

歷史、發展及公司架構

概覽

我們的歷史可追溯回2004年，當時蔡先生創立了上海添樂卡通食品銷售發展有限公司（為我們的附屬公司之一）。有關蔡先生的詳情，請參閱「董事及高級管理層」。我們是中國IP趣玩食品行業的開創者及領導者，專注於提供充滿樂趣且美味健康的IP趣玩食品。

本公司最初於2011年4月25日在中國成立為一間有限責任公司。為籌備於全國中小企業股份轉讓系統掛牌，本公司於2016年2月3日由有限責任公司改制為股份有限公司，於2016年8月2日於全國中小企業股份轉讓系統掛牌，之後於2021年1月8日自願自全國中小企業股份轉讓系統除牌。有關更多詳情，見下文「本公司的主要股權變動—於全國中小企業股份轉讓系統掛牌及除牌」。

截至最後實際可行日期，蔡先生控制本公司100%的投票權，包括(i)其本人直接實益擁有約87.80%，(ii)東莞金樂（由蔡先生作為其普通合夥人控制）實益擁有約5.26%，(iii)東莞金喜（由蔡先生作為其普通合夥人控制）實益擁有約4.52%，及(iv)東莞金澄（由蔡先生作為其普通合夥人控制）實益擁有約2.42%。

主要發展里程碑

下表列示自我們成立以來的業務發展的重要里程碑：

年份	里程碑
2014年	<ul style="list-style-type: none">• 膨化薯條產品上市。
2015年	<ul style="list-style-type: none">• 奧特蛋上市。
2018年	<ul style="list-style-type: none">• 我們在中國廣東東莞啟動自建工廠項目。
2021年	<ul style="list-style-type: none">• 我們的金添實業生產基地開始投產，提升糖果的自有產能。• 我們收購台山金奧聯，開拓餅乾的自有產能。• 我們收購汕頭鼎翔達，開拓IP贈品的自有產能。
2022年	<ul style="list-style-type: none">• 我們的註冊商標「添樂卡通王」被收錄進「2021年度廣東省重點商標保護名錄」。
2023年	<ul style="list-style-type: none">• 我們獲孩之寶2023年度授權峰會頒發年度渠道創新獎。

歷史、發展及公司架構

年份	里程碑
2024年	<ul style="list-style-type: none">我們就小馬寶莉益生菌軟糖獲頒2024中國授權業大獎食品／飲料類別的「年度被授權商」。我們與中國東莞理工學院合作成立動漫食品研究基地。

我們的主要附屬公司

截至最後實際可行日期，以下實體為於往績記錄期間對我們的經營業績做出重大貢獻的主要附屬公司：

主要附屬公司名稱	註冊成立／成立日期	註冊成立／成立地點	本集團應佔股權	主要活動
金添實業	2017年1月4日	中國	100.00%	食品製造
汕頭金添	2017年7月11日	中國	100.00%	食品製造
湖南金耕	2020年12月3日	中國	100.00%	食品製造
台山金奧聯	2014年3月28日	中國	60.00%	食品製造

截至最後實際可行日期，本公司有10間附屬公司。除台山金奧聯及汕頭鼎翔達(我們分別持有60.00%及51.02%股權)之外，其他所有附屬公司由本公司全資擁有。有關附屬公司的股本變動，見本文件「附錄七—法定及一般資料—有關本集團之進一步資料—我們附屬公司的股本變動」。

本公司的主要股權變動

成立及早期發展

本公司於2011年4月25日成立為有限責任公司，初始註冊資本為人民幣5,000,000元。於成立時，本公司由蔡先生及蘇創焯先生分別擁有80.00%及20.00%。

於2011年6月8日，蘇創焯先生與我們奧特曼、名偵探柯南及其他IP的IP授權方的控股股東孫劍(「孫先生」)訂立股權轉讓協議，據此，蘇創焯先生同意向孫先生轉讓其所持本公司20.00%股權，代價為人民幣1,000,000元。有關股權轉讓於2011年6月16日完成後，蘇創焯先生不再為我們的股東。

以下載列本公司自成立以來及緊隨於全國中小企業股份轉讓系統掛牌後的重要發展里程碑：

2014年5月的增資

於2014年5月20日，本公司當時的股東決議將本公司的註冊資本由人民幣5,000,000元增至人民幣10,000,000元，而註冊資本所增加的人民幣5,000,000元由蔡先生及孫先生分別注資人民幣4,000,000元及人民幣1,000,000元。於2014年5月29日增資完成後，本公司維持由蔡先生及孫先生分別擁有80.00%及20.00%。

歷史、發展及公司架構

2015年10月的增資

於2015年9月21日，本公司當時的股東決議將本公司的註冊資本由人民幣10,000,000元增至人民幣25,000,000元，而註冊資本所增加的人民幣15,000,000元由蔡先生及孫先生分別注資人民幣12,000,000元及人民幣3,000,000元。於2015年10月16日增資完成後，本公司維持由蔡先生及孫先生分別擁有80.00%及20.00%。

改制為股份有限公司

於2016年2月3日，為籌備於全國中小企業股份轉讓系統掛牌，本公司由有限責任公司改制為股份有限公司。改制乃經參考本公司資產淨值於2015年11月30日為人民幣25,187,226.40元後作出，其中，人民幣25,000,000元轉換為每股面值人民幣1.00元的250,000,000股股份，而餘下金額則轉為資本儲備。

2016年4月的增資

於2016年3月27日，本公司當時的股東決議將本公司的註冊資本由人民幣25,000,000元增至人民幣27,238,805元，其中(i)人民幣1,305,970元由東莞金澄以代價人民幣1,399,999.84元認購，相當於增資完成後本公司約4.79%股權，及(ii)人民幣932,835元由東莞金樂以代價人民幣999,999.12元認購，相當於增資完成後本公司約3.42%股權。同意應將人民幣2,238,805元向本公司註冊資本注資及餘下代價轉為本公司資本儲備。代價乃經參考當時的每股資產淨值後公平磋商釐定。有關代價已於2016年4月15日悉數結算。

上述註冊資本增加完成後及緊接於全國中小企業股份轉讓系統掛牌前，本公司當時的股權架構如下：

股東	股份數目	股權百分比
蔡先生.....	20,000,000	73.42%
孫先生.....	5,000,000	18.36%
東莞金澄.....	1,305,970	4.79%
東莞金樂.....	932,835	3.42%
總計.....	27,238,805	100.00%

於全國中小企業股份轉讓系統掛牌及除牌

於2016年8月2日，本公司於全國中小企業股份轉讓系統掛牌(證券代碼：838200)。於2021年1月8日，本公司自願自全國中小企業股份轉讓系統除牌。

於本公司在全國中小企業股份轉讓系統掛牌期間，本公司進一步進行以下增資：

- (i) 於2017年2月24日，本公司註冊資本由人民幣27,238,805元增至人民幣50,000,000元，包括50,000,000股股份，每股面值人民幣1.00元；及

歷史、發展及公司架構

- (ii) 於2020年12月28日，本公司註冊資本由人民幣50,000,000元增至人民幣82,000,000元，包括82,000,000股股份，每股面值人民幣1.00元。

股份於全國中小企業股份轉讓系統掛牌及除牌時的合規情況

我們的董事確認：

- (i) 於全國中小企業股份轉讓系統掛牌期間：
- (a) 本公司及當時董事已於所有重大方面遵守所有適用中國法律法規；及
- (b) 本公司及當時董事概無受到任何相關執法機關或監管機構的任何紀律處分；
- (ii) 概無有關上述本公司於全國中小企業股份轉讓系統掛牌及除牌而需提請監管機構及投資者垂注的事項；及
- (iii) 本公司自全國中小企業股份轉讓系統除牌已正式完成且已取得必要批准。

自全國中小企業股份轉讓系統除牌及於聯交所[編纂]的理由

於2020年12月18日，本公司當時的股東大會決議自願將本公司股份自全國中小企業股份轉讓系統除牌。於2021年1月8日，本公司股份自全國中小企業股份轉讓系統除牌。

董事認為，且股東隨後批准，香港為適合我們業務[編纂]的地點。我們認為，自全國中小企業股份轉讓系統除牌對本公司有益，乃由於(i)全國中小企業股份轉讓系統為中國僅向合資格投資者開放的市場，其採取做市商、協商轉讓或投資者競爭性轉讓交易機制，而非持續的競價機制，其極大地限制了投資者的發現及命令執行；(ii)作為中國與國際市場之間的門戶，香港可令我們更方便地接觸國際投資者及全球市場；因此，[編纂]將可為我們提供切實可行的資金來源以支持我們的業務發展；及(iii)股份將於一個信譽悠久並具競爭力且成熟的交易所[編纂]，該交易所是全球領先證券交易所之一。基於該等原因，董事認為，從全國中小企業股份轉讓系統除牌及本公司股份於聯交所[編纂]將符合本公司及其股東的整體利益。

緊隨自全國中小企業股份轉讓系統除牌後，本公司當時的股權架構如下：

股東	股份數目	股權百分比
蔡先生.....	63,276,304	77.17%
孫先生.....	15,052,056	18.36%
東莞金澄.....	2,141,790	2.61%
東莞金樂.....	1,529,850	1.87%
總計.....	82,000,000	100.00%

附註：表格或圖表所列總數與數值總和的差異均因約整造成。

歷史、發展及公司架構

自全國中小企業股份轉讓系統除牌後的發展

2021年3月的增資

於2021年3月18日，本公司當時股東決議增加本公司的註冊資本，其中，蔡先生、孫先生、東莞金樂及東莞金喜按代價每股股份人民幣1.18元分別認購14,483,696股、4,387,944股、3,128,360股及4,000,000股股份。代價乃經參考當時的每股資產淨值後公平磋商釐定。有關代價已於2021年12月6日悉數結算。

緊隨增資後，本公司的股權架構如下：

股東	股份數目	股權百分比
蔡先生.....	77,760,000	72.00%
孫先生.....	19,440,000	18.00%
東莞金樂.....	4,658,210	4.31%
東莞金喜.....	4,000,000	3.70%
東莞金澄.....	2,141,790	1.98%
總計.....	108,000,000	100.00%

2025年5月的減資

於2025年5月21日，本公司及其當時股東訂立減資協議，據此，雙方同意減少本公司註冊股本人民幣19,440,000元，且孫先生應不再為本公司股東。於2025年7月28日，本公司的註冊資本由人民幣108,000,000元減至人民幣88,560,000元。代價乃經參考本公司於2025年4月30日的資產淨值估值後釐定。有關代價已於2025年10月14日悉數結算。

緊隨減資後，本公司的股權架構如下：

股東	股份數目	股權百分比
蔡先生.....	77,760,000	87.80%
東莞金樂.....	4,658,210	5.26%
東莞金喜.....	4,000,000	4.52%
東莞金澄.....	2,141,790	2.42%
總計.....	88,560,000	100.00%

重大收購及出售

於往績記錄期間及直至最後實際可行日期，我們並無進行任何其他重大收購、出售或併購。

附註：表格或圖表所列總數與數值總和的差異均因約整造成。

歷史、發展及公司架構

中國監管合規

經我們的中國法律顧問確認，上文所述本集團的股權轉讓、增資及減資於各重大方面均遵照適用中國法律法規進行，並已於各重大方面根據適用中國法律法規向國家市監局的有關當地分局完成全部必要登記或備案。

員工持股平台

為表彰重要僱員的貢獻並激勵彼等進一步促進我們的發展，東莞金樂及東莞金喜為我們的員工持股平台，據此，我們的股東大會已採納員工持股計劃（「員工持股計劃」），以向合資格參與者授予東莞金樂及東莞金喜的合夥人權益。員工持股計劃不受上市規則第17章條文的規限。

根據員工持股計劃以及相關授出協議的條款，我們的若干僱員已獲授予獎勵並於有關獎勵獲授出或行使時獲登記為相關員工持股平台的有限合夥人。員工持股平台的所有管理及投票權均由其普通合夥人蔡先生根據相關合夥人協議予以行使，而作為有關員工持股平台有限合夥人的相關僱員享有經濟權益。

截至最後實際可行日期，員工持股計劃項下的獎勵已獲悉數授出及歸屬，且所有承授人均已支付相應認購價。此外，員工持股計劃項下的相關股份已獲發行，概無新股份將根據員工持股計劃予以發行。

東莞金樂

東莞金樂於2016年3月15日根據中國法律成立為有限合夥企業。截至最後實際可行日期，東莞金樂持有我們全部已發行股份的約5.26%，且其合夥架構如下：

姓名	職位	合夥權益身份	合夥權益概約百分比
蔡建淳先生	執行董事、董事會主席 兼總經理	普通合夥人	9.32%
劉群濤先生	執行董事兼法務中心總 監	有限合夥人	3.68%
劉玉華女士	執行董事兼資金管理主 管	有限合夥人	3.84%
成協紅女士	執行董事兼客戶服務中 心總監	有限合夥人	3.54%
康前勃先生	直銷銷售總監	有限合夥人	5.37%
殷安志先生	首席財務官	有限合夥人	3.43%
黃漢立先生	董事會秘書兼聯席公司 秘書	有限合夥人	7.51%
43名其他人士	僱員	有限合夥人	63.31%
		總計	100.00%

歷史、發展及公司架構

東莞金喜

東莞金喜於2021年1月22日根據中國法律成立為有限合夥企業。截至最後實際可行日期，東莞金喜持有我們全部已發行股份的約4.52%，且其合夥架構如下：

姓名	職位	合夥權益身份	合夥權益概約百分比
蔡建淳先生	執行董事、董事會主席 兼總經理	普通合夥人	34.56%
張日明先生	經銷銷售總監	有限合夥人	8.57%
劉玉華女士	執行董事兼資金管理主 管	有限合夥人	0.01%
47名其他人士	僱員	有限合夥人	56.86%
		總計	<u>100.00%</u>

公眾持股量

緊隨[編纂]完成及未上市股份轉換為H股後(假設[編纂]未獲行使)，本公司將擁有[編纂]股未上市股份及[編纂]股H股，其中：

- (i) 蔡先生持有的[編纂]股未[編纂]股份(相當於[編纂]後我們全部已發行股份約[編纂]%)，將不被視為公眾持股量的一部分，因為該等未上市股份不會轉換為H股；
- (ii) 在[編纂]股H股中，
 - 由未上市股份轉換而來的[編纂]股H股(相當於[編纂]後我們全部已發行股份約[編纂]%)，包括(a)蔡先生持有的[編纂]股H股、(b)東莞金樂持有的[編纂]股H股、(c)東莞金喜持有的[編纂]股H股，及(d)東莞金澄持有的[編纂]股H股(均為本公司的核心關連人士)，將不被視為[編纂]持股量的一部分；及
 - [編纂]股H股將根據[編纂]予以發行。

根據[編纂]將予發行的H股總數佔本公司經擴大已發行股本約[編纂]%(假設[編纂]未獲行使)。預期於[編纂]後(假設[編纂]未獲行使)，公眾持有的H股相當於本公司全部已發行股本的約[編纂]%，高於上市規則第19A.13A(1)條所規定公眾須持有H股的指定百分比15%，因此符合上市規則第19A.13A條的規定。

歷史、發展及公司架構

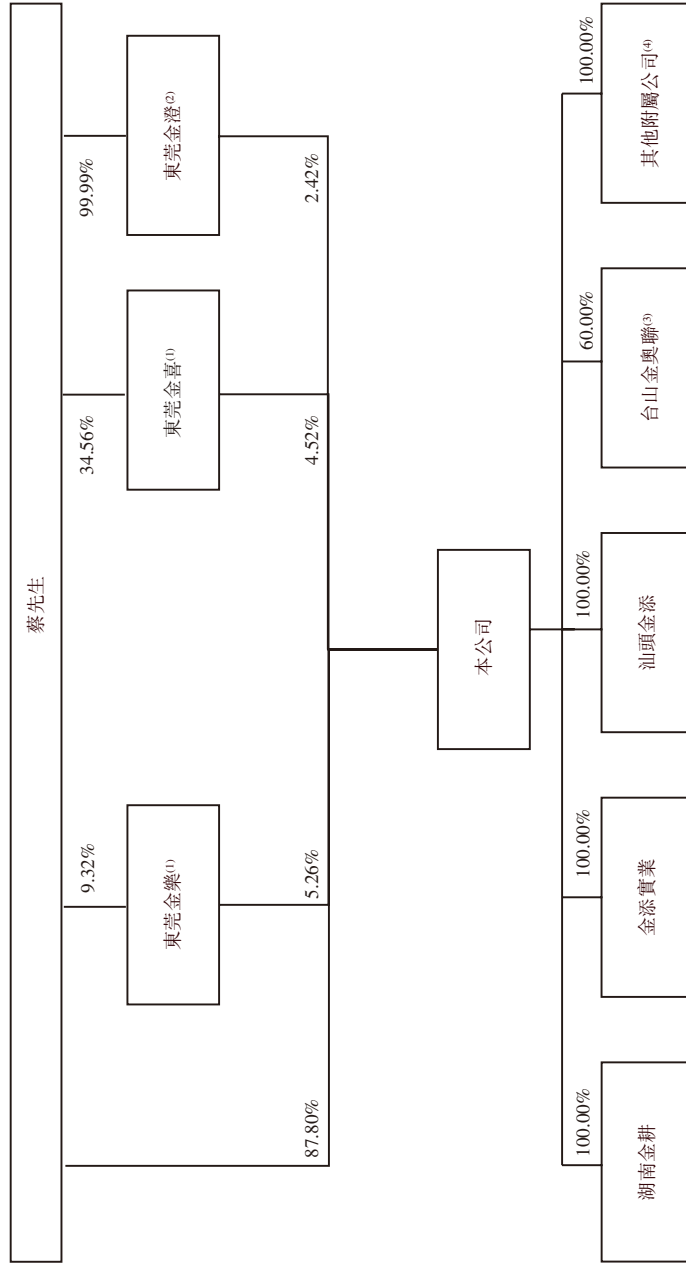
[編纂]流通量

[編纂]

按[編纂]每股[編纂]港元計算，本公司將符合上市規則[編纂]之[編纂]流通量規定。

歷史、發展及公司架構

我們的股權及企業架構 緊接[編纂]前的股權及企業架構

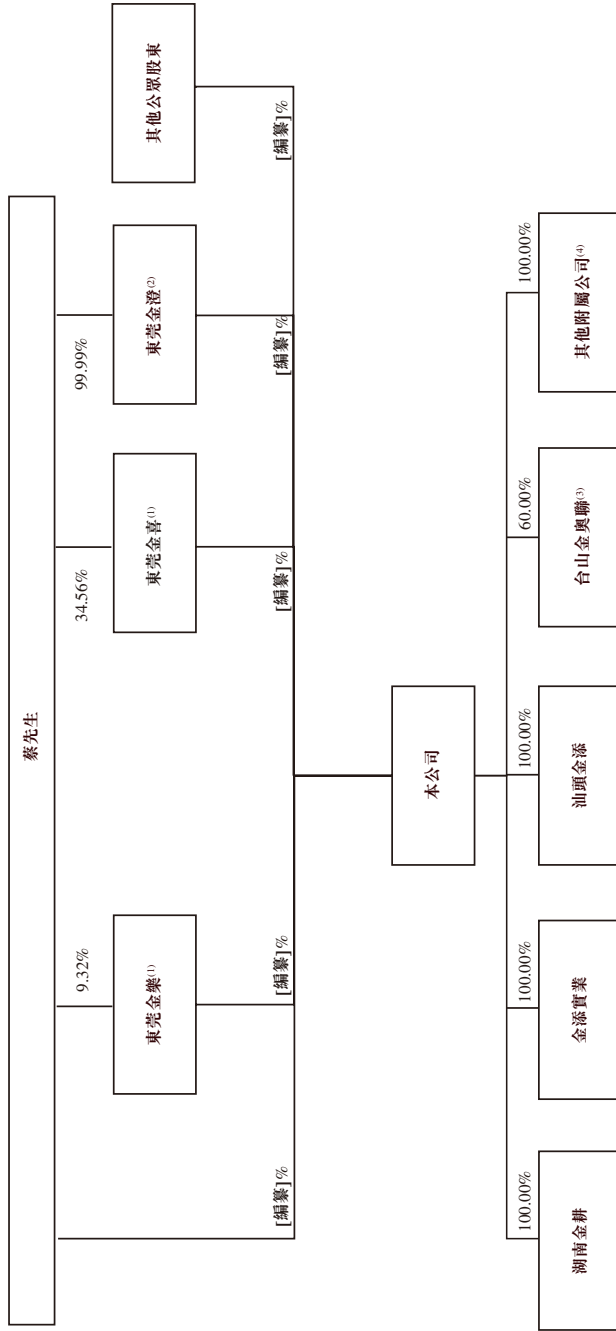


附註：

- (1) 截至最後實際可行日期，東莞金樂及東莞金喜均為本集團的員工持股平台。
- (2) 截至最後實際可行日期，蔡先生為東莞金澄的普通合夥人。除蔡先生持有東莞金澄99.99%合夥權益外，餘下0.01%合夥權益由執行董事劉玉華女士以有限合夥人身份持有。有關劉玉華女士之詳情，請參閱「董事及高級管理層」一節。
- (3) 截至最後實際可行日期，台山金奧聯分別由本公司及羅建設先生持有60.00%及40.00%。
- (4) 其他附屬公司包括五家於中國成立的直接全資附屬公司及一家直接附屬公司，即汕頭鼎翔達。截至最後實際可行日期，汕頭鼎翔達分別由本公司及陳丹陽先生持有51.02%及48.98%。

歷史、發展及公司架構

緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使)的股權及企業架構



附註(1)至(4)：參閱「—緊接[編纂]前的股權及企業架構」。