

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(「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六月七日更新。

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
許東棋先生
龐紅濤先生
區瑞明女士

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>佔該公司 已發行股本之 概約百分比</u>
Manciple Enterprises Limited	482,698,238	21.73%
劉劍雄先生	502,198,238	22.61%
陳耀勤女士	502,198,238	22.61%
Eagle Strategy Limited	15,000,000	0.68%

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482,698,238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各自於該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 : 標準證券登記有限公司
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

本集團現時透過Far Glory Limited及其附屬公司從事提供數碼版權管理解決方案及相關顧問服務、數碼內容授權解決方案以及分銷保護版權項目(例如網上娛樂及媒體相關項目)之業務。本集團亦從事網上教育業務。

C. 普通股

已發行普通股數目 : 2,221,186,146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(該普通股亦於其上市)的名稱 : 不適用

D. 認股權證

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	:	0.272港元(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	:	290,500,000份
因尚未行使的認股權證獲行使而 須予發行的股份數目	:	290,500,000股

E. 其他證券

購股權計劃：

授出日期	尚未行使之 購股權數量	行使價	有效期
二零一零年十二月十三日	79,000,000	0.44港元	二零一零年十二月十三日至 二零一三年十二月十二日
二零一零年十二月十六日	19,000,000	0.475港元	二零一零年十二月十六日至 二零一三年十二月十五日
總計：	98,000,000		

可換股債券：

於該公司資料報表日期，關於可換股債券的情況如下：(i)本金額為4,000,000港元之可換股債券賦予持有人權利按換股價每股股份0.18港元轉換為22,222,222股該公司新股份；及(ii)本金額為26,903,000港元之可換股債券賦予持有人權利按換股價每股股份0.094港元轉換為286,202,127股該公司新股份。

責任聲明

該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

許東棋

龐紅濤

區瑞明

黃德盛

郭志樂

李冠雄