
歷史及發展

我們的公司歷史

概覽

本公司於二零一四年七月十七日在開曼群島註冊成立為有限公司。本公司為準備上市而於[●]完成重組，而本公司已成為本集團的控股公司。重組詳情載於本節「重組」一段。

本集團主要在香港從事提供工程諮詢、承包及項目管理服務。我們透過KSL Enterprises (作為投資控股公司) 及VLA、CRPD及啓信建築工程 (均作為我們的營運附屬公司) 經營我們的業務。該等營運附屬公司乃由我們的控股股東、董事會主席兼執行董事李博士分別於一九九六年、二零零一年及二零零九年在香港成立。進行重組前，所有該等營運附屬公司均由李博士全資擁有。有關李博士的背景及相關行業經驗詳情，請參閱本文件「董事及高級管理層」一節。

主要發展及里程碑

下表載列本集團自成立以來的主要發展及里程碑：

日期	事件
一九九六年	VLA於一九九六年五月三十日在香港註冊成立
一九九七年	VLA開始在香港提供諮詢工程服務業務
一九九八年	VLA就其工程諮詢業務取得ISO 9001:1994認證
一九九九年	VLA獲列入政府土木工程署 (現稱為土木工程拓展署) 轄下土力工程處所管理的「巖土工程顧問合約」(現稱為「防止山泥傾瀉計劃及相關岩土工程顧問合約名單」，而防止山泥傾瀉指防止山泥傾瀉措施)
二零零一年	CRPD於二零零一年四月十一日在香港註冊成立，並開始從事出版技術書籍及舉辦有關土木工程主題的持續專業發展課程、研討會及會議

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作修改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

歷史及發展

二零零七年	VLA為香港建築師學會就表揚重建黃石碼頭的優秀建築設計而頒發的勝出團隊的結構工程師
二零零九年	啓信建築工程於二零零九年二月二十七日在香港註冊成立，並在香港從事提供承包及項目管理服務
二零一二年	VLA就其工程諮詢業務取得ISO 9001:2008認證
二零一四年	本公司於二零一四年七月十七日註冊成立，作為就上市而進行的重組部分

本集團架構及公司歷史

下文載述本公司及我們附屬公司的公司歷史。

本公司

本公司於二零一四年七月十七日在開曼群島註冊成立，法定股本為380,000港元，分為38,000,000股股份。一股未繳股份已配發及發行予屬於獨立第三方的認購方，而該股股份已隨後於二零一四年七月十七日轉讓予Sonic Solutions。作出上述股份配發及發行後，本公司當時的已發行股本乃由Sonic Solutions全資擁有。

Sonic Solution為於二零一四年七月三日註冊成立的有限責任公司，為李博士的控股工具並由李博士全資擁有。

於[●]，作為重組的部分，本公司與李博士訂立買賣協議，據此，本公司向李博士收購KSL Enterprises的一股股份（佔其當時所有已發行股本），而作為代價，Sonic Solutions持有的一股未繳股份已列賬為繳足，且Sonic Solutions獲配發及發行999股列賬為繳足的股份。上述交易已於[●]完成，因此，KSL Enterprises及VLA、啓信建築工程以及CRPD均已成為我們的附屬公司。

於[●]，本公司的法定股本由380,000港元增至20,000,000港元。

由於重組，本公司成為本集團的控股公司，透過我們的中介控股公司KSL Enterprises持有，而KSL Enterprises則持有我們的營運附屬公司（即VLA、啓信建築工程以及CRPD）。本公司及KSL Enterprises為投資控股公司。

歷史及發展

KSL Enterprises

為籌備[編纂]及重組，本集團中介控股公司KSL Enterprises於二零一四年七月八日在英屬處女群島註冊成立，法定股本為50,000美元，分為50,000股每股1.00美元的股份。一股繳足股款的KSL Enterprises股份已於二零一四年七月十日配發及發行予李博士。進行上述股份配發後，KSL Enterprises當時的所有已發行股本由李博士擁有。

於[●]，根據李博士與本公司訂立的買賣協議，李博士將其於KSL Enterprises的一股股份轉讓予本公司，有關詳情載於上文「本公司」一段。

VLA

VLA乃由李博士以來自其先前業務所得個人資金於一九九六年五月三十日在香港成立為有限公司，法定股本為10,000港元，分為10,000股股份。

VLA為我們營運附屬公司之一，於一九九七年六月在香港開始從事提供工程諮詢服務業務。

於一九九六年五月三十日，VLA的兩股認購方股份已配發及發行予各李博士及李博士的前妻（「溫女士」）。

下列VLA股份的轉讓及配發及發行已進行：

- (a) 於一九九八年三月三十一日，溫女士已將一股VLA股份轉讓予Mega-Billion Holding Ltd（於英屬處女群島註冊成立的公司，由李博士及獨立第三方分別擁有60%及40%權益，而李博士為其董事），名義代價為1.00港元，並已於一九九八年三月三十一日結清。
- (b) 於二零零一年三月八日，Mega-Billion Holding Ltd向Research & Development Limited（「R&D Ltd」，為於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司及(i)於二零零零年三月八日至二零零零年九月二十日由李博士全資擁有；(ii)由二零零零年九月二十日至二零零一年四月四日由李博士及林早妮女士分別擁有80%及20%；及(iii)於二零零一年四月四日起至今由李博士全資擁有）轉讓於VLA的一股股份，名義代價為1.00港元，已於二零零一年三月八日結算。
- (c) 為提高李博士於VLA的股權，於二零零五年十月二十八日，VLA的9,998股繳足股份已按面值配發及發行予李博士，並已於二零零五年十月二十八日結清。
- (d) 為簡化VLA的股權架構，於二零零五年十一月七日，R&D Ltd已向李博士轉讓一股VLA股份，名義代價為1.00港元，並已於二零零五年十一月七日結清。

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作修改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

歷史及發展

由於進行上述股份轉讓及配發與發行，李博士持有10,000股VLA股份，即VLA當時已發行股份總數100%。

由於預期將進行[編纂]及重組，KSL Enterprises於二零一四年九月十六日向李博士以象徵式代價現金10,000港元收購10,000股VLA股份，即VLA當時已發行股份總數。上述KSL Enterprises收購已於二零一四年九月十六日完成，VLA因而成為KSL Enterprises的直接全資附屬公司。

啓信建築工程

啓信建築工程於二零零九年二月二十七日由李博士利用其以前業務所賺取的個人資金在香港成立，為有限公司，已發行股本為10,000港元，分為10,000股股份。

啓信建築工程為我們其中一家營運附屬公司，在香港從事承包及項目管理服務。

二零零九年二月二十七日，10,000股啓信建築工程繳足股份配發及發行予李博士，即啓信建築工程當時全部已發行股本。

由於預期將進行[編纂]及重組，KSL Enterprises於二零一四年九月十六日向李博士以象徵式代價現金10,000港元收購10,000股啓信建築工程股份，即啓信建築工程當時已發行股份總數。上述KSL Enterprises收購已於二零一四年九月十六日完成，啓信建築工程因而成為KSL Enterprises的直接全資附屬公司。

CRPD

CRPD於二零零一年四月十一日由李博士利用其以前業務所賺取的個人資金在香港成立，為有限公司，已發行股本為200港元，分為200股股份。

CRPD為我們其中一家營運附屬公司，從事統籌持續專業課程、講座及會議以及出版技術性書籍。

二零零一年四月十一日，兩股成立人股份各配發及發行予李博士及Research & Development Ltd。

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作修改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

歷史及發展

曾進行以下CRPD股份的轉讓及配發與發行：

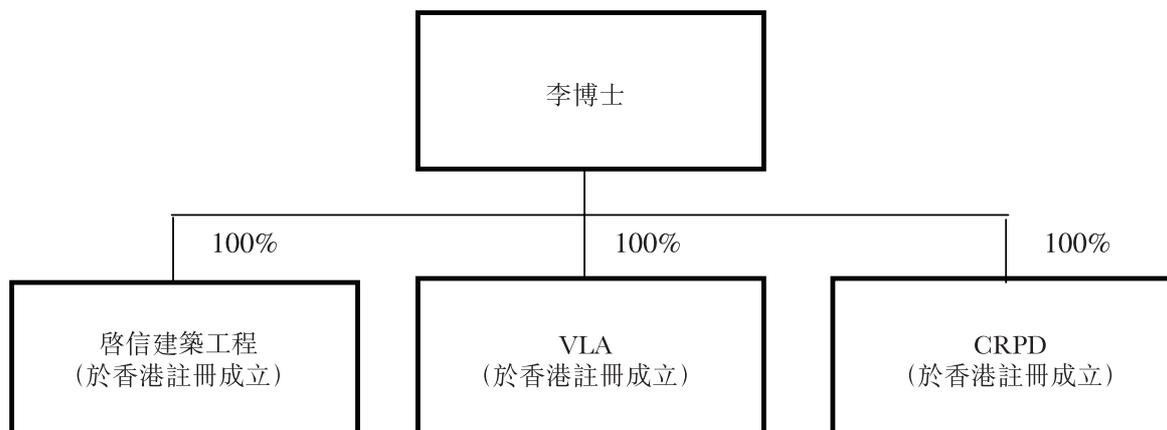
- (a) 為增加R&D Ltd於CRPD的持股量，於二零零一年四月二十五日，98股CRPD普通股按面值配發及發行予R&D Ltd，代價於二零零一年四月二十五日支付。
- (b) 於二零零二年一月九日，60股及40股CRPD繳足股份按面值分別配發及發行予R&D Ltd及Fenwood International Corporation (為一家於英屬處女群島註冊成立的公司，由一獨立第三方全資擁有)。
- (c) 於二零零五年十一月七日，R&D Ltd及Fenwood International Corporation以象徵式代價分別159港元及40港元分別向李博士轉讓159股及40股CRPD股份，代價於二零零五年十一月七日支付。

由於進行上述股份轉讓及配發與發行，李博士持有200股CRPD股份，即CRPD當時已發行股份總數100%。

由於預期將進行[編纂]及重組，KSL Enterprises於二零一四年九月十六日向李博士以象徵式代價現金200港元收購200股CRPD股份，即CRPD當時已發行股份總數。上述KSL Enterprises收購已於二零一四年九月十六日完成，CRPD因而成為KSL Enterprises的直接全資附屬公司。

重組

下圖載列緊接重組前本集團的公司及股權架構：



歷史及發展

為籌備上市，本集團曾進行重組，涉及的主要步驟如下：

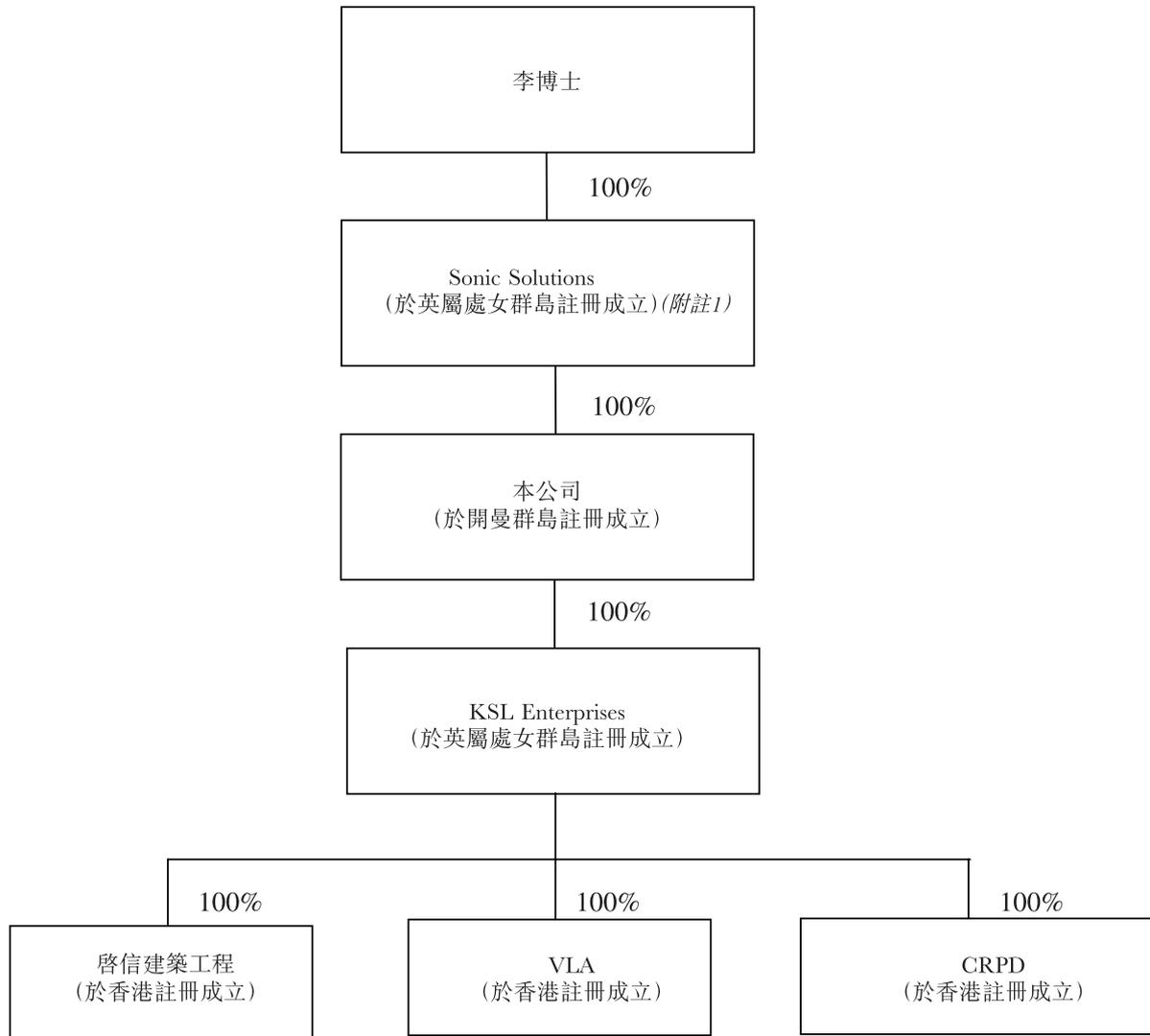
- (i) KSL Enterprises於二零一四年七月八日在英屬處女群島註冊成立，法定股本為50,000美元，分為50,000股每股面值1美元股份。1股繳足股份於二零一四年七月十日配發及發行予李博士。在上述股份配發及發行後，KSL Enterprises當時全部已發行股本由李博士擁有。
- (ii) 本公司於二零一四年七月十七日在開曼群島註冊成立，法定股本為380,000港元，分為38,000,000股每股面值0.01港元股份。一股未繳股款股份配發及發行予本公司組織章程大綱及細則簽署的股份認購人，其後於二零一四年七月十七日轉讓予Sonic Solutions。上述股份配發及轉讓後，本公司已發行股份由Sonic Solutions全資擁有。
- (iii) 二零一四年九月十六日，KSL Enterprises向李博士收購10,000股啓信建築工程普通股（即其當時全部已發行股份）、10,000股VLA普通股（即其當時全部已發行股份）及200股CRPD普通股（即其當時全部已發行股份），象徵性代價分別為10,000港元、10,000港元及200港元。上述股份轉讓後，啓信建築工程、VLA及CRPD成為KSL Enterprises的全資附屬公司。
- (iv) [●]，本公司與李博士訂立一項買賣協議，據此本公司向李博士收購1股KSL Enterprises股份，即其當時全部已發行股本，作為代價，1股由Sonic Solutions持有的未繳股款股份入賬列為繳足，且Sonic Solutions獲配發及發行999股列賬為繳足的股份。

由於進行重組，本公司成為本集團的控股公司，旗下公司包括KSL Enterprises、啓信建築工程、VLA及CRPD。經董事確認，於最後實際可行日期，本集團各成員公司均無尚未行使購股權、認股權證及／或可轉換工具。

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作修改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

歷史及發展

下圖載列緊隨重組完成後本集團的公司及股權架構：



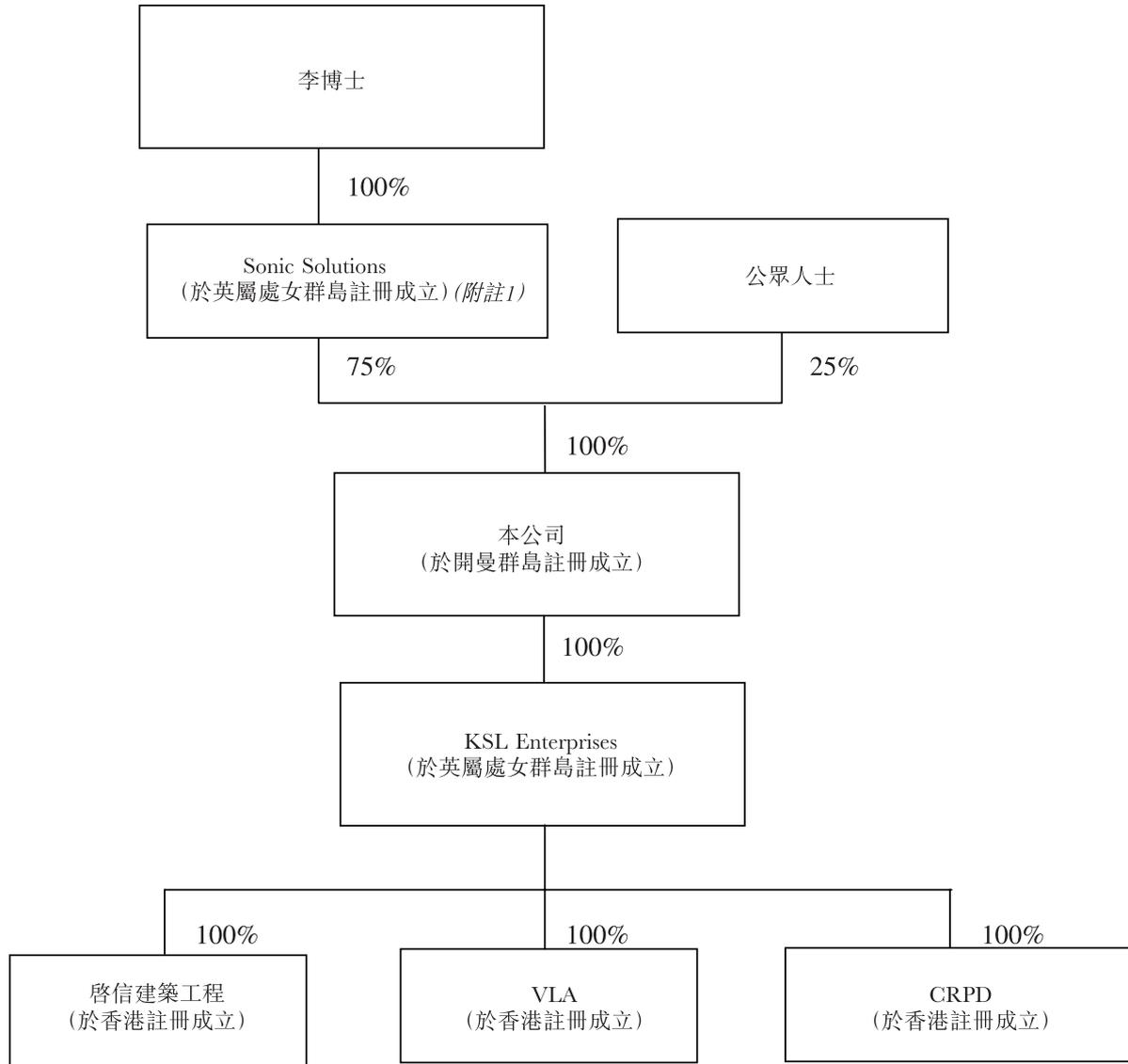
附註：

1. Sonic Solutions為一家於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司。李博士為Sonic Solutions的唯一董事。

本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作修改。閱讀本文件有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

歷史及發展

下圖載列緊隨[編纂]及資本化發行完成後我們的公司及股權架構，當中並無計及根據購股權計劃授出的購股權獲行使而可予發行的股份：



附註：

1. Sonic Solutions為一家於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司。李博士為Sonic Solutions的唯一董事。