

## 歷史、重組及企業架構

### 概覽

本集團的歷史可追溯至一九九九年成立本集團的前身新英美克斯。新英美克斯由郭女士(控股股東之一、行政總裁、執行董事兼董事會主席)及其胞弟郭先生(非執行董事)連同一名獨立第三方(其後於二零零零年十月退出)創辦。經過本集團在過去二十多年的重組後，新英美克斯成為一間非集團相關投資控股公司，於最後可行日期分別由郭女士及李先生分別持有90%及10%。

郭女士擁有逾30年的豐富健康相關經驗。在本集團成立之前，彼於一九九一年獲香港註冊護士資格，在此期間，彼積累了一般醫護經驗並了解到社區的健康需要。郭女士其後於一九九二年八月至一九九六年十一月期間在香港一間跨國製藥及醫療科技公司工作，彼藉此進一步累積其在保健品及美容與護膚品方面的專業知識及經驗。多年來，彼逐漸意識到健康的重要性，以及健康與幸福及整體福祉的關係，遂致力於建立一個品牌，旨在以實惠價格為每個家庭帶來健康。這個理念驅使彼於二零零零年成立草姬國際，並開發「草姬」品牌，並涉足開發、銷售及營銷保健品及美容與護膚品的業務。

一名控股股東、執行董事兼營運總監李先生於本集團任職逾20年，在香港保健品市場及美容與護膚品市場的物流及產品開發方面擁有豐富經驗，彼就我們產品開發所作出的貢獻及努力，使到我們能夠不斷豐富及完善產品。

我們主要在香港銷售自有品牌產品。於最後可行日期，自有品牌下有50款保健品、21款美容與護膚品及兩款寵物保健品。

自成立以來，我們透過不同的渠道，建立全面的銷售網絡，擴大終端顧客可觸及的範圍及加強我們的品牌形象。我們全面的多渠道銷售網絡主要包括(i)連鎖零售商(例如大型本地健康及美容品連鎖零售商)以及非連鎖零售商，藉以轉售我們的產品予彼等的終端顧客；(ii)自營店及品牌體驗中心，我們透過兩者直接向終端顧客銷售產品；(iii)電子商務平台，例如我們自營的網上平台Zinomall及我們於第三方網上平台(包括HKTVmall及天貓國際(Tmall.hk))的自營賬號及網店，我們藉此等平台直接向終端顧客銷售產品；及(iv)參與展覽及展銷會。

## 歷史、重組及企業架構

多年來，我們與香港兩個主要保健及美容品連鎖零售商，即客戶A及寄售商A，建立長遠及穩定的業務關係，且於最後可行日期，我們在香港擁有26間自營店及兩間品牌體驗中心。

於二零二四年三月二十二日，本公司於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。由於重組，本公司成為本集團的控股公司，其主要業務主要透過草姬國際進行，並得到廣域人力資源管理及ZINO International的支持。

### 里程碑

下表概述我們的主要業務發展里程碑：

年份	事件
一九九九年	我們註冊成立新英美克斯(本集團的前身)。
二零零零年	我們註冊成立草姬國際。 我們推出「ZINO」品牌。 我們推出「草姬(Herbs)」品牌。
二零零一年	我們註冊成立ZINO International。
二零零二年	我們成立首間品牌體驗中心。
二零零四年	我們註冊成立廣域人力資源。
二零零六年	我們首次獲香港品牌發展局及香港中華廠商聯合會授予的「香港名牌」稱號。
二零零九年	我們成立首間自營店。
二零一一年	我們推出「正統」品牌。
二零一二年	我們推出「梅屋」品牌。 我們推出「男補」品牌。
二零一四年	我們推出「男極」品牌。
二零一六年	我們成立自有網上電子商務平台Zinomall。

---

## 歷史、重組及企業架構

---

年份	事件
二零一七年	我們推出「綠康營」品牌。
二零一九年	我們開始在天貓國際(Tmall.hk)營運「草姬天貓海外官方旗艦店」。
二零二零年	我們成立第二間品牌體驗中心。
二零二一年	我們成立第10間自營店。
二零二三年	我們成立第20間自營店。
二零二四年	我們成立第26間自營店。 我們推出「恩寵」品牌。

### 本集團的公司發展

#### 本公司

本公司於二零二四年三月二十二日根據開曼群島法律註冊成立為獲豁免有限公司，法定股本為390,000港元，分為39,000,000股每股普通股面值0.01港元的股份。本公司為旗下附屬公司的控股公司，其主要業務為投資控股。於最後可行日期，本公司的已發行股份由Joy & Love及Joy & Faith分別持有90%及10%。有關本公司法定及已發行股本變動的更多詳情，請參閱本節內的「重組—(2)本公司註冊成立」及「[編纂](#)」及「[編纂](#)」。

由於重組，本公司已成為本集團的最終控股公司。更多詳情請參閱本節內的「重組」。

#### 我們的附屬公司

##### 草姬國際

草姬國際於二零零零年五月十七日在香港註冊成立為有限公司。於註冊成立日期，郭女士及郭先生分別獲配發及發行60股普通股及40股普通股。

## 歷史、重組及企業架構

於二零零六年七月十日，郭先生轉讓39股普通股(相當於草姬國際全部已發行股本39%)予郭女士，代價為39.0港元，其乃參考草姬國際當時的已發行股份面值而釐定。於同日，郭女士獲配發9,900股普通股。由於該配發，草姬國際的已發行股份為10,000股每股面值1.0港元的普通股，並由郭女士及郭先生分別持有9,999股普通股及一股普通股，佔當時全部已發行股本99.99%及0.01%。

其後，於二零一零年五月三十一日，Herbs Holdings獲配發990,000股股份，而該公司當時由郭女士及郭先生分別持有99.99%及0.01%。由於該配發，草姬國際的已發行股份為1,000,000股每股面值1.0港元的普通股，並由Herbs Holdings、郭女士及郭先生分別持有990,000股普通股、9,999股普通股及一股普通股，佔當時全部已發行股本99%、0.9999%及0.0001%。

於二零一零年十二月二十日，郭女士及郭先生轉讓草姬的9,999股普通股及一股普通股(分別相當於全部已發行股本的0.99%及0.01%)予Herbs Holdings，代價分別為9,999.0港元及1.0港元，兩者乃參考草姬國際當時的已發行股份面值而釐定。由於該股份轉讓，草姬國際的全部已發行股份由Herbs Holdings持有。

於二零一八年一月九日，Herbs Holdings向郭女士、郭先生及李先生分別轉讓草姬的600,000股普通股、300,000股普通股及100,000股普通股，代價分別為600,000.0港元、300,000.0港元及100,000.0港元，全部均參考草姬國際當時的已發行股份面值而釐定。由於該股份轉讓，草姬國際由郭女士、郭先生及李先生分別持有60%、30%及10%。

於二零二二年三月二十三日，郭先生轉讓草姬的300,000股普通股(相當於全部已發行股份的30%)予郭女士，代價為300,000.0港元，其乃參考草姬國際當時的已發行股份面值而釐定。由於該股份轉讓，草姬國際由郭女士及李先生分別持有90%及10%。

於二零二四年五月十三日，作為重組的一部分，草姬國際成為恩健的全資附屬公司及本公司的間接全資附屬公司。更多詳情請參閱本節「重組—全體現有股東轉讓草姬、廣域人力資源及ZINO International全部已發行股份予恩健」。

於往績期間及截至最後可行日期，草姬國際主要從事開發及銷售保健品、美容與護膚品及寵物保健品。

## 歷史、重組及企業架構

### 廣域人力資源

廣域人力資源於二零零四年十二月二十九日在香港註冊成立為有限公司。於註冊成立日期，郭女士及郭先生分別獲配發及發行9,999股普通股及一股普通股。

於二零一零年九月九日，郭女士及郭先生分別向李先生轉讓9,999股普通股及一股普通股（相當於全部已發行股本99.99%及0.01%），代價分別為9,999.0港元及1.0港元，兩者乃參考廣域人力資源當時的已發行股份面值而釐定。由於該股份轉讓，廣域人力資源的全部已發行股份由李先生持有。

於二零二四年五月十三日，作為重組的一部分，廣域人力資源成為恩健的全資附屬公司及本公司的間接全資附屬公司。更多詳情請參閱本節「重組—全體現有股東轉讓草姬、廣域人力資源及ZINO International全部已發行股份予恩健」。

於往績期間及截至最後可行日期，廣域人力資源主要從事提供營銷服務，包括就銷售自有品牌保健品及美容與護膚品聘請推銷人員。

### ZINO International

ZINO International於二零零一年七月十八日在香港註冊成立為有限公司。於註冊成立日期，郭女士及郭先生分別獲配發及發行9,999股普通股及一股普通股。

於二零一零年十二月二十二日，郭女士及郭先生向Herbs Holdings分別轉讓ZINO International的9,999股普通股及一股普通股，代價分別為9,999.0港元及1.0港元，兩者乃參考ZINO International當時的已發行股份面值而釐定。由於該股份轉讓，ZINO International的全部已發行股份由Herbs Holdings持有。

於二零一一年四月十八日，Herbs Holdings獲配發490,000股普通股。由於該配發，ZINO International的全部已發行股份為500,000股每股面值1.0港元的普通股，其由Herbs Holdings全資擁有。其後，於二零一七年十二月二十八日，Herbs Holdings向郭女士、郭先生及李先生分別轉讓ZINO International的300,000股普通股、150,000股普通股及50,000股普通股，代價分別為300,000.0港元、150,000.0港元及50,000.0港元，全部均參考ZINO International當時的已發行股份面值而釐定。由於該股份轉讓，ZINO International由郭女士、郭先生及李先生分別持有60%、30%及10%。

---

## 歷史、重組及企業架構

---

於二零二二年三月二十三日，郭先生轉讓ZINO International的150,000股普通股(相當於全部已發行股本的30%)予郭女士，代價為150,000.0港元，其乃參考ZINO International當時的已發行股份面值而釐定。由於該股份轉讓，ZINO International由郭女士及李先生分別持有90%及10%。

於二零二四年五月十三日，作為重組的一部分，ZINO International成為恩健的全資附屬公司及本公司的間接全資附屬公司。更多詳情請參閱本節「重組—全體現有股東轉讓草姬、廣域人力資源及ZINO International全部已發行股份予恩健」。

於往績期間，ZINO International主要從事店舖租賃事宜。

### 主要收購、出售及合併

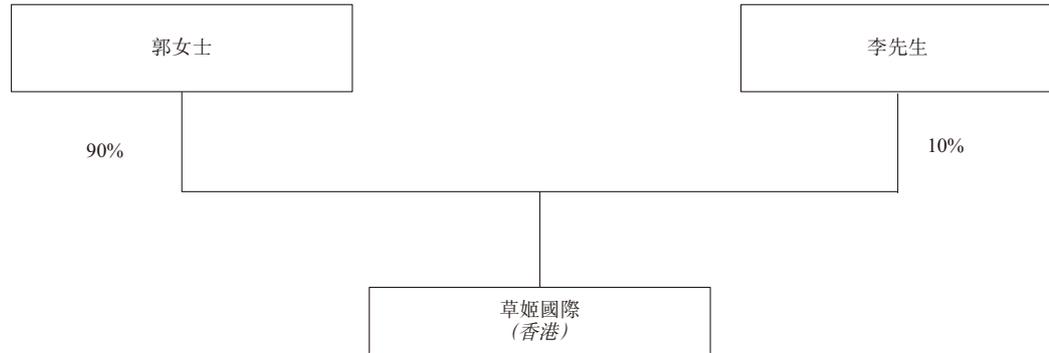
於往績期間及截至最後可行日期，除重組外，我們並無進行任何我們認為對我們屬重大的收購、出售或合併。

## 歷史、重組及企業架構

### 重組

緊接重組開始前本集團的公司結構載列如下：

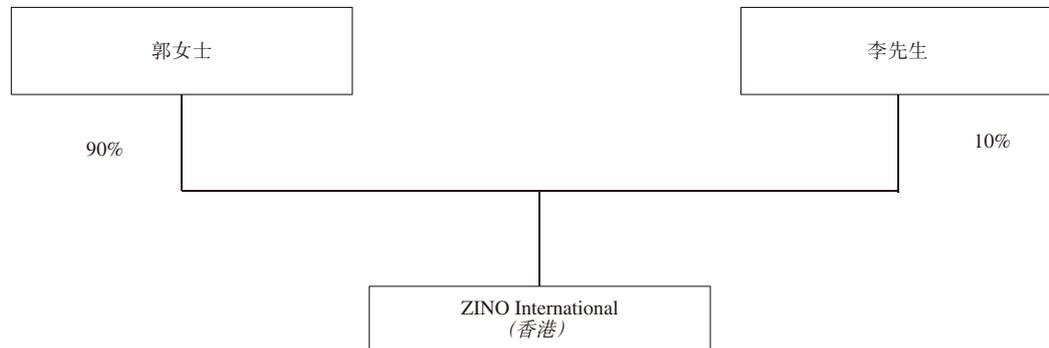
#### (1) 草姬國際



#### (2) 廣域人力資源



#### (3) ZINO International



## 歷史、重組及企業架構

為籌備[編纂]，本集團採取以下重組主要步驟：

### (1) 郭女士及李先生分別註冊成立Joy & Love及Joy & Faith

於二零二四年三月二十二日，Joy & Love於英屬維爾京群島註冊成立為有限公司，並獲准發行最多50,000股每股普通股面值0.01港元的單一類別股份。於同日，郭女士獲配發及發行一股已按面值繳足股款的Joy & Love股份，其後Joy & Love由郭女士全資擁有。

於二零二四年三月二十二日，Joy & Faith於英屬維爾京群島註冊成立為有限公司，並獲准發行最多50,000股每股普通股面值0.01港元的單一類別股份。於同日，李先生獲配發及發行一股已按面值繳足股款的Joy & Faith股份，其後Joy & Faith由李先生全資擁有。

### (2) 本公司註冊成立

本公司於二零二四年三月二十二日根據開曼群島法律註冊成立為有限公司。於註冊成立後，本公司的法定股本為390,000港元，分為39,000,000股每股普通股面值0.01港元的股份。

於同日，初步認購人(一名獨立第三方)獲按面值配發及發行一股本公司普通股股份，其後按面值轉讓予Joy & Faith；而本公司亦按面值向Joy & Love配發及發行九股繳足股款普通股股份。上述完成後，本公司由Joy & Love及Joy & Faith分別持有90%及10%。

於重組完成後，本公司成為本集團的最終控股公司。

### (3) 恩健註冊成立

於二零二四年三月二十六日，恩健於英屬維爾京群島註冊成立為有限公司，並獲准發行最多50,000股每股普通股面值0.01港元的單一類別股份。於同日，本公司獲配發及發行一股已按面值繳足股款的恩健股份，其後恩健成為本公司的全資附屬公司。

## 歷史、重組及企業架構

### (4) 全體現有股東轉讓草姬、廣域人力資源及ZINO International全部已發行股份予恩健

於二零二四年五月十三日，郭女士及李先生向恩健轉讓草姬國際的900,000股股份及100,000股股份(合共相當於草姬國際全部已發行股本)，代價分別為1.0港元及1.0港元。待上述轉讓完成後，草姬國際成為恩健的全資附屬公司。

於二零二四年五月十三日，李先生向恩健轉讓10,000股廣域人力資源的股份(即廣域人力資源的全部已發行股本)，代價為1.0港元。待上述轉讓完成後，廣域人力資源成為恩健的全資附屬公司。

於二零二四年五月十三日，郭女士及李先生向恩健轉讓ZINO International的450,000股股份及50,000股股份(合共相當於ZINO International全部已發行股本)，代價分別為1.0港元及1.0港元。待上述轉讓完成後，ZINO International成為恩健的全資附屬公司。

誠如董事所確認，於最後可行日期，上述每項於重組作出的轉讓皆為妥當及合法地完成及結付。

### [編纂]及[編纂]

於[•]年[•]月[•]日，本公司的法定股本透過增設[編纂]股普通股股份由390,000港元(分為39,000,000股每股面值0.01港元的普通股股份)增加至[編纂](分為[編纂]股每股面值0.01港元的普通股股份)。有關股份在所有方面與現有已發行股份享有同等地位。

待本公司股份溢價賬有足夠結餘或因根據[編纂]配發及發行股份而錄得進賬後，本公司股份溢價賬的進賬額[編纂]將撥充資本，用於按面值悉數繳足合共[編纂]股股份，以向當時的股東按彼等各自於本公司的持股比例配發及發行。

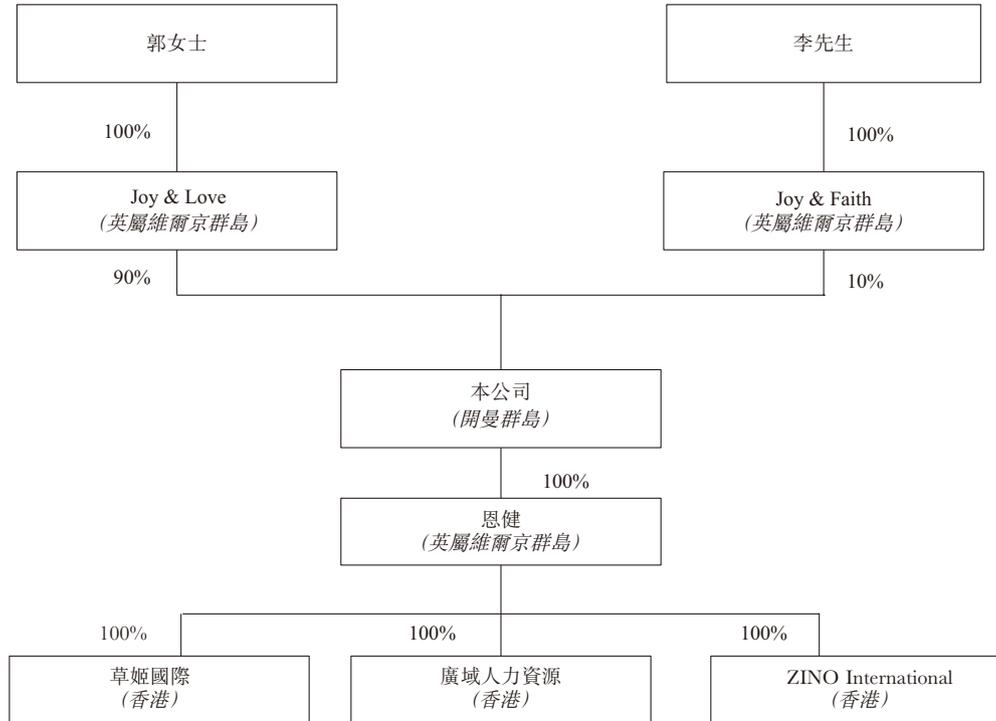
緊隨[編纂]及[編纂]完成後，Joy & Love、Joy & Faith及股份的其他[編纂]將分別持有本公司經擴大已發行股本約[編纂]、[編纂]及[編纂](假設[編纂]未獲行使)。

## 歷史、重組及企業架構

### 公司及持股結構

#### 緊隨重組完成後及緊接[編纂]完成前的公司結構

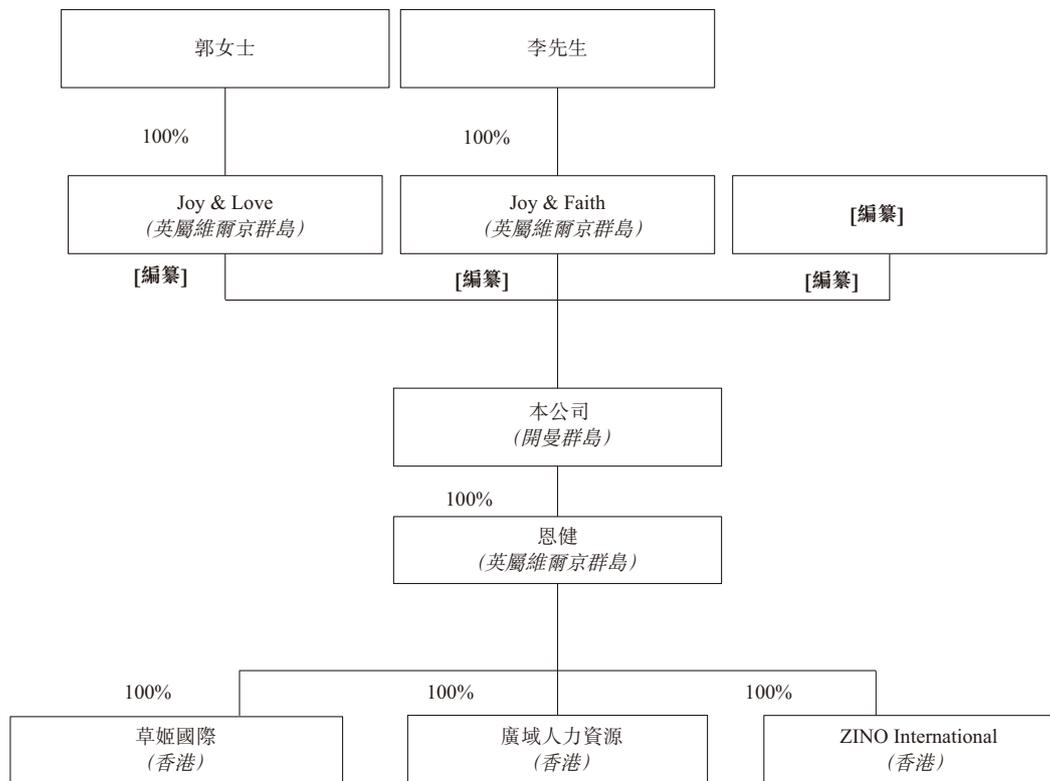
下圖列示緊隨重組完成後及緊接[編纂]完成前本集團的公司及持股結構：



## 歷史、重組及企業架構

### 緊隨[編纂]及[編纂]完成後的公司結構

下圖列示緊隨[編纂]及[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使且並無計及根據[編纂]後股份獎勵計劃可能授出的任何獎勵而須予配發及發行的任何股份)本集團的公司及持股結構：



### 與[編纂]有關的中國監管事宜

誠如中國法律顧問告知，我們毋須向中國證監會辦理存檔手續，並匯報[編纂]的有關資料。