

香港聯合交易所有限公司
(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

F 表格

創業板

公司資料報表

檔案編號: 20180227-F08307-0001

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: 密迪斯肌控股有限公司

證券代號 (普通股): 8307

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 2018年9月17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: 2014年12月18日

保薦人名稱: 申萬宏源融資(香港)有限公司(前稱“申銀萬國融資(香港)有限公司”)

董事姓名(請列明董事身份—執行、非執行或獨立非執行):

執行董事:
江覺亮醫生
徐勤女士
江聰慧女士
冼翠碧女士

獨立非執行董事
陳昌達先生
李家麟先生
梁兆祥先生

香港聯合交易所有限公司

(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

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	普通股數目	上市時持股百分比
	Topline Worldwide Limited (“TWL”) (註 1)	274,865,400	56.59%
	江覺亮醫生 (“江醫生”) (註 2)	274,865,400	56.59%
	富麒控股有限公司 (“富麒”) (註 3)	80,000,000	16.47%
	豐盛控股有限公司 (“豐盛”) (註 3)	80,000,000	16.47%
	Magnolia Wealth International Limited (“Magnolia Wealth”) (註 3)	80,000,000	16.47%
	季昌群先生 (“季先生”) (註 3)	80,000,000	16.47%

註：

1. TWL (一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司)全部已發行股本均由江醫生實益擁有。因此，江醫生被視為擁有所有 TWL 於本公司持有的股份的權益。
2. 江醫生為本公司的控股股東及執行董事。
3. 富麒 (一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司) 的全部已發行股本均由豐盛 (一間於開曼群島註冊成立之有限公司，其已發行股份於香港聯合交易所有限公司上市 [股份代號：607]) 實益擁有。而豐盛已發行股本的 46.58% 由 Magnolia Wealth (一間於英屬處女群島註冊成立之有限公司，全部已發行股本均由季先生實益擁有) 擁有。此外，季先生作為實益擁有人直接持有豐盛 4.77% 權益。因此，豐盛，Magnolia Wealth 及季先生 被視為擁有所有富麒於本公司持有的股份的權益。

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*(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)*

註冊地址: PO Box 309
Ugland House
Grand Cayman
Cayman Islands
KY 1-1104

總辦事處及主要營業地點: 香港
中環
皇后大道中16-18號
新世界大廈2座21樓

網址 (如適用): www.medicskin.com

股份過戶登記處: *開曼群島股份過戶登記總處*
Maples Fund Services (Cayman) Limited
PO Box 1093, Boundary Hill
Cricket Square
Grand Cayman, KY1-1102
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
22樓

核數師: 德勤·關黃陳方會計師行
香港
金鐘道88號
太古廣場一座 35樓

B. 業務*(請簡要列出該公司及其附屬公司從事的業務)*

本集團主要在香港從事提供醫學皮膚護理服務，主要專注於治療客戶的皮膚病／問題及／或改善外觀。

C. 普通股

已發行普通股數目: 485,736,000

已發行普通股面值: 0.01 港元

每手買賣單位 (股份數目): 4,000

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

證劵代號: 不適用

每手買賣單位: 不適用

屆滿日: 不適用

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

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)。

於 2018 年 8 月 15 日，本公司授出按本公司於 2014 年 12 月 3 日採納之購股權計劃賦予購股權持有人權利認購最多 4,000,000 股股份之購股權，該等購股權的每股股份之行使價為 0.433 港元，須待承授人接納後，方可作實。於授出之合共 4,000,000 購股權當中，1,200,000 購股權乃授予本公司連同其附屬公司為「本集團」之僱員（其中 400,000 購股權授予本集團的一名僱員，而該僱員亦為一名董事的聯繫人士），及 2,800,000 購股權乃授予本公司之董事。截至本表格日期止，該等購股權仍然尚未行使。

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。

香港聯合交易所有限公司
(香港交易及結算所有限公司的全資附屬公司)

簽署：

江覺亮醫生
執行董事

徐勤女士
執行董事
由其合法授權人江聰慧代為簽署

江聰慧女士
執行董事

冼翠碧女士
執行董事

陳昌達先生
獨立非執行董事
由其合法授權人江聰慧代為簽署

李家麟先生
獨立非執行董事
由其合法授權人江聰慧代為簽署

梁兆祥先生
獨立非執行董事
由其合法授權人江聰慧代為簽署

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。
- (3) 向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）。