

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: 研祥智能科技股份有限公司
證券代號 (H 股): 8285

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。

本報表的資料乃於二零零九年六月三日更新。

A. 一般資料

註冊成立地點 : 中華人民共和國

在創業板首次上市日期 : 二零零三年十月十日

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:
陳志列
曹成生
朱軍

: 獨立非執行董事:
聞冰
周紅
董立新
王天祥

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	股東名稱	佔已發行股本	
		內資股數目	百分比
	: 深圳市研祥旺客 實業有限公司	840,635,928	68.17
	陳志列(附註)	840,635,928	68.17

附註：

上述股份為深圳市研祥旺客實業有限公司所持有。由於陳志列有權於深圳市研祥旺客實業有限公司之股東大會上行使或控制行使三分之一或以上之投票權，故根據證券及期貨條例第XV部，其被視為於深圳市研祥旺客實業有限公司擁有之權益。

在本交易所創業板或主板上市而與該公司 屬同一集團的公司的名稱	: 不適用
財政年度結算日期	: 十二月三十一日
註冊地址	: 中華人民共和國 深圳市南山區高新中四道31號研祥科技大廈
總辦事處及主要營業地點	: <u>總辦事處及中華人民共和國主要營業地點:</u> 中華人民共和國 深圳市南山區高新中四道31號研祥科技大廈 <u>香港主要營業地點:</u> 香港九龍尖沙咀梳士巴利道3號 星光行10樓1014室
網址（如適用）	: www.evoc.com
股份過戶登記處	: 卓佳雅柏勤有限公司 香港 皇后大道東28號 金鐘匯中心26樓
核數師	: 德豪會計師事務所有限公司 香港灣仔港灣道18號 中環廣場2001室

B. 業務

公司主要在中國從事APA(Advanced Process Automation)高端自動化,產品之研究、開發、製造及經銷。本公司所製造及經銷之APA產品廣泛應用於電訊、工業、軍事、發電、視頻控制、運輸、互聯網、商業及金融等範疇。

C. H 股

已發行H股數目	: 308,352,000 股
已發行普通股面值	: 每股人民幣0.10 元
每手買賣單位	: 4,000 股H 股
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 (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	: 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之資料報表。

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。

簽署:

陳志列

曹成生

朱軍

聞冰

周紅

董立新

王天祥

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件。
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。