

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算有限公司之全資附屬公司)

附錄五
上市申請表格
F 表格
創業板市場 (創業板)
公司資料報表

檔案編號: _____

香港交易及結算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: IMS Group Holdings Limited (英馬斯集團控股有限公司)

證券代號 (普通股): 8136

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」) 創業板市場 (「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 2018年2月9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: 2018年1月25日

保薦人名稱: 滙富融資有限公司

董事姓名: **執行董事**
(請列明董事的身份—執行、非執行或獨立非
執行) 談一鳴
楊援騰

獨立非執行董事

朱賢淦
李惠信
夏耀榮

香港聯合交易所有限公司

(香港交易及結算有限公司之全資附屬公司)

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	持有的該公司股本中每股 0.001 港元的股份（「股份」）數目	於該公司持股量的概約百分比
Eight Dimensions Investment Limited（「Eight Dimensions」）（附註 1 及附註 5）	750,000,000	75.00%
楊援騰先生（「楊先生」）（附註 1 及附註 5）	750,000,000	75.00%
孔盈女士（附註 2）	750,000,000	75.00%
The Garage Investment Limited（「Garage Investment」）（附註 3 及附註 5）	750,000,000	75.00%
談一鳴先生（「談先生」）（附註 3 及附註 5）	750,000,000	75.00%
吳穎思女士（附註 4）	750,000,000	75.00%

附註：

- (1) 所披露的權益為Eight Dimensions於該公司持有的權益。Eight Dimensions由楊先生全資擁有。根據證券及期貨條例（「證券及期貨條例」），楊先生被視為於Eight Dimensions擁有權益的 337,500,000股股份中擁有權益。
- (2) 孔盈女士為楊先生的配偶。根據證券及期貨條例，孔盈女士被視為於楊先生持有權益的股份中擁有權益。
- (3) 所披露的權益為Garage Investment於該公司持有的權益。Garage Investment由談先生全資擁有。根據證券及期貨條例，談先生被視為於Garage Investment擁有權益的 412,500,000股股份中擁有權益。
- (4) 吳穎思女士為談先生的配偶。根據證券及期貨條例，吳穎思女士被視為於談先生持有權益的股份中擁有權益。
- (5) 根據Garage Investment、Eight Dimensions、談先生及楊先生於2017年8月25日訂立的一致行動協議，按照證券及期貨條例，彼等各自被視為於Eight Dimensions及Garage Investment在該公司的全部股權中擁有權益。

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：

3月31日

香港聯合交易所有限公司

(香港交易及結算有限公司之全資附屬公司)

註冊地址：	Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111, Cayman Islands
總辦事處及主要營業地點：	香港北角電氣道 148 號 18 樓 1 室
網址（如適用）：	www.ims512.com
股份過戶登記處：	開曼群島股份過戶登記總處： Conyers Trust Company (Cayman) Limited Cricket Square Hutchins Drive P.O. Box 2681 Grand Cayman KY1-1111 Cayman Islands 香港股份過戶登記分處： 寶德隆證券登記有限公司 香港 北角 電氣道 148 號 21 樓 2103B 室
核數師：	香港立信德豪會計師事務所有限公司 香港 干諾道中 111 號 永安中心 25 樓

B. 業務*（請簡要列出該公司及其附屬公司從事的業務）*

我們為以香港為基地的 LED 照明產品及服務供應商，主要於亞洲市場為世界知名終端用戶奢侈品品牌零售店專門提供 LED 照明產品及服務。

C. 普通股

已發行普通股數目：	1,000,000,000 股
已發行普通股面值：	0.001 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：	不適用
屆滿日：	不適用
行使價：	不適用

香港聯合交易所有限公司

(香港交易及結算有限公司之全資附屬公司)

換股比率：不適用

(倘權證以換股權的幣值計算則不適用)

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(該證券於其上市)的名稱)。

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

[此乃白頁 特意留空]

香港聯合交易所有限公司

(香港交易及結算有限公司之全資附屬公司)

責任聲明

公司於本聲明日期的在任董事(「董事」)謹此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。

簽署:

談一鳴先生
執行董事

楊援騰先生
執行董事

朱賢淦先生
獨立非執行董事

李惠信醫生
獨立非執行董事

夏耀榮先生
獨立非執行董事

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文本,以於創業板網站刊登。
- (3) 向本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)。