

附錄五

上市申請表格 表格F 創業板 公司資料報表

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：中國數碼版權(集團)有限公司

證券代號(普通股)：8175

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。

本報表的資料乃於二零一零年十月二十六日更新。

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：二零零三年二月二十五日

保薦人名稱：不適用

董事姓名：執行董事
(列明董事的身份—執行、
非執行或獨立非執行董事)
許東昇先生
龐紅濤先生
區瑞明女士

非執行董事
馬希聖先生

獨立非執行董事
郭志榮先生
李冠雄先生
黃德盛先生

主要股東(定義見《創業板上市規則》
第1.01條)的姓名及其各自於該公司
的普通股及其他證券的權益 :

<u>股東姓名</u>	<u>所持股份數目</u>	<u>佔本公司 已發行股本之 概約百分比</u>
Manciple Enterprises Limited	412,698,238	18.97%
劉劍雄先生	432,198,238	19.87%
陳耀勤女士	432,198,238	19.87%
Eagle Strategy Limited(附註1)	15,000,000	0.69%

附註 :

Manciple Enterprises Limited (「**Manciple**」) 及Eagle Strategy Limited (「**Eagle Strategy**」), 兩間公司均由劉劍雄先生(「**劉先生**」)全資及實益擁有。Manciple及Eagle Strategy分別實益擁有412,698,238股股份及15,000,000股股份。根據證券及期貨條例, 劉先生被視為擁有該兩間公司所擁有之股份。陳耀勤女士(「**陳女士**」)為劉先生之妻子, 個人持有4,500,000股股份之權益。根據證券及期貨條例, 基於配偶關係, 劉先生及陳女士被視為擁有彼等於本公司所持有股份之權益。

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 : Caledonian Bank & Trust Limited
Caledonian House, P.O.Box 1043, George Town,
Grand Cayman, Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點 : 香港中環
都爹利街十一號
律敦治中心
律敦治大廈一六零一室

網址(如適用)	: http://www.chinadigitallic.com
股份過戶登記處	: 主要股份過戶登記處: Butterfield Fund Services (Cayman) Limited Butterfield House 68 Fort Street P.O.Box 705, George Town Grand Cayman, Cayman Islands
股份過戶登記分處	: 標準証券登記有限公司 香港 灣仔 皇后大道東28號 金鐘匯中心26樓
核數師	: 瑪澤會計師事務所有限公司

B. 業務

本集團之主要業務從事開發及提供網上教育節目，並透過本身開發之網站，為香港及澳門之中學及小學學生提供語言(英文及中文)及數學教育節目。本集團亦投資於著作權管理及數碼授權業務。

C. 普通股

已發行普通股數目	: 2,175,085,643股
已發行普通股面值	: 每股面值0.05港元
每手買賣單位(股份數目)	: 10,000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(認股權證數目)	:	不適用
屆滿日	:	二零一三年九月二日
行使價	:	港元0.272(或會調整)
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	:	310,500,000
因尚未行使的認股權證獲行使而 須予發行的股份數目	:	310,500,000

E. 其他證券

已發行及尚未行使的購股權數目	:	—
非上市可換股票據所涉及之換股 股份數目	:	408,424,349

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，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：

許東昇

馬希聖

龐紅濤

李冠雄

黃德盛

郭志樂

區瑞明