

歷史、公司架構及重組

我們的業務歷史及發展

我們是一家香港保安服務供應商，在提供(i)保安護衛服務；及(ii)電子保安解決方案服務方面擁有往績記錄。

本集團由創辦人方先生及林女士於2020年創立。在本集團於2020年成立之前，方先生具備建築工地管理相關業務經驗，透過TTT Limited參與三跑道系統項目工地的海砂供應相關業務活動。憑藉其在建築工地相關業務的參與，方先生結識三跑道系統項目工地的其他人士、業務夥伴、建築工地承包商及項目參與者，包括當時三跑道合約合營參與方的代表，即初始合營企業多數權益持有人及合營夥伴。該等經驗令方先生熟悉三跑道系統項目工地的規模及營運環境，並意識到在此類大型建築環境中，對工地出入管制及保安協調的持續需求。

方先生其後得悉，初始合營企業多數權益持有人基於其自身業務考慮，擬退出三跑道合約並轉向不再經營基建保安服務。由於三跑道合約屬持續進行的項目，需要服務不間斷，該項擬退出安排在合營架構及三跑道合約中造成了商機空缺。鑑於此機會，方先生及林女士於2020年成立本集團，以(其中包括)把握並承接該業務機會。

本集團成立後，我們透過承接初始合營企業多數權益持有人於合營企業中的權益，並以更替方式承接三跑道合約，從而尋求參與該業務機會。我們與相關項目持份者(包括香港國際機場營運商及合營夥伴)進行了全面的磋商及協調，並於更替前通過了審查程序。我們的創始人亦利用其業務網絡，物色並委聘具備適中營運規模、充足資源能力及建築相關經驗的合適的保安服務供應商作為分包商，以提供保安人手，支持三跑道合約的履行。該安排使本集團得以在該大型公共基建項目的初期階段，善用分包商的人力資源及行業經驗，同時逐步建立自身營運平台及管理能力和提升於保安服務行業的往績記錄，從而協助本集團跨越行業初始進入門檻。

於2021年，本集團向初始合營企業多數權益持有人收購初始合營企業70%權益，而在香港國際機場營運商同意下，三跑道合約亦由初始合營企業更替至安聯合營企業。該更替保留了三跑道合約的延續性，因為合營夥伴在初始階段仍保留為合營參與方，而三跑道合約所需的相關履約擔保安排亦在過渡期間得以維持。有關三跑道合約的詳情，請參閱本文件「業務 — 我們的項目 — 三跑道合約」一段。

歷史、公司架構及重組

下文載有本集團發展至今的重要里程碑：

年份	事件
2020年	安聯保安及安聯集團成立
2021年	我們收購了初始合營企業的多數股權，其後成立了一家新合營企業，以參與提供首份重大保安服務合約(即三跑道合約)下的服務
2022年	我們透過招標從香港國際機場最大的獨立空運貨站營運商取得一份重大保安服務合約(空運貨站項目)，並取得多份合約，負責為在香港國際機場營運的各方提供保安服務
2023年	我們取得首份重大合約，負責為住宅小區提供保安服務
2024年	我們大幅拓展為空運貨站營運商提供的保安護衛服務，包括續簽原有的貨車控制辦公室運作合約，並取得一份新重大合約，負責於空運貨站提供商業保安服務，合約期限為2025年至2027年
2025年	(1) 我們透過客戶D的招標取得一份重大合約，負責提供閉路電視系統的前端安裝服務 (2) 我們透過報價從仲量聯行取得首份重大私營住宅物業啟德海灣的保安侍衛服務合約
2026年	(1) 安聯科技、廣州慧侖及韓俊先生註冊成立了一家新附屬公司安聯慧侖(各方分別持有61%、33%及6%權益)，旨在開發商業化機器人及自動化解決方案 (2) 我們透過招標取得與客戶N為期三年的保安護衛服務合約，負責在一項商業物業提供保安護衛服務 (3) 安聯集團於香港商業時報主辦的HKCT企業大獎2026中榮獲「最傑出保安及設施管理服務」獎項

歷史、公司架構及重組

我們的公司發展

於2025年2月25日，本公司根據公司法在開曼群島註冊成立為獲豁免有限責任公司。誠如本節下文「重組」一段所載有關重組的更詳細描述，本公司為[編纂]之目的成為本集團的控股公司。透過我們的投資控股公司Aegiswing，其持有安聯集團的全部權益，安聯集團持有其營運附屬公司(即安聯保安、安聯清潔及安聯科技)的全部權益。安聯科技持有安聯慧命已發行股份的61%，其亦為一家營運附屬公司。

下文簡述本集團的成立沿革及所有權架構的主要變動，包括附屬公司及關鍵合營安排。

安聯集團

於2020年8月20日，安聯集團在香港註冊成立為有限責任公司。同日，方先生獲配發及發行一股安聯集團股份，而駿興亦獲配發及發行一股安聯集團股份。

安聯集團為本集團的主要營運附屬公司之一，主要從事提供保安服務。

安聯保安

於2020年7月31日，安聯保安在香港註冊成立為有限責任公司。同日，執行董事及方先生的配偶葉女士獲配發及發行一股安聯保安股份。於2021年8月11日，葉女士將其持有的一股安聯保安股份以1港元的代價轉讓予安聯集團，以鞏固對本集團的控制權。於上述轉讓完成後，安聯保安成為安聯集團的全資附屬公司。

安聯保安是我們的主要營運附屬公司之一，主要從事提供保安服務。

安聯科技

於2022年5月4日，安聯科技在香港註冊成立為有限責任公司。同日，安聯集團獲配發及發行10股安聯科技股份。自此，安聯科技由安聯集團全資擁有。

安聯科技的主要業務為投資控股。

安聯清潔

於2022年5月4日，安聯清潔在香港註冊成立為有限責任公司。同日，安聯集團獲配發及發行10股安聯清潔股份。自此，安聯清潔由安聯集團全資擁有。

安聯清潔是我們營運附屬公司之一，主要從事提供清潔服務。

歷史、公司架構及重組

安聯慧命

於2026年7月3日，安聯慧命於香港註冊成立為有限責任公司。同日，安聯慧命分別向安聯科技、廣州慧命及獨立第三方韓俊先生配發及發行61股、33股及6股股份。自此，安聯慧命成為本公司的非全資附屬公司。

安聯慧命將擔任於香港從事保安機器人之開發、銷售、分銷及客戶維繫工作的主要平台。

於最後實際可行日期，安聯慧命由安聯科技持有61%、廣州慧命持有33%及獨立第三方韓俊先生持有6%。

安聯合營企業

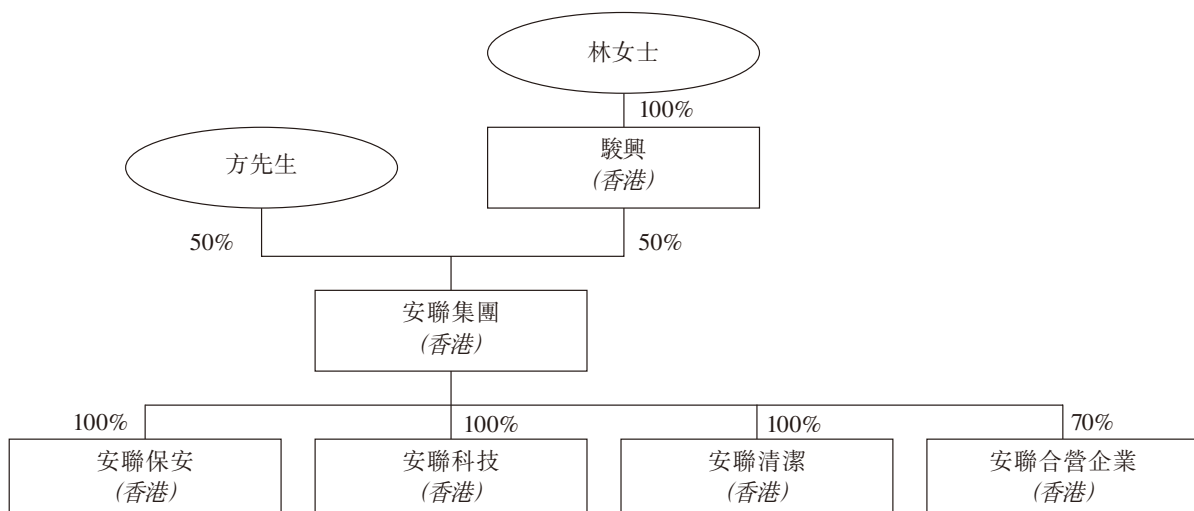
安聯合營企業為未註冊合營企業，於2021年6月7日由安聯集團與合營企業成立，而三跑道合約於2021年6月7日經香港國際機場營運商明確同意，由初始合營企業轉讓予安聯合營企業。

於2021年6月7日至2025年4月30日期間，安聯集團與合營企業於安聯合營企業中的權益分別為70%及30%。於2025年4月30日，香港國際機場營運商、安聯集團及合營企業訂立更替契約，據此(其中包括)，(i)合營企業將不再為安聯合營企業成員；(ii)三跑道合約項下的所有權利、權益、利益、義務及責任均應轉歸本集團；及(iii)本集團承諾自2025年4月30日起，履行三跑道合約，並在各方面受該合約條款約束，猶如本集團已取代安聯合營企業成為三跑道合約的原始簽約方。

於往績記錄期間，安聯合營企業為本集團的主要營運實體之一，主要從事保安服務的提供。

重組

本集團為籌備[編纂]而進行重組。下圖載列本集團於緊接重組前的股權及公司架構：



歷史、公司架構及重組

重組涉及以下步驟：

Fong 1119及HFTT註冊成立

於2025年2月6日，Fong 1119在英屬處女群島註冊成立為有限責任公司。Fong 1119獲授權發行最多50,000股單一類別普通股，每股面值1.00美元。

於2025年2月6日，方先生以繳足股款的方式獲配發及發行一股面值1.00美元的 Fong 1119股份，此後Fong 1119由方先生全資擁有。Fong 1119為方先生的投資控股公司。

於2025年2月6日，HFTT在英屬處女群島註冊成立為有限責任公司。HFTT獲授權發行最多50,000股單一類別普通股，每股面值1.00美元。

於2025年2月6日，駿興以繳足股款的方式獲配發及發行一股面值1.00美元的HFTT股份，此後HFTT由駿興全資擁有。HFTT是駿興的投資控股公司。

本公司註冊成立

於2025年2月25日，本公司在開曼群島註冊成立為一家獲豁免有限責任公司。於註冊成立日期，本公司的法定股本為380,000港元，分為38,000,000股每股面值0.01港元的股份。於2025年2月25日，作為獨立第三方的初始認購人以繳足股款的方式獲配發及發行一股面值0.01港元的認購人股份。同日，(i) Fong 1119獲轉讓上述一股面值0.01港元的股份，及(ii) HFTT以繳足股款的方式獲配發及發行一股面值0.01港元的股份。因此，於上述股份轉讓以及配發及發行完成後，於本公司註冊成立日期，本公司由Fong 1119及HFTT分別擁有50%及50%的股權。

Aegiswing註冊成立

於2025年3月10日，Aegiswing 在英屬處女群島註冊成立為有限責任公司。Aegiswing獲授權發行最多50,000股單一類別普通股，每股面值1.00美元。其為本集團的一家投資控股公司。同日，本公司以繳足股款的方式獲配發及發行一股面值1.00美元的Aegiswing股份，其為Aegiswing的全部已發行股本。於上述配發完成後，Aegiswing成為本公司的全資附屬公司。

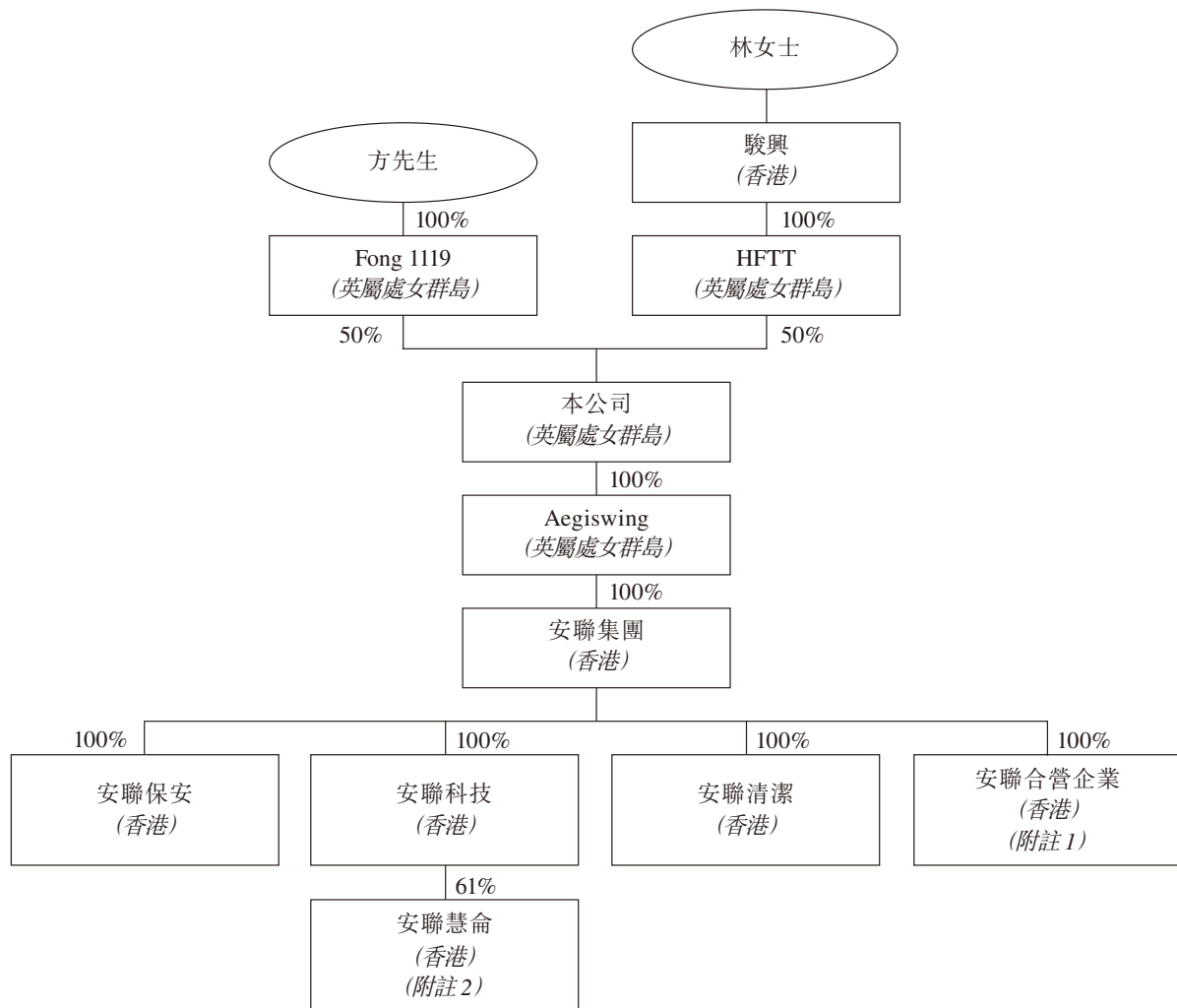
Aegiswing自方先生及駿興收購安聯集團

於[•]，方先生及駿興(作為轉讓人)、Aegiswing(作為受讓人)、Fong 1119、HFTT、本公司及安聯集團訂立重組協議。根據重組協議，Aegiswing (i)自方先生收購一股安聯集團普通股；及(ii)自駿興收購一股安聯集團普通股，合共為安聯集團的全部已發行股本。作為收購的代價，本公司分別向Fong 1119及HFTT配發及發行49股及49股入賬列作繳足的股份。

歷史、公司架構及重組

上述轉讓完成後，(i)安聯集團成為本公司的間接全資附屬公司；及(ii) Fong 1119及HFTT分別持有50股及50股本公司股份，分別佔本公司已發行股本的50%及50%。

下圖載列本集團於緊隨[編纂]完成後但於及[編纂]完成前的股權及公司架構(未計及因[編纂]及根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能配發及發行的任何股份)：



附註：

1. 安聯合營企業為安聯集團與合營夥伴於2021年6月7日成立的非註冊合營企業。於2025年4月30日，香港國際機場營運商、安聯集團及合營企業訂立更替契約，據此(其中包括)，合營企業將不再為安聯合營企業成員。
2. 於2026年7月3日，安聯慧命於香港註冊成立為有限責任公司。於最後實際可行日期，安聯慧命分別由以下各方持有：(i)安聯科技持有61%；(ii)廣州慧命智行科技有限責任公司持有33%，而其由廣東慧命科技有限公司全資擁有；及(iii)獨立第三方韓俊先生持有6%。有關廣東慧命科技有限公司的背景詳情，請參閱本文件「關連交易－我們的持續關連交易－進行交易的理由」各段。

歷史、公司架構及重組

本公司法定股本增資

於[•]，本公司的法定股本透過增設[9,962,000,000]股新股份，由380,000港元(分為38,000,000股每股面值0.01港元的股份)增加至[100,000,000]港元(分為[10,000,000,000]股股份)。

[編纂]及[編纂]

待本公司的股份溢價賬因根據[編纂]發行[編纂]而出現進賬，我們的董事獲授權將本公司股份溢價賬進賬額的[編纂]港元撥充資本，且撥出該筆款項作為資本按面值繳足合共[編纂]股及[編纂]股股份的股款，以於緊接[編纂]前分別配發及發行予 Fong 1119及HFTT。

下圖載列本集團於緊隨[編纂]及[編纂]完成後的股權及公司架構(未計及因[編纂]及根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能配發及發行的任何股份)：

