

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份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 : 一創科技集團有限公司

證券代號(普通股) : 8111

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2006年11月24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 : 2001年1月3日

保薦人名稱 : 無

董事姓名 : **執行董事：**  
侯曉兵 – 主席  
侯小文

**獨立非執行董事：**  
何偉榮  
呂明  
譚錦標

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的權益	股東名稱／姓名	持有的每股 港幣0.1元的 股份數目	於本公司的 持股量概約 百分比
	侯曉兵	76,460,000 (附註1)	16.89%

附註：

1. 侯曉兵為執行董事。

在本交易所創業板或主板上市而該公司屬同一集團的公司的名稱	:	無
財政年度結算日期	:	3月31日
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	:	香港英皇道75號聯合出版大廈1104室
網址	:	<a href="http://www.soluteck.com">www.soluteck.com</a> <a href="http://www.truthhonour.com">www.truthhonour.com</a>

股份過戶登記處 : 主要的股份過戶登記處 :  
Butterfield Fund Services (Cayman) Limited  
Butterfield House  
68 Fort Street, P.O. Box 705, George Town  
Grand Cayman  
Cayman Islands

香港的股份過戶登記處 :  
香港中央證券登記有限公司  
香港灣仔皇后大道東183號  
合和中心46樓

核數師 : 鄧偉雄會計師事務所  
執業會計師  
香港銅鑼灣琉璃街7號栢景中心7樓

## B. 業務

集團主要從事以下業務：

- 為中國的商業銀行和郵政儲匯局推行和改良自助ATM系統和相關的應用系統軟硬件；
- 為中國的郵政局推行和改良電子郵務自動化系統，例如大量投遞系統、郵件處理系統和相關的應用系統軟硬件；
- 向中國客戶提供有關自助ATM系統和電子郵務自動化系統的系統軟硬件技術支援和顧問服務；及
- 為銀行及財務機構提供資訊科技及業務解決方案。

### C. 普通股

已發行普通股數目	:	452,612,072股
已發行普通股面值	:	港幣0.10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	:	無

### D. 權證

證券代號	:	無
每手買賣單位	:	無
屆滿日	:	無
行使價	:	無
換股比率 (倘權證以換股權的 幣值計算則不適用)	:	無
尚未行使的權證數目	:	無
因尚未行使的權證獲行使 而須予發行的股份數目	:	無

## E. 其他證券

(任何其他已發行證券詳情)  
(C段所述普通股除外)

根據本公司於二零零零年十二月十三日採納之購股權計劃，本公司可向本集團之員工與董事授出每股面值0.10港元之股份(「股份」)的購股權。任何購股權可於購股權授出日期後三年至十年期間內任何時間行使。於該公司在二零零零年十二月十三日舉行之董事會上，本公司已根據購股權計劃(i)向本集團之70位僱員(包括本集團六位高級管理層職員)授出購股權以發行價折讓50%的價格購買合共9,900,000股股份及(ii)向五位執行董事和本集團三位僱員(包括兩位本集團高級管理層職員)授出購股權以發行價購買合共10,700,000股股份。

於二零零六年十一月二十四日，(i)以發行價折讓50%之價格購買合共8,850,000股股份之購股權已由於本集團60位僱員(包括6位高層管理員工)辭職已予以註銷，以及(ii)以發行價購買合共4,300,000股股份之購股權已由於本公司三位執行董事和本集團兩位僱員(包括一位本集團高級管理層職員)辭職已予以註銷。因此，以發行價折讓50%之價格及以發行價購買股份之購股權餘數所涉及之股份數目分別為1,050,000股股份及6,400,000股股份。

(如有關證券於創業板或主板上市，請載入股份代號，或證券上市之任何其他證券交易所)。

除了上述外，本公司並無其他證券於創業板或主板或任何其他證券交易所上市。

如有任何已發行債券證券獲擔保，請列出擔保人名稱。

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，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，並承擔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：

---

侯曉兵

---

侯小文

---

何偉榮

---

呂明

---

譚錦標