

附錄五
上市申請表格
F 表格
創業板
公司資料報表

檔案編號: _____

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：[RaffAello-Astrum Financial Holdings Limited](#)

證券代號（普通股）：[8333](#)

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[二零二一年十月二十九日](#)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：[二零一六年七月十四日](#)

保薦人名稱：[大有融資有限公司](#)

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](#)
[潘稷](#)
[曾建雄](#)
[關振義](#)
[余凱玲](#)

[獨立非執行董事](#)
[沈龍](#)
[余頌詩](#)
[劉漢基](#)

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：

姓名/名稱	該公司發行股本 每股港幣0.01元 的股份數量 (「股份」)	所持相關股份 數量	合計	概略持股 百分比
潘稷先生(「潘先生」) (附註1)	532,685,000	8,000,000 (附註2)	540,685,000	45.32%
Autumn Ocean Limited (「Autumn Ocean」) (附註1)	532,685,000	-	532,685,000	44.65%
廖明麗女士 (附註3)	532,685,000	8,000,000	540,685,000	45.32%
曾建雄先生(「曾先生」) (附註4)	233,000,000	-	233,000,000	19.53%
RaffAello Holdings Limited (「RaffAello Holdings」) (附註4)	233,000,000	-	233,000,000	19.53%
覃筱喬女士 (附註4)	233,000,000	-	233,000,000	19.53%

附註：

1. 該等 532,685,000 股股份由 Autumn Ocean 持有，而 Autumn Ocean 由潘先生全資擁有，因此，就證券及期貨條例(香港法例第 571 章) (「證券及期貨條例」) 而言，潘先生被視作或當作於 Autumn Ocean 持有的所有股份中擁有權益。
2. 潘先生於二零二一年一月四日根據本公司購股權計劃按行使價每股 0.096 港元獲授 8,000,000 份購股權，有效期為二零二一年一月四日至二零二六年一月三日。
3. 廖明麗女士為潘先生的配偶。就證券及期貨條例而言，彼被視作或當作於所有潘先生擁有權益的股份及所持相關股份中擁有權益。
4. 該等 233,000,000 股股份由 RaffAello Holdings 持有，而 RaffAello Holdings 由 Captain Expert Limited 全資擁有，Captain Expert Limited 則由曾先生擁有 70% 及覃筱喬女士擁有 30%，覃筱喬女士為曾先生的配偶。因此，就證券及期貨條例而言，曾先生和他的配偶被視作或當作於所有 RaffAello Holdings 擁有權益的股份中擁有權益。

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: Windward 3
Regatta Office Park
PO Box 1350
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

總辦事處及主要營業地點: **總辦事處**
香港
夏慤道 18 號
海富中心 1 座
27 樓 2704 室

根據公司條例 (香港法例第 622 章) 第 16 部分登記的香港主要營業地點
香港
夏慤道 18 號
海富中心 1 座
27 樓 2704 室

網址 (如適用): www.astrum-capital.com/raffaello-astrum/

股份過戶登記處: **股份過戶登記總處**
Ocorian Trust (Cayman) Limited
Windward 3
Regatta Office Park
PO Box 1350
Grand Cayman KY1-1108
Cayman Islands

香港股份過戶登記分處
卓佳證券登記有限公司
香港
皇后大道東 183 號
合和中心 54 樓

核數師: **國衛會計師事務所有限公司**
香港
中環
畢打街 11 號
置地廣場
告羅士打大廈 31 樓

B. 業務

本集團為於香港從事提供 (i) 經紀服務；(ii) 配售及包銷服務；(iii) 企業融資顧問服務；(iv) 融資服務，包括證券及首次公開發售融資；及 (v) 資產管理服務的金融服務供應商。

C. 普通股

已發行普通股數目:	1,193,000,000
已發行普通股面值:	港幣 0.01 元
每手買賣單位 (股份數目):	5,000
其他證券交易所 (該普通股份亦於其上市) 的名稱:	不適用

D. 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

任何已發行的其他證券的詳情。
(上文 C 所述的普通股及上文 D 所述的權證但包括授予行政人員及/或僱員的期權) 。

(如屬在創業板或主板上市證券，請註明證券代號或任何其他證券交易所 (該普通股份於其) 上市的名稱)

<u>授出日期</u>	<u>行使價</u>	<u>有效期</u>	<u>未行使購股權數量</u>
二零二一年一月四日	0.096 港元	二零二一年一月四日至 二零二六年一月三日	80,000,000

如有任何已發行的債務證券獲擔保，請填寫擔保人的名稱。
不適用

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、及並無誤導或欺詐成份，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。

呈交者： 潘稷

職銜： 董事
(董事、秘書或其他獲正式授權的人員)

附註：

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文本。