

## 歷史及發展

### 公司歷史

#### 本公司

本公司於二零零九年七月二十八日在開曼群島註冊成立為獲豁免公司，其法定股本為50,000港元，分為5,000,000股每股0.01港元的股份，且100股每股0.01港元的股份已按面值配發及發行予New Everich。

於二零零九年九月七日，本公司、李健誠先生、郭景華女士及盛華電訊訂立一份換股協議（「換股協議」）（包括一項股份調整規定（「調整規定」）），據此，根據家族安排，緊隨換股協議完成後，李健誠先生及郭景華女士於本公司的最終實益控股比率將由50%及50%調整至54%及46%。根據換股協議，李健誠先生與郭景華女士共同將彼等於盛華電訊的100%股權轉讓予本公司，代價為本公司按面值向New Everich發行及配發100股入賬列作繳足的股份，而轉讓根據於二零零九年九月七日訂立的兩份轉讓文據進行，據此，李健誠先生及郭景華女士分別將彼等於盛華電訊的50%股權轉讓予本公司，代價為本公司根據李健誠先生及郭景華女士的指示以及調整規定按面值向New Everich發行及配發100股股份。

根據於二零零九年九月十日訂立的一份購股協議，New Everich以代價750,000美元將9股股份轉讓予SBCVC。該代價乃由New Everich與SBCVC參考本公司的資產淨值與盈利能力經公平協商後釐定。SBCVC乃一間投資控股公司，由開曼群島有限責任合夥公司SBCVC Fund II, L.P.全資擁有。SBCVC購買股份的原因是其認為(i)本集團的「一卡多號」服務業務較為穩定；及(ii)擬推出「RF-SIM」將為本集團的現有業務增值。根據上述購股協議，SBCVC享有若干權利，包括(i)隨售權。根據隨售權，倘New Everich擬於[●]前向並非New Everich的聯屬人士的任何人士出售本公司的任何股份，且有關出售完成後New Everich將實益擁有本公司50%，則SBCVC可連同New Everich按相同條款及條件向同一買方出售本公司的股份；及(ii)認沽選擇權，該權利僅可行使一次。根據認沽選擇權，倘本公司於上述購股協議日期後六個月內未完成[●]，SBCVC可要求New Everich向SBCVC購回或促成他人向SBCVC購回其持有的全部或部分（根據將出售的部分股份按比例計算）股份，總代價為750,000美元。SBCVC於該購股協議的所有權利將於[●]時終止。於完成所述股份轉讓後，New Everich及SBCVC分別持有本公司已發行股本的95.5%及4.5%。

應聯交所及／或[●]要求，SBCVC亦承諾不會並將促使其實益擁有人不會（直接或間接地、有條件或無條件地）提呈發售、抵押、押記、出售、貸出、按揭、出讓、訂約出售、出售任何期權或訂約購買、購買任何期權或訂約出售、授出或同意授出任何期權、權利或認股權證以購買或認購、貸出或以其他方式轉讓或出售任何股本、債務資本或本公司任何證

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

## 歷史及發展

券或於[●]完成當日持有其中的任何權益；或訂立任何掉期、衍生、購回、貸出、抵押或其他安排，會將該等股本、債務資本或證券或其中任何權益的擁有權而產生的經濟後果(全部或部分)轉移至另一方(不論任何前述交易是否將會以股本、債務資本或該等其他證券、現金或其他方式結付)；或提呈發售或同意進行或公開披露其於[●]完成起開始的期間至[●]日期起計屆滿六個月當日止將會或可能會進行任何前述交易。

根據於二零一零年五月二十日通過的一項股東書面決議案，透過新增3,995,000,000股每股面值0.01港元的股份，本公司的法定股本增加39,950,000港元。

根據於二零一零年五月二十日通過的一項股東書面決議案，本公司有條件採納購股權計劃。

### 附屬公司

於最後實際可行日期，本公司擁有三家分別於開曼群島及香港註冊成立的直接及間接全資附屬公司。各附屬公司的詳情載列如下：

#### 1. 盛華電訊

盛華電訊於二零零一年八月三十日在開曼群島以Elitel Limited (盛華電訊有限公司) 名稱註冊成立為獲豁免公司，其法定股本為50,000美元，分為50,000股每股1.00美元的股份。於註冊成立之日，李健誠先生及郭景華女士各持有一股盛華電訊股份，合共為盛華電訊的全部已發行股本。

於二零零二年八月二日，李健誠先生及郭景華女士分別按代價每股股份1.00美元將彼等於盛華電訊持有的兩股股份轉讓予Directel Limited，使經營附屬公司改由一間公司而非多名人士持有。於股份轉讓完成後，盛華電訊由Directel Limited全資持有。

由於李健誠先生及郭景華女士擬將彼等於客戶關係管理(「客戶關係管理」) 分包服務及「一卡多號」服務的投資重整至一間公司旗下，故於二零零二年十一月二十二日，Directel Limited按總代價1.00美元將其於盛華電訊持有的兩股股份轉讓予Ever Prosper。因此，盛華電訊的股權已由Directel Limited轉讓至精英國際集團的控股公司Ever Prosper，精英國際集團主要從事提供客戶關係管理外包服務。於股份轉讓完成後，盛華電訊由Ever Prosper全資持有。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載資料並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

## 歷史及發展

於二零零四年三月十日，鑒於客戶關係管理外包服務及「一卡多號」服務具有不同的業務性質，李健誠先生及郭景華女士決定自精英國際集團分拆「一卡多號」服務業務；因此，於二零零二年十一月進行的股份轉讓亦以相反方向進行，據此，Ever Prosper按總代價1.00美元將其於盛華電訊持有的兩股股份轉讓予Directel Limited。於股份轉讓完成後，盛華電訊由Directel Limited全資持有。

於二零零五年十一月十五日，盛華電訊易名為Sunward Telecom Limited (盛華電訊有限公司)，以進一步反映業務分拆。

於二零零六年，李健誠先生及郭景華女士發現RF-SIM的業務機遇。Directel Limited及其附屬公司的營運分散至RF-SIM業務。鑒於分散，李健誠先生及郭景華女士希望Directel Limited及其附屬公司發展RF-SIM業務而盛華電訊及其附屬公司發展「一卡多號」服務業務。因此，於二零零六年一月二十三日，Directel Limited按代價每股股份1.00美元將其於盛華電訊持有的兩股股份分別轉讓予李健誠先生及郭景華女士。此後，盛華電訊不再為Directel Limited的附屬公司，並專門發展「一卡多號」服務業務。於股份轉讓完成後，盛華電訊由李健誠先生及郭景華女士各持有50%。基於相同理由，盛華電訊的英文名稱於二零零六年一月十日更改為原來的Elitel Limited，惟盛華電訊的中文名稱則仍為盛華電訊有限公司不變。

於二零零九年八月十一日，盛華電訊根據公司條例第XI部註冊成為一間非香港公司。

於二零零九年九月七日，透過換股協議，李健誠先生與郭景華女士共同將彼等於盛華電訊100%股權轉讓予本公司，代價為本公司按面值向New Everich發行及配發100股股份。自此，盛華電訊由本公司全資持有。

### 2. 中港通電訊

中港通電訊於二零零一年九月五日在香港註冊成立為有限公司，其法定股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1.00港元的股份。於同日，李健誠先生及郭景華女士分別按面值1.00港元於中港通電訊股本中認購一股股份。

於二零零二年一月十八日，郭景華女士按代價1.00港元將其於中港通電訊持有的一股股份轉讓予盛華電訊。於同日，中港通電訊按面值每股1.00港元配發98股股份予盛華電訊。根據同日的一份信託聲明書，李健誠先生以信託形式代表盛華電訊持有於中港通電訊股本中的一股股份。

於二零零七年四月十六日，李健誠先生按零代價將其於中港通電訊持有的一股股份轉讓予盛華電訊。於所述股份轉讓完成後，中港通電訊由盛華電訊全資持有。

---

## 歷史及發展

---

### 3. *Directel HK*

*Directel HK*於一九九五年四月二十日在香港以Whale Way Limited (和煒有限公司)名稱註冊成立為有限公司，其法定股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1.00港元的股份，其中兩股股份已配發予初步認購人。

於一九九五年五月三十日，*Directel HK*的法定股本透過新增4,990,000股每股面值1.00港元的股份而增加4,990,000港元。於同日，*Directel HK*按面值每股1.00港元配發3,999,999股及999,999股股份予李宏先生及華富管理有限公司(「華富管理」)。於一九九五年五月三十一日，初步認購人所持的兩股股份按代價每股股份1.00港元分別轉讓予李宏先生及華富管理。於一九九五年九月五日，華富管理按代價1,000,000港元將其於*Directel HK*持有的1,000,000股股份轉讓予郭景華女士。於上述轉讓完成後，*Directel HK*由李宏先生及郭景華女士分別持有80%及20%。

於二零零二年三月二十二日，李宏先生按代價1.00港元將其於*Directel HK*持有的4,000,000股股份轉讓予李健誠先生。於上述股份轉讓完成後，*Directel HK*由李健誠先生及郭景華女士分別持有80%及20%。

於一九九五年六月二十七日、二零零零年六月二十三日及二零零二年七月十九日，*Directel HK*依次易名為廣通傳訊有限公司、中國光通電訊有限公司及直通電訊有限公司。

於二零零二年八月五日，李健誠先生及郭景華女士分別按代價1.00港元及1.00港元將彼等於*Directel HK*持有的3,999,999股及1,000,000股股份轉讓予*Directel Limited*。根據同日的一份信託聲明書，李健誠先生以信託形式代表*Directel Limited*持有於*Directel HK*股本中的一股股份。

於二零零二年十一月二十二日，*Directel Limited*按代價1.00港元將其於*Directel HK*持有的4,999,999股股份轉讓予中港通電訊。根據同日的一份信託聲明書，李健誠先生以信託形式為中港通電訊持有於*Directel HK*股本中的一股股份。

於二零零七年四月十六日，李健誠先生按零代價將其於*Directel HK*持有的一股股份轉讓予中港通電訊。於所述股份轉讓完成後，*Directel HK*由中港通電訊全資持有。