

附錄五
上市申請表格
F 表格
GEM
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：**百田石油國際集團有限公司**

證券代號（普通股）：**8011**

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」）GEM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《GEM證券上市規則》（「《GEM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GEM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 2021 年 1 月 27 日更新。

A. 一般資料

註冊成立地點：**開曼群島**

在 GEM 首次上市日期：**二零零二年七月十二日**

保薦人名稱：**南華融資有限公司**

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
趙智勇先生
來俊良先生
林漳先生

獨立非執行董事
白旭屏先生
謝群女士
關敬之先生

主要股東 (定義見《GEM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	持有股份數目	概約權益 百分比
	Silver Star Enterprises Holdings Inc. (附註 1)	1,873,315,931	48.82%
	林南 (附註 1)	1,873,315,931	48.82%
	林南	270,702,223	7.06%
	國翔集團 (香港) 有 限公司 (附註 2)	444,000,000	11.57%
	賀榮國 (附註 2)	444,000,000	11.57%
	東亞油田工程集團有 限公司 (附註 3)	260,555,556	6.79%
	Inwood Support Limited (附註 3)	260,555,556	6.79%
	李遂卿及賀榮國 (附 註 3)	260,555,556	6.79%
	建銀國際海外有限公 司 (附註 4)	277,777,777	7.24%
	中國建設銀行股份有 限公司 (附註 4)	277,777,777	7.24%
	中央匯金投資有限責 任公司 (附註 4)	277,777,777	7.24%

附註：

1. Silver Star Enterprises Holdings Inc. 之全部已發行股本由林南先生實益擁有。林南先生被視作於 Silver Star Enterprises Holdings Inc. 持有之 1,873,315,931 股股份中擁有權益。
2. 國翔集團 (香港) 有限公司之全部已發行股本由賀榮國先生實益擁有。賀榮國先生被視作於國翔集團 (香港) 有限公司持有之 444,000,000 股股份中擁有權益。
3. 東亞油田工程集團有限公司之全部已發行股本由 Inwood Support Limited 擁有，Inwood Support Limited 之 68% 的股份由李遂卿女士擁有，32% 的股份由國翔集團 (香港) 有限公司擁有。國翔集團 (香港) 有限公司之全部已發行股本由賀榮國先生實益擁有。因此，李遂卿女士及賀榮國先生被視作於 260,555,556 股股份中擁有權益。
4. 該等股份於行使本公司發行給建銀國際海外有限公司之可換股債券附帶之兌換權而可予配發及發行，該可換股債券已於二零一九年三月三十一日到期。建銀國際海外有限公司之全部已發行股本由中國建設銀行股份有限公司擁有，中國建設銀行股份有限公司之 57.11% 的股份由中央匯金投資有限責任公司擁有。本公司與建銀國際海外有限公司正在就清償安排進行磋商。

在本交易所GEM或主板上市而與該 不適用
公司屬同一集團的公司的名稱:

財政年度結算日期: 12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: 香港灣仔軒尼斯道 48-62 號
上海實業大廈 8 樓 801- 802 室

網址 (如適用): www.ppig.com.hk

股份過戶登記處: **主要股份登記及過戶處:**
SMP Partners (Cayman) Limited
3rd Floor, Royal Bank House
24 Shedden Road
P.O. Box 1586
Grand Cayman KY1-1110
Cayman Islands

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 183 號
合和中心 54 樓

核數師: 天健國際會計師事務所有限公司
執業會計師
香港灣仔莊士敦道 181 號
大有大廈 1501-08 室

B. 業務

(請簡要列出該公司及其附屬公司從事的業務活動)

投資控股，勘探、開採及開發石油及天然氣及提供技術服務。

C. 普通股

已發行普通股數目: 3,836,982,257

已發行普通股面值: 0.04 港元

每手買賣單位 (股份數目): 20,000

其他證券交易所 (該普通股份亦於其上 不適用
市) 的名稱:

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: 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。

(不包括上文 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 GEM 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)。

1. 本金額 25,000,000 港元之可換股債券可按換股價每股股份 0.40 港元換成 62,500,000 股普通股股份。
2. 本金額 50,000,000 港元之可換股債券可按減低換股價每股股份 0.18 港元換成 277,777,777 股普通股股份。

如有任何已發行的債務證券獲擔保, 請填寫擔保人的名稱。

上文 E.1 和 E.2 節所提的可換股債券由林南先生擔保。

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。

提交人: 鄭潤成
(姓名)

職銜: 公司秘書
(董事、秘書或其他正式授權的人員)

附註：

根據《GEM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。