

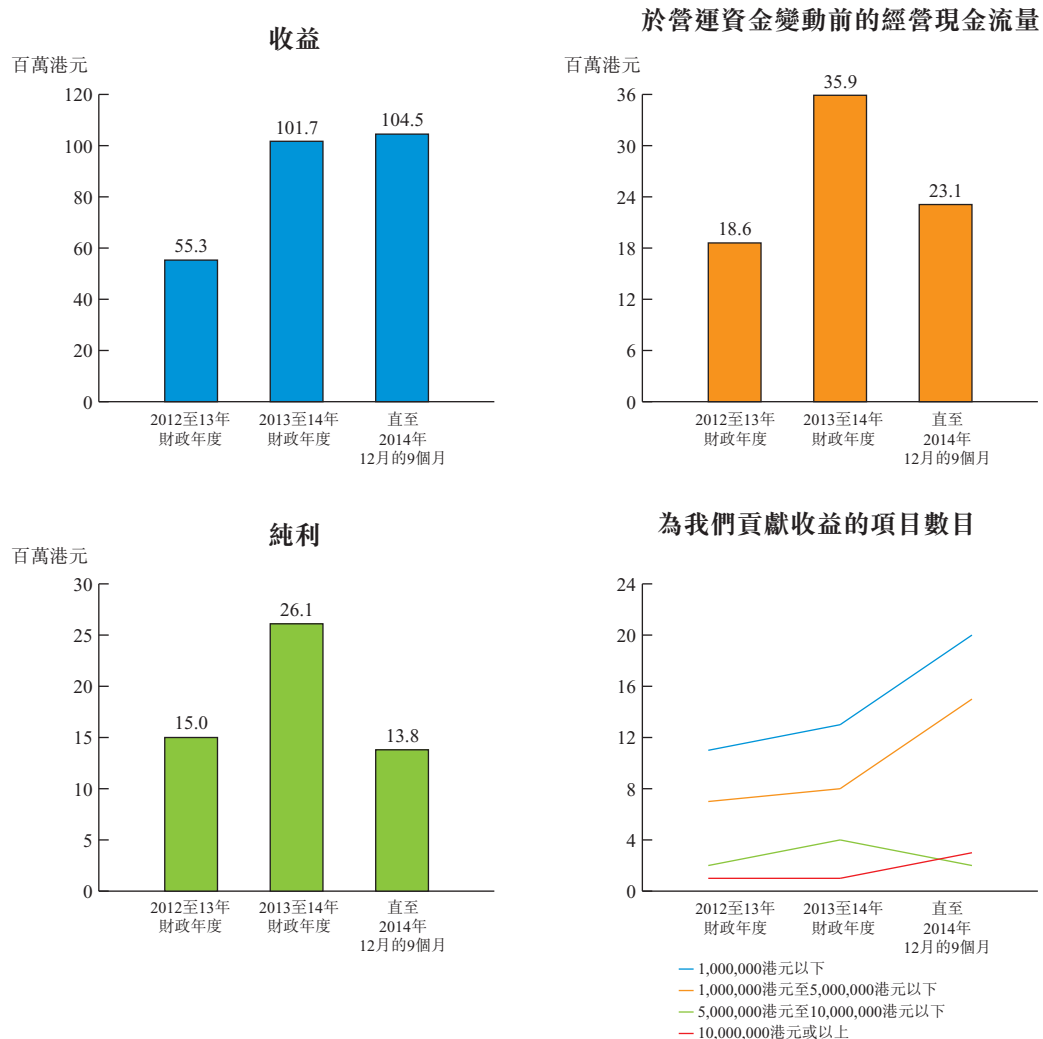
歷史、重組及公司架構

本集團

於2011年10月成立，董事相信，本集團已發展為具有聲譽的分包商，主要在香港從事基礎業務。本公司的主席兼執行董事黃先生於基礎行業擁有逾17年經驗。彼之經驗，加上在香港基礎行業淵博的知識，使得彼知悉基礎工程的市場活力及行業慣例。我們的行政總裁兼執行董事謝先生於建造業擁有逾15年經驗。黃先生及謝先生均於我們客戶、供應商及分包商建立密切的關係。本公司於2014年7月15日根據公司法在開曼群島註冊成立，及作為重組的一部分，成為本集團的控股公司，其業務透過本公司的主要營運附屬公司柏榮建築工程進行。

重要業務里程碑

以下為於往績記錄期我們重要業務里程碑的簡況：



歷史、重組及公司架構

我們嚴重依賴使用機器，包括鑽機、液壓錘打鑽、空氣壓縮機、液壓灌漿泵、履帶吊機、空氣容器、挖土機和旋鑽樁機。於2015年2月28日我們有32台第一手機器及9台二手機器。

我們的操作人員及工人由2012年4月1日10人增至2015年2月28日54人。我們訓練有素的營運員工及工人組成一支能幹的團隊，彼等在工地操作各類機器及進行所有必要的工程方面富有經驗。

我們的公司歷史

本公司有四家在英屬處女群島及香港註冊成立的直接及間接附屬公司。本集團成員公司及其各自公司歷史的詳情於下文載列。

本公司

本公司於2014年7月15日根據公司法在開曼群島註冊成立，其法定股本為380,000港元，分為38,000,000股每股面值0.01港元的股份。於2014年7月15日，1股未繳股款股份發行及配發予初始認購人。同日，該股份轉讓予Get Real(黃先生全資擁有的投資控股公司)。於2015年1月13日，1股未繳股款股份發行及配發予Dor Holdings(謝先生全資擁有的投資控股公司)。於2015年●，本公司將上述未繳足股款股份入賬列作繳足並進一步發行及配發18,999,999股及18,999,999股未繳股款而入賬列作繳足的股份予Get Real及Dor Holdings，代價為向黃先生及謝先生收購柏榮集團及Unicorn World的全部已發行股本。緊隨上述配發及股份轉讓後，本公司由Get Real及Dor Holdings分別擁有50%及50%。

我們的附屬公司

柏榮建築工程

柏榮建築工程於2011年10月18日於香港註冊成立為有限公司，其已發行股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1.00港元的股份，其中10,000股股份已發行及繳足股款並由黃先生及謝先生分別擁有5,000股股份及5,000股股份。自柏榮建築工程註冊成立以來，其主要在香港作為分包商從事基礎業務。

作為重組的一部分，於2015年2月6日柏榮集團從黃先生及謝先生收購柏榮建築工程的全部已發行股本，現金代價總額為45,840,000港元。代價由訂約方按公平原則經參考柏榮建築工程的資產淨值後而協定。

歷史、重組及公司架構

柏榮機械

柏榮機械於2013年5月29日於香港註冊成立為有限公司，其已發行股本10,000港元，分為10,000股每股面值1.00港元的股份，其中10,000股股份已發行及繳足股款並由黃先生及謝先生分別擁有5,000股股份及5,000股股份。柏榮機械自其註冊成立以來尚未開業。

作為重組的一部分，於2015年2月6日 Unicorn World 從黃先生及謝先生收購柏榮機械的全部已發行股本，名義代價為1.00港元。代價由訂約方按公平原則主要經參考柏榮機械的負債淨額後而協定。

柏榮集團

柏榮集團於2014年5月14日於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1.00美元的股份，其中100股股份已發行及繳足股款。於2014年5月14日，50股及50股繳足股款的普通股（合共佔柏榮集團的全部已發行股本）由柏榮集團按面值分別發行及配發予 Get Real 及 Dor Holdings。

作為重組的一部分，於2015年● Get Real 及 Dor Holdings 轉讓彼等於柏榮集團的所有股權（合共佔柏榮集團的全部已發行股本）予本公司，代價為本公司：(i)將 Get Real 及 Dor Holdings 分別所持未繳股款的本公司1股股份及1股股份入賬列作為繳足股款及(ii)進一步發行及配發未繳股款的18,999,999股股份及18,999,999股股份予 Get Real 及 Dor Holdings，入賬列作為繳足股款。

柏榮集團為投資控股公司及其於往績記錄期及直至最後實際可行日期未曾及尚未進行任何實質業務。

Unicorn World

Unicorn World 於2014年10月29日於英屬處女群島註冊成立，法定股本為50,000股每股面值1.00美元的股份。於2014年12月5日，Unicorn World 按面值分別發行及配發50股及50股普通股（合共佔 Unicorn World 的全部已發行股本）予 Get Real 及 Dor Holdings。

作為重組的一部分，於2015年● Get Real 及 Dor Holdings 轉讓彼等於 Unicorn World 的所有股權（合共佔 Unicorn World 的全部已發行股本）予本公司，代價為本公司：(i)將 Get Real 及 Dor Holdings 分別所持未繳股款的本公司1股股份及1股股份入賬列作為繳足股款及(ii)進一步發行及配發未繳股款的18,999,999股股份及18,999,999股股份予 Get Real 及 Dor Holdings，入賬列作為繳足股款。

歷史、重組及公司架構

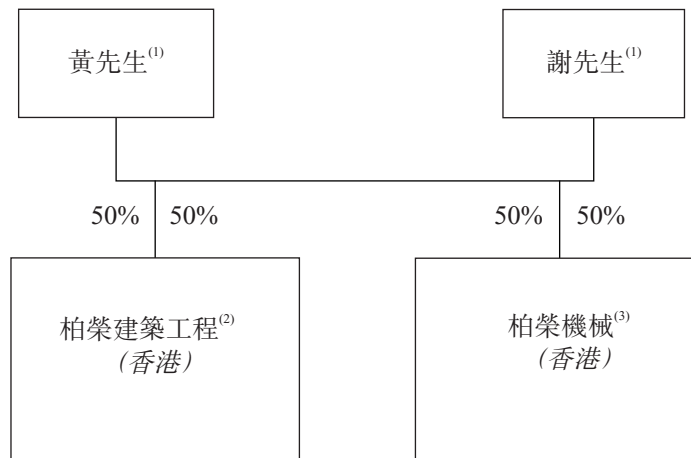
Unicorn World 為投資控股公司及其於往績記錄期及直至最後實際可行日期未曾及尚未進行任何重大業務活動。

重組

本公司於 2015 年 ● 為籌備上市而完成重組，據此，本公司成為本集團的最終控股公司。重組詳情載於 [編纂] 附錄四「法定及一般資料—A. 有關本公司的進一步資料—4. 企業重組」一節。

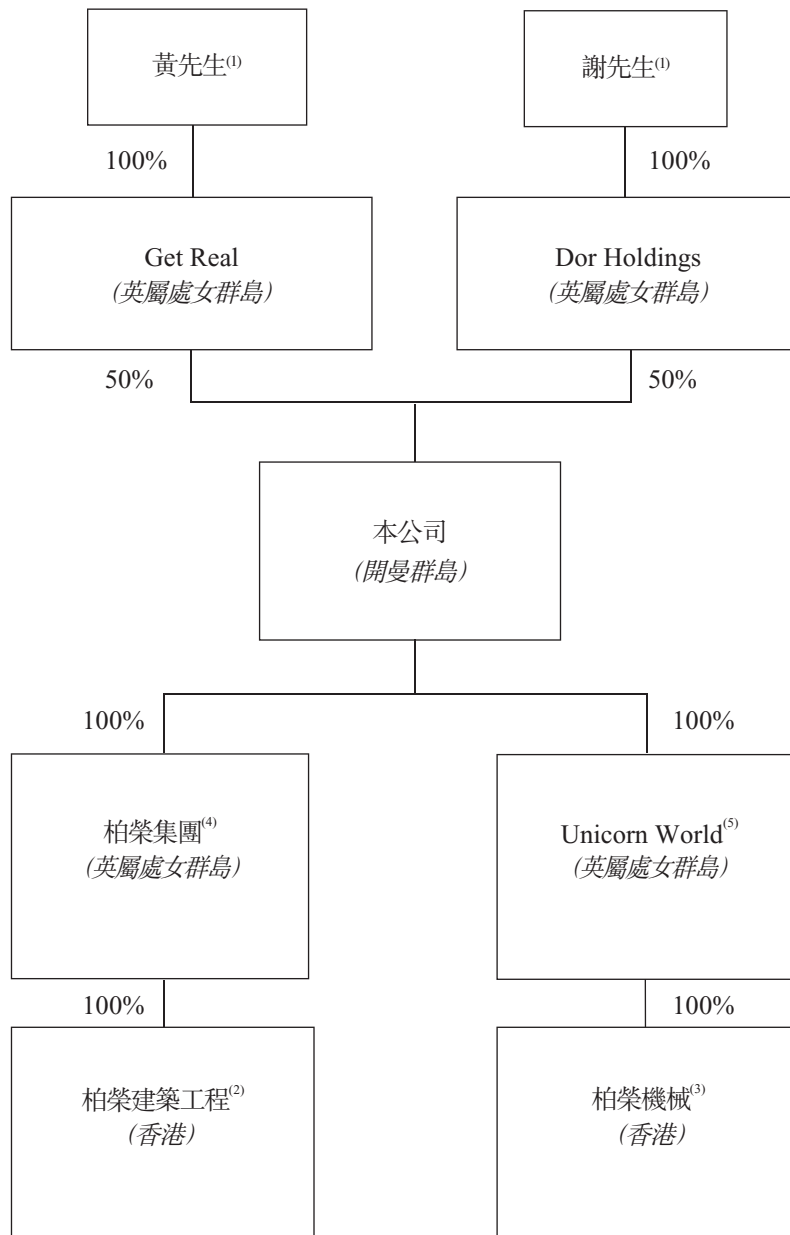
本集團的公司架構

作為重組的一部分，已實行一系列的股份轉讓，及據此，本公司成為本集團的最終控股公司。下文載列本集團緊接重組前的公司架構：



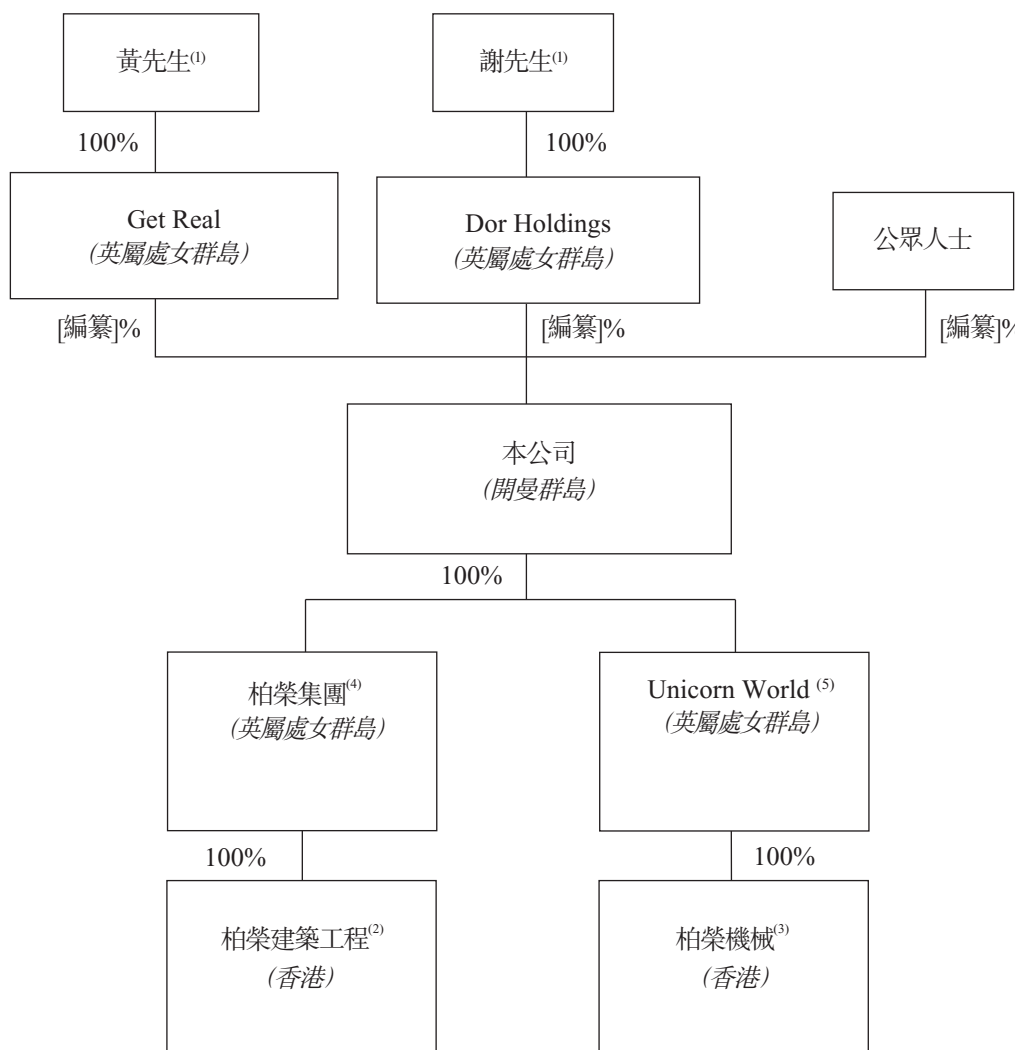
歷史、重組及公司架構

下圖載列本集團緊隨重組後但於[編纂]完成前的公司架構：



歷史、重組及公司架構

下圖載列本集團緊隨[編纂]完成後的公司架構(未計及因根據購股權計劃授出的任何購股權獲行使而將予發行的任何股份)：



附註：

- (1) 黃先生與謝先生相互獨立。
- (2) 柏榮建築工程主要於香港作為分包商從事基礎業務。
- (3) 柏榮機械自其註冊成立以來尚未開業。
- (4) 柏榮集團為投資控股公司，於最後實際可行日期並無任何實質業務。
- (5) Unicorn World為投資控股公司，於最後實際可行日期並無任何實質業務。