

歷史、重組及集團架構

歷史及發展

本集團的重要里程碑

下表載列本集團的主要發展里程碑：

日期	發展里程碑
二零零九年七月	開始在香港向個人客戶及機構客戶提供醫護人手解決方案服務
二零零九年八月	出版雙月刊百本生活雜誌
二零一二年二月	獲香港理工大學、香港中小企企業可持續發展指數及香港生產力促進局嘉許為香港中小企企業可持續發展指數(二零一二年度) 40 家公司之一
二零一二年九月	獲香港人力資源管理學會頒發卓越人力資源服務機構獎－招聘及顧問／人力資源訊息系統及軟件
二零一二年十二月	在本集團登記的醫護人員數目超過 1 萬人
二零一三年五月	百本生活雜誌由雙月刊改為月刊
二零一三年五月	獲香港理工大學、香港中小企企業可持續發展指數及可持續發展委員會嘉許為第二屆香港中小企企業可持續發展指數 48 家公司之一

業務歷史

本集團由本集團行政總裁奚女士及本集團主席關先生於二零零九年憑藉彼等自身資源創辦。百本專業護理服務於二零零九年三月註冊成立。於二零零九年五月百本專業護理服務股本中的一股股份由初始認購人轉讓予奚女士及向奚女士及關先生分別發行**89**股股份及**10**股股份後，百本專業護理服務由奚女士及關先生分別擁有**90%**及**10%**。百本專業護理服務向個人客戶及機構客戶(包括香港的社會服務機構、醫院、診所及製藥公司)提供醫護人手解決方案服務。於二零零九年十二月三十一日，我們的醫護人員資料庫中登記逾**4,000**名醫護人員。

歷史、重組及集團架構

我們為香港領先的醫護人手解決方案服務供應商，根據**Clearstate**報告，按截至二零一三年六月三十日止年度總費用計，佔據總市場份額約**48.9%**。百本專業護理服務自二零零九年起獲頒多個獎項及證書。有關更多詳情，請參閱本文件「業務－獎項」一節。

聯席創辦人

奚女士為本集團的聯席創辦人兼行政總裁，於本集團成立之前通過其個人投資及業務努力在醫護人手解決方案服務的營運及管理方面積累了實踐經驗。奚女士參與該行業可追溯至彼個人投資於百本有限公司並參與管理該公司的業務營運。百本有限公司自二零零六年五月起在香港主要從事提供醫護人手解決方案服務，直至二零零九年不再從事該業務為止。於最後實際可行日期，百本有限公司作為柴灣物業業主，主要從事物業投資。有關更多詳情，請參閱本文件「與控股股東的關係及不競爭承諾－控股股東於其他業務的權益」一節。奚女士自二零零九年起全身心投入至百本專業護理服務營運。

關先生為本公司的主席兼執行董事，亦為本集團聯席創辦人。彼於二零零九年五月加入本集團。關先生於加入本集團之前，於公共部門擁有逾**10**年管理經驗，並自此發揮領導作用監控本集團業務，並參與作出本集團的策略規劃及主要決策。

關先生及奚女士均為本集團的董事兼控股股東，將被視為收購守則項下的一致行動人士。

公司歷史

本集團包括本公司、**Achiever Team**及百本專業護理服務。本集團旗下各公司的歷史載列如下。

本公司

本公司於二零一二年十一月二十三日根據開曼群島法律註冊成立為本集團的控股公司。本公司的主要業務為投資控股。於其註冊成立時，本公司的法定股本為**10,000**港元，分為**1,000,000**股每股面值**0.01**港元的股份。於二零一二年十一月二十三日，**1**股入賬列作繳足股款的股份按面值配發及發行予**Mapcal Limited**（作

歷史、重組及集團架構

為初始認購人)。該股份隨後於同日轉讓予 **Gold Empress** (由奚女士唯一及實益擁有的公司)。於二零一二年十二月十三日，8股及1股入賬列作繳足股款的股份分別按面值配發及發行予 **Gold Empress** 及 **Gold Beyond** (由關先生唯一及實益擁有的公司)。

Achiever Team

Achiever Team 為本公司的直接全資附屬公司及於二零一二年十月十六日根據英屬維爾京群島法律註冊成立。**Achiever Team** 的主要業務為投資控股。於 **Achiever Team** 註冊成立時，其法定股本為 50,000 美元，分為 50,000 股每股面值 1.00 美元的股份，且於二零一二年十一月十二日 **Achiever Team** 的 9 股股份配發及發行予 **Gold Empress** 及 1 股股份配發及發行予 **Gold Beyond**。於二零一四年三月二十七日，**Achiever Team** 成為百本專業護理服務的直接控股公司。於二零一四年三月二十八日，**Achiever Team** 成為本公司的直接全資附屬公司。

百本專業護理服務

百本專業護理服務為本集團的營運附屬公司，於二零零九年三月十一日在香港註冊成立，其法定股本為 10,000 港元，分為 10,000 股每股面值 1.00 港元的普通股。於二零零九年三月十一日，一股認購人股份發行予初始認購人 (為獨立第三方)，然後於二零零九年五月十九日按面值轉讓予奚女士。於同日，89 股股份發行予奚女士及 10 股股份發行予關先生。百本專業護理服務於二零一四年三月二十七日成為 **Achiever Team** 的直接全資附屬公司。百本專業護理服務主要從事提供醫護人手解決方案服務。

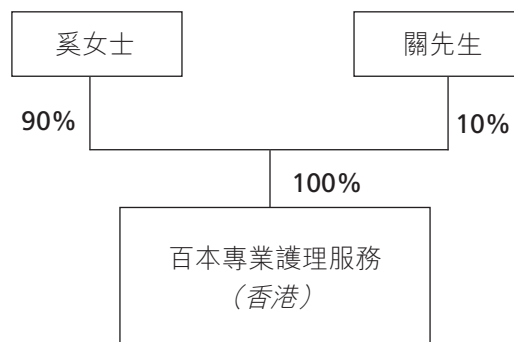
已終止經營業務

百本廣告有限公司

於往績記錄期，百本廣告有限公司為一間共同控制實體，於二零一零年六月二十一日在香港註冊成立，其法定股本為 10,000 港元，分為 10,000 股每股面值 1.00 港元的普通股，其中 5,000 股股份發行予百本專業護理服務及 5,000 股股份發行予 **PureOne Digital Limited** (前稱 **Pure One Holdings Limited**，於二零零八年十月二十三日在香港註冊成立及於註冊成立時為獨立第三方)。董事擬與獨立第三方 (於廣告業務擁有經驗) 共同發展廣告業務。然而，百本廣告有限公司自其註冊成立以來仍暫無營業，隨後於二零一二年四月撤銷註冊。本集團並無計劃發展廣告業務。

歷史、重組及集團架構

於百本專業護理服務註冊成立後、於整個往績記錄期及緊接實行重組前本集團的股權架構說明如下：



重組

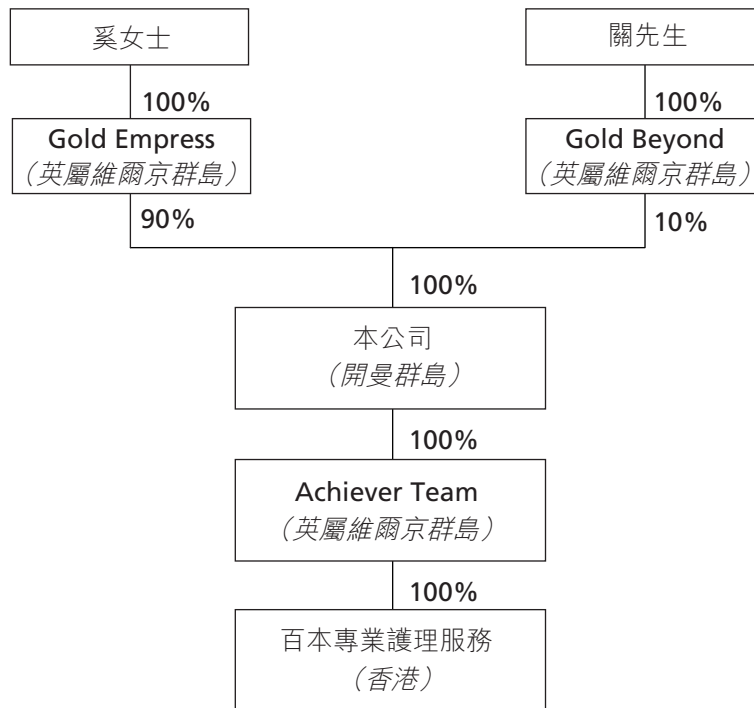
為籌備上市，本公司於開曼群島註冊成立，且本集團旗下公司進行集團重組，以優化本集團架構。重組涉及下列步驟：

- 於二零一二年十月十六日，**Achiever Team** 於英屬維爾京群島註冊成立為有限公司。**Achiever Team** 的 9 股股份及 1 股股份佔 **Achiever Team** 全部已發行股本 90% 及 10%，分別按面值配發及發行予 **Gold Empress** 及 **Gold Beyond**。**Gold Empress** 及 **Gold Beyond** 於英屬維爾京群島註冊成立為有限公司並由奚女士及關先生分別全資擁有。
- 根據奚女士、關先生及 **Achiever Team** 訂立的買賣協議、日期均為二零一四年三月二十六日的相關轉讓文據及買賣單據，奚女士及關先生分別轉讓百本專業護理服務的 90 股股份及 10 股股份（合共相當於百本專業護理服務的全部已發行股本）予 **Achiever Team**，作為代價，以換取 **Achiever Team** 向 **Gold Empress** 及 **Gold Beyond** 分別配發及發行 9 股股份及 1 股股份。於完成上述股份轉讓後，百本專業護理服務成為 **Achiever Team** 的全資附屬公司。
- 根據 **Gold Empress**、**Gold Beyond**、奚女士及關先生（一方）與本公司（另一方）訂立的買賣協議、日期均為二零一四年三月二十七日的相關轉讓文據，**Gold Empress** 及 **Gold Beyond** 分別轉讓 **Achiever Team** 的 18 股股份及 2 股股份（合共相當於 **Achiever Team** 的全部已發行股本）予本公司，作為代價，以換取本公司向 **Gold Empress** 及 **Gold Beyond** 分別配發及發

歷史、重組及集團架構

行9股及1股入賬列作繳足股款的股份。於完成上述股份轉讓後，**Achiever Team**成為本公司的全資附屬公司及百本專業護理服務成為本公司的間接全資附屬公司。

下圖說明緊隨重組完成後及配售及資本化發行完成前本集團的股權架構：



歷史、重組及集團架構

集團架構

下圖載列緊隨配售及資本化發行完成後本集團的股權架構及公司架構（未計及因發售量調整權及根據購股權計劃授出或將予授出的任何購股權獲行使而將予發行的任何股份）：

