

附錄五
上市申請表格
F表格
創業板
公司資料報表

個案編號：_____

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 : **慧聰網有限公司**

證券代號(普通股) : **08292**

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。

本報表的資料乃於二零一二年九月十日更新。

A. 一般資料

註冊成立地點 : Cayman Islands

在創業板首次上市日期 : 二零零三年十二月十七日

保薦人名稱 : N/A

董事名稱 : 執行董事 :
郭凡生先生
郭江先生
Lee Wee Ong 先生

非執行董事 :
李建光先生
郭為先生

獨立非執行董事 :
張克先生
項兵先生
張天偉先生

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

名稱	股份數目	約佔已發行股本的百分比
郭江先生	88,549,771 (附註1)	15.88%
耿怡女士	88,549,771 (附註2)	15.88%
McCarthy Kent C.	86,968,000 (附註3)	15.60%
Digital China Holdings Limited	83,728,107 (附註4)	15.02%
郭凡生先生	69,749,015	12.51%

附註一：該等於本公司權益包括：(a) 54,915,771股本公司股份，其中4,850,625股本公司股份由郭江先生之配偶耿怡女士持有；(b) 根據本公司於二零一一年十一月十七日採納之僱員股份獎勵計劃向郭江先生授出之獎勵股份所涉及之16,700,000股相關股份；及(c) 根據本公司二零零三年十一月三十日採納之購股權計劃授出之購股權所涉及之16,934,000股相關股份，其中5,934,000股乃由耿怡女士根據該購股權計劃授出之購股權持有。

附註二：該等於本公司權益包括：(a) 54,915,771股本公司股份，其中50,065,146股本公司股份由耿怡女士之配偶郭江先生持有；(b) 根據本公司於二零一一年十一月十七日採納之僱員股份獎勵計劃向郭江先生授出之獎勵股份所涉及之16,700,000股相關股份；及(c)根據本公司二零零三年十一月三十日採納之購股權計劃授出之購股權所涉及之16,934,000股相關股份，其中11,000,000股乃由郭江先生根據該購股權計劃授出之購股權持有。

附註三：該86,968,000股本公司股份乃包含分別由Jayhawk Private Equity Fund, L.P.及Jayhawk Private Equity Co-Invest Fund, L.P.持有的82,042,675股及4,925,325股。而前述各公司全部已發行股本由McCarthy先生擁有。

附註四：該83,728,107股本公司股份由Digital China (BVI) Limited(為Digital China Holdings Limited之全資附屬公司，其股份於聯交所主板上市)之全資附屬公司Talent Gain Developments Limited所有持有。

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	:	4th Floor, One Capital Place P.O. Box 847 George Town Grand Cayman, Cayman Islands British West Indies
總辦事處及主要營業地點	:	總辦事處 北京市 海澱區大鐘寺東路9號 京儀科技大廈B座二層 (郵編：100098)

香港主要營業地點

香港，灣仔
皇后大道東183號
合和中心39樓3907-08室

網址(如適用) : www.hc360.com

股份過戶登記處 : **主要股份登記及過戶處**
Bank of Butterfield International
(Cayman Island) Ltd.
Butterfield House, 68 Fort Street
P.O. Box 705, George Town,
Grand Cayman, Cayman Island

股份登記及過戶香港分處
香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室

核數師 : **羅兵咸永道會計師事務所**
香港
中環
太子大廈22樓

B. 業務活動

本公司及附屬公司(「本集團」)是國內領先的電子商務運營商之一，依託專業的資訊服務與先進的網路技術，為中小型企業搭建誠信的供需平台，提供全面的商務解決方案。

憑藉20年來在各行業市場所積累的專業經驗和技能，本集團不僅提供了以買賣通產品為核心的電子商務平台，為中小企業捕捉商機和進行更廣泛的市場推廣，還通過本公司傳統的營銷產品—《慧聰商情廣告》與《中國資訊大全》等為客戶提供多管道的、線上與線下相互配合的全方位服務，並利用公司強大的媒體影響力成功舉辦涉及約50個行業界別的十大企業評選，為中小企業樹立和推廣品牌。這種優勢互補，縱橫立體的架構，使本集團在中國B2B行業的快速發展下，能夠走出一條獨特的發展道路。

C. 普通股

已發行普通股數目	:	557,454,749
已發行普通股面值	:	0.10港元
每手買賣單位(股份數目)	:	2,000
其他證券交易所(該普通股份亦於其上市)的名稱	:	不適用

D. 認購權證：

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

截至二零一二年九月十日，根據首次公開招股前購股權計劃(於二零零三年十一月三十日採納)和購股權計劃(於二零零三年十一月三十日採納)尚未行使的購股權數目分別為4,036,016股和55,474,000股。

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：

郭凡生先生

郭江先生

Lee Wee Ong 先生

李建光先生

郭為先生

張克先生

項兵先生

張天偉先生

附註

1. 本資料報表須由或根據授權書代表公司每名董事簽署。
2. 根據《創業板上市規則》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及提交經每一位董事或代表每一位董事正式簽署的檔。
3. 向交易所提交本表格的同時，請將副本傳真至香港中央結算有限公司(2815-9353)或其不時指定的其他號碼。