股數目: | 4,526,925,163股 |
|  |  |
| 已發行普通股面值: | 0.01美元 |
|  |  |
| 每手買賣單位（股份數目）: | 8,000股 |
|  |  |
| 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: *（倘權證以換股權的幣值計算則不適用）* | 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）。*

*（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: |  | 徐生恒 |  |

(姓名)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 職銜: |  | 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。*