

附錄五

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：雅高企業(集團)有限公司

證券代號(普通股)：8022

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。

本報表的資料乃於二零零九年四月八日更新。

A. 一般資料

註冊成立地點：香港

在創業板首次上市日期：二零零一年八月十三日

保薦人名稱：不適用

董事姓名

執行董事： 王敏超
張晚有
鄭永康
陳建業

獨立非執行董事： 馮偉成
宋衛德
黃烈初

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
該公司的普通股及其他證券的權益：

普通股股東	股數	佔總股數之百分比
華市企業有限公司 (附註 1)	62,277,360	20.76%
Sinoman International Limited (附註 2)	62,277,360	20.76%
Twilight Enterprises Limited (附註 2)	62,277,360	20.76%
趙紫釵女士 (附註 3)	62,277,360	20.76%
Wonderful Source Limited (附註 4)	50,000,000	16.67%
張晚有先生 (附註 4)	50,000,000	16.67%
Premier Capital Enterprises Limited (附註 5)	580,000,000 44,000,000	193.33% 14.67%
張偉庭先生 (附註 5)	580,000,000 44,000,000	193.33% 14.67%

附註：

1. 此等62,277,360股股份由華市企業有限公司所持有，而華市企業有限公司由Sinoman International Limited、Mellin Enterprises Limited及前任執行董事楊偉雄先生分別實益擁有54.8%、22.6%及22.6%。
2. Twilight Enterprises Limited實益擁有Sinoman International Limited 100%權益。Twilight Enterprises Limited由前任非執行董事王煒基先生、王煒樂先生、王煒儀小姐、王煒瑩小姐及趙紫釵女士分別實益擁有12.5%、12.5%、12.5%、12.5%及50%。
3. 根據證券及期貨條例第XV部，趙紫釵女士被視為擁有62,277,360股股份權益。
4. 直接持有50,000,000股股份之Wonderful Source Limited由本公司執行董事兼行政總裁張晚有先生全資擁有。根據證券及期貨條例第XV部，張晚有先生被視為於該50,000,000股股份中擁有權益。
5. 此等股份由Premier Capital Enterprises Limited擁有，該公司由張偉庭先生全資擁有。Premier Capital Enterprises Limited持有之624,000,000股股份包括可於二零零九年一月九日起計三年兌換期內兌換為本公司580,000,000股股份之可換股債券。

在本交易所創業板或主板上市而與
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： 香港灣仔告士打道77-79號富通大廈九樓A室

總辦事處及主要營業地點： 香港灣仔告士打道 77-79 號富通大廈九樓 A 室

網址(如適用)： www.aargsenterprise.com

股份過戶登記處： 香港證券登記有限公司
香港皇后大道東 183 號
合和中心 17 樓 1712 - 1716 號舖

核數師： 陳葉馮會計師事務所有限公司
香港銅鑼灣希慎道十號新寧大廈二十樓

B. 業務

本公司主要業務為提供公共交通、的士、旅遊服務及手機彩票充值技術及市場營銷服務。

C. 普通股

已發行普通股數目： 300,000,000

已發行普通股面值： 港元 0.01 元

每手買賣單位(股份數目)： 2000

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

有關其他已發行證券之資料：

i) 可換股債券

本金額： 港元409.2M
發行日： 二零零九年一月九日
到期日： 發行日起第三個周年當日之營業日
利息： 年息1%及於每季發放
換股價： 每股換股股份0.66港元
換股股份之
最大數目： 620,000,000

於二零零九年三月六日，價值26,400,000港元之可換股債券被轉換為40,000,000股股份。故此，截至本報表日期，餘下價值382,800,000港元之已發行可換股債券。

ii) 承兌票據

根據二零零八年九月二十三日之總協議，本公司（擔保人）向賣家（或其代名人）分兩批發行最多254.4M港元之承兌票據，分別為承兌票據I及承兌票據II。

該等承兌票據之主要條款概述如下：

本金總額

254,400,000港元（可予調整，有關詳情載於二零零八年十一月五日之通函內「溢利保證」一段）

發行日

二零零九年一月九日

到期日

該等承兌票據發行日期後第三個週年當日之營業日

利率

該等承兌票據為不計息

還款

本公司可全權酌情在該等承兌票據到期日前按該等承兌票據本金額折讓3%償還該等承兌票據。否則，本公司將於到期日全數償還該等承兌票據之本金額

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實、完整、及並無誤導，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。

簽署：

姓名：鄭永康
執行董事

姓名：鄭永康
代公司其他董事