上市申请表格

F 表格

创业板

公司資料报表

香港交易及结算所有限公司及香港联合交易所有限公司对本資料报表的内容概不负责，对其准确性或完整性亦不发表任何声明，并明确表示概不对因本資料报表全部或任何部分内容而产生或因倚赖该等内容而引致的任何损失承担任何责任。

公司名称 ： 凯顺能源集团有限公司

证券代号(普通股): 8203

本資料报表列载若干有关上述在香港联合交易所有限公司(「交易所」)创业板上市的公司(「该公司」)的资料。该等資料乃遵照香港联合交易所有限公司《创业板证券上市规则》(「《创业板上市规则》」)的规定而提供，旨在向公众提供有关该公司的资料。该等资料将会在互联网的创业板网页展示。本資料报表不应视作有关该公司及／或其证券的完整资料概要。

本报表的資料乃于二零一二年五月二十八日更新。

A. 一般資料

注册成立地点 ： 开曼群岛

在创业板首次上市日期 ： 二零零四年一月二十日

保薦人名称 ： 不适用

董事姓名: *执行董事:*
陈立基先生
周博裕博士
杨永成先生
李宏先生

独立非执行董事:
刘瑞源先生
萧兆龄先生
黄润权博士
ANDERSON Brian Ralph 先生

主要股东(定义见《创业板上市规则》第 1.01 条)的姓名 / 名称及其各自于该公司的普通股及其他证券的权益:

主要股东姓名 / 名称:	**各自于该公司普通股及可换股债券的权益:**	
	普通股	可换股债券
张志平(附注)	215,640,000	357,410,000
张高波(附注)	215,640,000	357,410,000
Oriental Patron Financial Group Limited (附注)	215,640,000	357,410,000
东英金融投资有限公司(附注)	129,260,000	234,190,000
Profit Raider Investments Limited (附注)	129,260,000	234,190,000
GEM Global Yield Fund Limited	230,000,000	-
Saddleback Corporation Limited	422,876,750	-

附注:

Oriental Patron Financial Group Limited (「OPFGL」) 持有本公司 215,640,000 股股份及 357,410,000 股相关股份，而 OPFGL 分别由张志平及张高波拥有 51%及 49%权益。

本公司 215,640,000 股股份及 357,410,000 股相关股份中，分别有 86,380,000 股股份及 123,220,000 股相关股份由 Pacific Top Holding Limited (「PTHL」) 持有，PTHL 乃由 Oriental Patron Financial Services Group Limited (「OPFSGL」) 全资拥有，而 OPFSGL 则由 OPFGP 持有 95%权益。根据证券及期货条例，张志平、张高波、OPFGL 及 OPFSGL 被视为拥有 PTHL 持有之权益。

本公司215,640,000股股份及357,410,000股相关股份中，129,260,000股股份及234,190,000股相关股份由东英金融投资有限公司(「东英金融」)全资拥有之Profit Raider Investments Limited (「PRIL」) 持有。东英金融由Ottness Investments Limited (「OIL」) 持有 35.05 % 权益，而OIL由OPFGL全资拥有。根据证券及期货条例，张志平、张高波、OPFGL、OIL及东英金融被视为拥有PRIL持有之权益。

在本交易所创业板或 主板上市而与该公司属 同一集团的公司的名称:	不适用
财政年度结算日期:	十二月三十一日
註册地址:	Cricket Square, Hutchins Drive, P.O. Box 2681, Grand Cayman KY1-1111,Cayman Islands.
总办事处及主要营业地点:	香港中环永和街 23-29 号 俊和商业中心 21 楼
网址(如适用):	www.kaisunenergy.com
股份过户登记处:	*过户总处:* HSBC Trustee (Cayman) Limited *过户分处:* 香港中央证券登记有限公司
核数师:	中瑞岳华(香港)会计师事务所

B. 业务

本公司及其附属公司主要投资于采煤及煤炭业务。

C. 普通股

已发行普通股数目:	2,617,005,700 股
已发行普通股面值:	每股 0.01 港元
每手买卖单位(股份数目):	10,000 股
其他证券交易所(该普通 股份亦于其上市)的名称:	不适用

D. 权证

证券代号: 不适用

E. 其他证券

任何已发行的其他证券的详情。

(1)本公司根据认股权计划所授出的认购权详情如下:

要约日期	接纳日期	倘未行使认购权有关的股份数目	每股行使价	行使期间
11/08/2009	11/08/2009	6,325,000	港币 0.762 元	由 11/08/2009 至 10/08/2012
18/11/2009	18/11/2009	3,000,000	港币 1.184 元	由 18/11/2009 至 17/11/2012
09/02/2010	09/02/2010	20,056,750	港币 1.078 元	由 09/02/2010 至 08/02/2013
18/10/2010	18/10/2010	42,287,674	港币 0.56 元	由 18/10/2010 至 17/10/2013
11/08/2011	11/08/2011	30,149,040	港币 0.215 元	由 12/08/2011 至 09/12/2013
10/04/2012	10/04/2012	15,000,000	港币 0.234 元	由 10/04/2012 至 09/12/2013

(2)本金总额 426,680,000 港元的取代债券，其不时尚未赎回的本金额按年息 3.75 厘计息。于该等取代债券所附的换股权被悉数行使后，取代债券持有人有权认购最高达 700,640,000 股该公司股份。截至本日为止，未偿还本金额及到期日可转换股之股份分别为 217,660,000 港元及 357,410,000 股股份。

如有任何已发行的债务证券获担保，请填写担保人的名称。

无

责任声明

公司于本声明日期的在任董事(「董事」)谨表示共同及个别对数据报表所载数据(「该等数据」)的准确性承担全部责任，并在作出一切合理查询后，确认就其所知及所信，该等数据在所有重大方面乃属真确、完整、及并无误导或欺诈成份，亦概无遗漏其他事实，致使该等数据有失实或误导成份。

董事亦共同及个别承担全部责任，于之前刊发的表格内所载的任何详情不再准确后于合理而切实可行的情况下尽快提交经修订的数据报表。

董事确认本交易所对该等数据概无任何责任，并承诺弥偿本交易所因为或由于该等资料而承担的一切责任或蒙受的一切损失。

签署：

陈立基	周博裕
杨永成	李宏
刘瑞源	萧兆龄
黄润权	ANDERSON Brian Ralph