

上市申請表格

F 表格

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 : New Chinese Medicine Holdings Limited
新醫藥控股有限公司

證券代號(普通股) : 8085

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。

本報表的資料乃於二零零八年七月十八日更新。

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 : 二零零二年三月七日

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：
劉京先生
朱漢邦先生
李和國先生
安錦平先生
李俊宏先生
唐佩芝小姐
羅國忠先生

非執行董事：
顧凱夫博士

獨立非執行董事：
朱嘉榮先生
陸海林博士
顧陵儒先生

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	持有股份數目	概約股權百分比
Excel Point Holdings Limited	354,980,000	29.49%
朱漢邦先生	155,150,967	12.89%
莫世康先生(「莫先生」, 附註)	150,000,000	12.46%
Asian Allied Limited(「Asian Allied」, 附註)	150,000,000	12.46%
Super Win Development Limited (「Super Win」, 附註)	150,000,000	12.46%
中民控股有限公司(「中民控股」, 附註)	150,000,000	12.46%

附註:

由於中民控股乃 Super Win 之附屬公司, 故根據證券及期貨條例, Super Win 將視作擁有中民控股所持有之本公司股份(「該股份」)權益。根據證券及期貨條例, Asian Allied 將視作擁有 Super Win 所持有之該股份權益及莫先生將視作擁有 Asian Allied 所持有之該股份權益。

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	:	三月三十一日
註冊地址	:	Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands British West Indies
總辦事處及主要營業地點	:	香港 九龍紅磡 鶴翔街 1 號 維港中心 第一座 802 室
公司網頁／網址(如適用)	:	www.ncm.com.hk
股份過戶登記處	:	主要股份過戶登記處: Butterfield Fund Services (Cayman) Ltd. Butterfield House 68 Fort Street P.O. Box 705 George Town Grand Cayman Cayman Islands British West Indies

香港股份過戶登記分處：
卓佳標準有限公司
香港
皇后大道東 28 號
金鐘匯中心 26 樓

核數師 : 德誠會計師事務所有限公司
執業會計師

B. 業務

本集團之目標是為傳統中藥進行現代化，並向國際市場推廣現代化中藥及保健產品之用途。本集團主要從事市場推廣與分銷保健產品及多元化產品。

C. 普通股

其他證券交易所(該普通股份亦於其上市)的名稱:

已發行普通股數目	:	1,203,786,138
已發行普通股面值	:	每股 0.04 港元
每手買賣單位 (股份數目)	:	4,000
其他證券交易所 (該等普通股亦於其上市) 的名稱	:	不適用

D. 權證

證券代號	:	8359
每手買賣單位	:	20,000
屆滿日	:	二零一零年六月三十日
行使價	:	0.45 港元
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	:	149,164,878
因尚未行使的權證 獲行使而須予發行的股份數目	:	198,886,504

E. 其他證券

購股權

授出及尚未行使的購股權數目	:	100,500,000
---------------	---	-------------

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：

劉京先生

朱漢邦先生

安錦平先生
由其合法授權人李俊宏代為簽署

李和國先生

李俊宏先生

唐佩芝小姐

羅國忠先生

顧凱夫博士
由其合法授權人李和國代為簽署

朱嘉榮先生

陸海林博士

顧陵儒先生