

香港聯合交易所有限公司
(為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

附錄五

上市申請表格

G 表格

GEM

公司資料報表

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：中華節能國際有限公司

證券代碼（普通股）：8128

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（「聯交所」）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。該等資料將登載於互聯網的聯交所網站。本資料報表不應視作有關本公司及／或其證券的全部資料概要。

本報表的資料於二零二六年九月二十八日更新

A. 一般資料

注册成立地點：開曼群島

在創業版首次上市日期：二零零一年十一月三十日

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－徐生恒及戴祺
非執行董事－廖原、劉炯寧及張軼穎
獨立非執行董事－張虹海、關成華及郭光磊

香港聯合交易所有限公司

(為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

主要股東：	股東姓名/名稱	持有本公司 普通股股份數目	占本公司已發行的 有投票權股份 ⁽¹⁾ (%)
(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	中國節能環保(香港)投資有限公司 ⁽²⁾	119,000,000	26.53%
	中國節能環保集團有限公司 ⁽²⁾	119,000,000	26.53%
	徐生恒先生 ⁽³⁾	72,405,440	16.14%
	陸海汶女士 ⁽³⁾	72,405,440	16.14%

附註：

(1) 本公司已發行股份總數為452,692,516股。扣除4,086,400股不享有投票權的庫存股份後，享有投票權的已發行股份總數為448,606,116股。

(2) 中國節能環保集團有限公司通過其全資附屬公司中國節能環保(香港)投資有限公司持有119,000,000股股份。

(3) 徐生恒先生持有72,307,160股股份，陸海汶女士為徐生恒先生之配偶持有98,280股股份。根據證券及期貨條例，徐生恒先生及陸海汶女士均被視為合共72,405,440股股份中擁有權益。

在本交易所創業板或主機板上
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

注册地址：

P. O. Box 31119, Grand Pavilion,
Hibiscus Way, 802 West Bay Road,
Grand Cayman KY1-1205, Cayman Islands

香港聯合交易所有限公司
(為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

總辦事處及主要營業地點：香港中環干諾道中 62-63 號中興商業大廈8樓

網址（如適用）：<http://www.chyy.com.hk>

開曼群島主要股份過戶及登記處：

Suntera (Cayman) Limited
Suite 3204, Unit 2A, Block 3, Building D,
P.O. Box 1586, Gardenia Court, Camana Bay,
Grand Cayman, KY1-1100, Cayman Islands

香港股份過戶及登記分處：

香港中央證券登記有限公司

股份過戶登記處：香港灣仔皇后大道東 183 號合和中心 17 樓 1712-1716 號舖

核數師：容誠（香港）會計師事務所有限公司

B. 業務活動

(請簡要列出該公司及其附屬公司從事的業務)

本公司為一間投資控股公司，其附屬公司主要從事原創技術的產業化發展：將傳統的直接燃燒供暖能源升級為低溫供暖能源，這種能源無需燃燒且具有高效運輸性能，作為建築物的替代供暖能源，實現熱冷一體化系統的新興產業發展。

C. 普通股

已發行普通股數目：452,692,516 股

已發行普通股面值：0.01 美元

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

香港聯合交易所有限公司

(為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

D. 權證

證券代码：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。

（即上述 C 所述的普通股和上述 D 所述的權證外，但包括授予行政人員及/或僱員的期權）

（如屬在創業板或主機板上市證券，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）。

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實、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。

聶丹
(姓名)

香港聯合交易所有限公司
(為香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

職位：

公司秘書

(董事、秘书或其他经正式授权的高级管理人员)

附註

根據《創業板上市規則》第 17.52 條，公司須於之前刊發的表格內所載的任何詳情不再準確後，在合理切實可行的情況下盡快向聯交所呈交經修訂的資料報表（以聯交所不時指定的電子格式），以供在聯交所網站刊載。