

公司發展及業務歷史

億雅捷香港

億雅捷香港（現為我們的全資附屬公司之一）由Vix Engineering於1984年註冊成立，於註冊成立時，Vix Engineering實益持有億雅捷香港的全部股權。Vix Engineering為Vix Holdings的全資附屬公司。Vix Holdings現時透過其於Vix East Asia的全部股權持有ERG Greater China BVI（我們的控股股東之一）的30%股權。Vix Holdings為Vix Transportation的直接全資附屬公司。

於其註冊成立後，億雅捷香港（當時為Vix集團的成員公司）參與香港的智能卡項目，該項目乃全球首個非接觸式智能卡系統。該系統於1997年9月推出，目前仍為全球同類系統中最大者。於1999年8月2日，Vix Engineering將其於億雅捷香港的全部股權轉讓予Vix Holdings。

億雅捷香港（作為Vix集團的成員公司）亦參與香港各類AFC系統項目，包括於2000年至2002年在港鐵將軍澳站擴建項目中參與將軍澳AFC系統的設計、建造及接入及於2001年至2003年參與涉及在12個新車站引入AFC系統的輕軌AFC擴建項目等。於2000年，億雅捷香港亦開始向香港一家巴士營運商提供維護及技術支援服務。於2009年11月16日，Vix Holdings以代價25,234,487.85港元（乃根據億雅捷香港的實時資產淨值釐定）將其於億雅捷香港的全部股權轉讓予Vix Transportation的直接全資附屬公司Vix Technology。億雅捷香港直至於2010年3月被轉讓予ERG Greater China後方成為本集團的成員公司，有關詳情乃於下文詳述。於2010年，億雅捷香港（作為我們的全資附屬公司）攜手Vix集團的成員公司參與向Bangkok Smartcard提供結算所應用解決方案的項目。

億雅捷北京

於2006年，億雅捷北京（現為我們的全資附屬公司之一）乃由Vix Holdings在中國成立。於成立之時，億雅捷北京的註冊資本及投資總額分別為人民幣10,000,000元及人民幣12,000,000元。億雅捷北京乃於2009年5月轉讓生效時成為我們的全資附屬公司，有關詳情乃於下文詳述。億雅捷北京（於其為Vix集團的成員公司時及成為我們的全資附屬公司後）一直就ACC系統的軟件應用及其他軟硬件向北京地鐵提供維護及技術支援服務。自其於2006年成立以來，在成為本集團成員公司後，億雅捷北京於2009年及2010年獲授北京地鐵五條線路的ACC及TCC接入項目。該等線路包括15號線、大興線、亦莊線、房山線及昌平線。於2011年，億雅捷北京進一步獲授有關北京地鐵其他四條線路（即6號線一期、8號線二期、9號線及10號線二期）的ACC及TCC接入項目。

曹先生及成立BETIT Australia

自1996年以來，我們的控股股東之一曹先生一直任職於電訊及信息技術領域。彼於2001年加入北京發展（香港）有限公司（「北京發展」，一間當前股份於聯交所主板上市的公司（股份代號：154）），並於2005年獲委任為該公司的執行董事。彼曾擔任北京北控電信通信息技術有限公司董事兼總經理，該公司於2001年成為北京發展的附屬公司。彼一直於北京發展集團旗下其他公司擔任董事。於往績記錄期間，曹先生亦為北京發展的執行董事兼副總裁，該公司向公共交通系統（包括深圳、廣州及上海的地鐵）營運商提供應用解決方案及產品。

隨著北京地鐵自2000年以來的強勁發展以及於2008年北京奧運會前新地鐵線路的建設及開通，曹先生憑藉其於管理、技術及通信領域的豐富經驗，預見到北京公共交通系統的發展潛力及開發路網層面系統以集成及監視線路層面系統各項功能及公共交通系統內子系統標準化的必要性。於2008年，曹先生與王女士及蔣女士成立投資控股公司BETIT Australia。於成立時，BETIT Australia由曹先生、王女士及蔣女士分別持有50%、30%及20%權益。於2010年7月，蔣女士將其於BETIT Australia所持有的權益轉讓予Sino Choice Trust（陳先生及蔣女士為其受益人）。

透過BETIT Australia收購ERG Greater China的70%股權建立合營架構及Vix Holdings轉讓億雅捷北京予ERG Greater China

於2009年1月，曹先生與Vix集團均認為，將億雅捷北京的權益轉讓予ERG Greater China令ERG Greater China得以根據合營架構經營業務對雙方均有益。尤其是，Vix集團欲把握機會在中國拓展業務，同時，曹先生及ERG Greater China需要Vix集團擁有的許可技術及專業知識經營合營業務。因此，Vix Holdings與BETIT Australia就成立及經營ERG Greater China訂立合營協議。

Vix Holdings與BETIT Australia於2009年1月23日就成立及經營ERG Greater China訂立合營協議。根據合營協議，ERG Greater China於2009年2月註冊成立，其法定股本為100.00澳元，分為100股每股1.00澳元的股份。於註冊成立時，ERG Greater China的全部權益乃由Vix Holdings持有。合營企業為期三年，在此期間，合營協議各訂約方授權合營企業使用有關各方的知識產權（包括任何許可科技），並向合營企業提供技術支援、擔保、其他支援開發費用以及派遣職員及員工。根據合營協議，Vix Holdings可在合營協議日期至該協議屆滿前三個月當日期間將其於ERG Greater China的全部股權轉讓予BETIT Australia。於合營期內，各訂約方被禁止轉讓彼等於ERG Greater China

的部份或全部權益。合營協議亦規定，倘董事會成員或協議各方之間出現僵持不下的局面，則各方應協商解決該局面。倘各方不能解決該局面，則一方可提出根據合營協議透過向接收方發出要約通知將其於合營公司的股份售予接收方。合營協議包括（其中包括）以下股東條款：董事會的組成、須董事會一致批准的事項（包括對合營企業進行清盤、收購另一間公司的股份、收購或出售價值超過人民幣1,000,000元的資產）、優先購買權及跟隨權、股東的反攤薄行為及股息政策。此外，根據合營協議，曹先生於2009年4月獲委任為ERG Greater China的董事。訂立合營安排的原因是曹先生及Vix集團均認為根據合營安排經營億雅捷北京的業務將對雙方均有利。

於2009年3月，Vix Holdings與其當時的全資附屬公司ERG Greater China訂立股權轉讓協議，以將其於億雅捷北京的全部股權以零代價轉讓予ERG Greater China。預計到尚未有效完成的向ERG Greater China轉讓億雅捷北京的全部股權及根據合營協議，於2009年4月，BETIT Australia以代價人民幣5,000,000元向Vix Holdings收購ERG Greater China的70%股權。於上述收購事項完成後，ERG Greater China的餘下30%權益已被Vix Holdings持有。根據合營協議，股東於股東大會上的投票權在任何時候均按各股東所持有的權益比例行使。根據ERG Greater China的組織章程文件，所有股息均按各股東的權益比例派付。有關代價乃由各訂約方參考根據截至2008年12月31日止年度億雅捷北京的未經審核管理賬目計算的億雅捷北京於2008年12月31日的資產淨值約人民幣5,800,000元並經公平磋商後釐定。代價乃以BETIT Australia承擔Vix Holdings欠付億雅捷北京為數人民幣5,000,000元債務的形式支付。於完成上述收購後，ERG Greater China乃由BETIT Australia及Vix Holdings分別擁有70%及30%權益。曹先生透過其於BETIT Australia（由曹先生及其配偶王女士擁有）所持有的80%股權而於ERG Greater China股份中擁有實益權益。於2009年5月，在中國有關部門簽發批文後，Vix Holdings向ERG Greater China轉讓其於億雅捷北京的全部股權方才生效。透過曹先生於行業及業務網絡方面的經驗，億雅捷北京可參與有關ACC系統的各種項目，從而提升其自身業務。於2009年，億雅捷北京的註冊資本及投資總額分別增至人民幣12,550,000元及人民幣17,920,000元。

Vix Technology轉讓億雅捷香港予ERG Greater China

於2010年3月30日，Vix Technology以代價4,000,000港元（乃根據億雅捷香港的實時資產淨值釐定）向ERG Greater China轉讓其於億雅捷香港的全部股權。鑑於億雅捷北京的業務於其被轉讓予根據合營安排營運的ERG Greater China後有所改善，曹先生及Vix集團均認為，根據合營架構及曹先生的指導經營億雅捷香港的業務對雙方均有益。

京投億雅捷

於2009年9月京投億雅捷成立前，京投、億雅捷北京及北京華通科峰認識到京投億雅捷在業內的成長及發展潛力，因而協定彼等將共同成立京投億雅捷。於京投億雅捷成立前，本集團與京投概無任何關係，惟京投為我們一個主要客戶北京軌道交通路網的唯一股東。於京投億雅捷成立前，本集團與北京華通科峰概無任何關係。於2009年9月，為進一步擴展我們在北京的業務及產品，億雅捷北京及京投作為初始股東成立京投億雅捷，以發展北京公共交通系統線路層面的子系統。於成立之時，京投億雅捷的註冊資本乃由京投及億雅捷北京分別擁有51%及49%。於2010年3月，京投億雅捷的註冊資本由人民幣10,000,000元增至人民幣20,000,000元。由於北京軌道交通建設因內部原因而延遲成立北京華通科峰，故北京華通科峰於2010年3月方成為京投億雅捷的一名股東。此後，京投億雅捷的註冊資本由京投、億雅捷北京（本公司的間接全資附屬公司）及北京華通科峰分別擁有46%、44%及10%。

京投億雅捷目前為各條地鐵線路專用的ACC系統、TCC系統及PCC系統的子系統提供應用解決方案軟件及產品。北京華通科峰（京投億雅捷的股東之一）乃北京軌道交通建設的全資附屬公司。北京華通科峰主要從事管理新軌道線建設、初步設計組織新軌道線路、建造設計新軌道線路採購投標、樓宇翻新、設備安裝、輔助市政項目及相應的項目實施及營運管理。京投為我們的聯營公司京投億雅捷的股東之一。京投為我們的客戶北京軌道交通路網的唯一股東，而北京軌道交通路網乃為建立及經營北京軌道交通指揮中心而成立。京投亦為我們的一位首次公開發售前投資者京投香港的唯一實益股東。故此，京投於我們的股份中擁有間接權益。

於2009年及2010年，我們的聯營公司京投億雅捷亦獲公共交通系統營運商（例如北京地鐵及長春輕軌）授權承接多項線路層面的合約，以為各條線路所採用的不同系統（包括ACC系統、TCC系統、BAS、PSCADA、PIS等）提供應用解決方案或產品。同期，億雅捷北京亦就北京地鐵的ACC系統及TCC系統向北京地鐵提供維護及技術支援服務。

我們已成功擴展我們的業務，旨在為迅速發展及擴展的北京公共交通系統提供服務及維護。我們計劃進一步發展我們與北京地鐵之間的現有業務並將我們的客戶基礎擴大至中華地區及海外的其他潛在客戶。

重組

為籌備上市，我們進行了重組，藉此，本公司成為我們的營運附屬公司的控股公司。重組詳情載於本招股章程「重組」一節。本公司於2011年1月7日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。於2011年3月，作為重組的一部份，ERG Greater China與北京城軌訂立一項買賣協議，以零代價將其於億雅捷北京的全部股權轉讓予本公司的直接全

資附屬公司北京城軌。於2011年5月11日，上述轉讓於中國有關部門簽發批文後生效。作為重組的一部份，ERG Greater China BVI於2011年3月在英屬處女群島註冊成立為本公司的控股公司，其實益股權架構與ERG Greater China的股權架構一致。合營協議乃根據ERG Greater China、Vix Holdings及BETIT於2011年6月16日訂立的終止協議而予以終止。於同日，Vix East Asia、More Legend、Landcity及ERG Greater China BVI就ERG Greater China BVI的管理及經營訂立股東協議以套用合營協議中有關ERG Greater China的條款。上述股東協議的條款、權利及義務與合營協議所規定者基本一致，在協議日期至上市日期期間規管ERG Greater China BVI的管理及經營。根據重組，曹先生及王女士透過彼等各自於More Legend的75%及25%股權持有ERG Greater China BVI（我們的控股股東之一）的56%權益。Sino Choice Trust透過其於Landcity的全部股權持有ERG Greater China BVI的14%股權。於2011年6月，作為重組的一部份，億雅捷香港的全部已發行股本由ERG Greater China以零代價轉讓予北京城軌。有關重組的其他詳情載於本招股章程「重組」一節。

此外，我們與我們的首次公開發售前投資者訂立認購協議。根據認購協議，於2011年7月6日，首次公開發售前投資者、本公司、ERG Greater China BVI、華駿、More Legend、北京城軌、億雅捷香港、億雅捷北京及京投億雅捷訂立股東協議，即有關認購協議完成日期至上市日期期間本公司管理及營運的管理及營運協議。有關管理及營運協議條款的其他詳情載於本招股章程「首次公開發售前投資者」一節。

重要里程碑

年份	事件
1984年	Vix Holdings的全資附屬公司Vix Engineering成立億雅捷香港
2006年	億雅捷北京成立，並參與多個ACC系統相關項目

歷史及發展

年份	事件
2009年	<p>成立京投億雅捷，在北京擴大提供應用解決方案及服務的範圍</p> <p>曹先生透過其及其配偶於BETIT Australia的權益收購ERG Greater China的70%權益</p> <p>ERG Greater China自Vix Holdings收購億雅捷北京的全部權益</p>
2010年	<p>億雅捷香港連同Vix Technology向Bangkok Smartcard提供結算所應用解決方案</p> <p>ERG Greater China自Vix Holdings的全資附屬公司Vix Technology收購億雅捷香港的全部權益</p> <p>京投億雅捷與長春輕軌營運商就為長春輕軌採購BAS及PSCADA設備訂立合約</p> <p>億雅捷北京及京投億雅捷獲授高新技術企業證書</p>