

歷史及發展

本公司

本公司於二零一五年四月十日在開曼群島根據公司法註冊成立為獲豁免有限公司。根據重組(詳情載於本節下文「重組」分節)，本公司就上市而言已成為本集團的控股公司。於最後可行日期，本公司有法定股本100,000,000港元，分為10,000,000,000股每股面值0.01港元的股份，當中2股股份已發行及配發予控股股東之一All Divine。

本公司經營歷史

本集團歷史可上溯至一九九九年亞勢香港(前稱納世家有限公司)被合法及實益轉予莊小霈先生和莊小靈先生。莊小霈先生和莊小靈先生於本集團的投資以個人儲蓄撥付。

我們自一九九九年起作為線上備份軟件開發商開展業務。自二零零三年推出Ahsay™備份軟件後，我們透過銷售網站www.ahsay.com主要向位於北美及歐洲的國際客戶銷售自行開發的Ahsay™備份軟件。二零一四年，我們推出自行研發的新備份軟件產品，針對終端用戶的CloudBacko備份軟件，並通過我們的銷售網站www.cloudbacko.com進行銷售。

本公司經營里程碑

本集團從建成至最後可行日期的里程碑事件載列如下：

年份	主要發展及成就
一九九九年	在莊小霈先生和莊小靈先生收購亞勢香港後，本公司作為線上備份軟件開發商開展業務
二零零三年	我們正式推出首款「Ahsay」品牌備份軟件產品Ahsay™備份軟件，旨在為商界提供支持本地／線上／線下／遠程／私人雲端備份的低成本、自動化的可靠備份服務
二零零五年	我們成立客戶支援部，為客戶提供技術支援
二零零七年	我們發佈Ahsay™備份軟件第5.2版，包括推出AhsayACB及全面支援Exchange個人郵箱、行事歷及聯絡人等主要功能 我們自二零零七年起成為微軟合作夥伴(Microsoft Partner)
二零零八年	我們入選紅鯊魚亞洲百強(Red Herring 100 (Asia) Winner)
二零一零年	我們成立品質保證團隊，專門進行產品檢驗，確保符合特定品質水平後方予發佈

歷史、發展及重組

年份	主要發展及成就
二零一一年	我們發佈Ahsay™ 備份軟件第6版，支援VMware及Hyper-V等13種不同類型的伺服器 我們獲二零一一年香港資訊及通訊科技獎頒授最佳商業系統(產品)優異證書 我們加入VMWare技術聯盟合作夥伴計劃
二零一二年	我們成為戴爾優先合作夥伴(Dell™ Preferred Partner)
二零一三年	我們在中國重慶設立全資附屬公司
二零一四年	我們首次以「CloudBacko」品牌正式推出兩款CloudBacko備份軟件產品，即CloudBacko專業版與CloudBacko精簡版，終端用戶可將數據備份至本地儲存終端及／或公共雲端儲存終端
二零一五年	我們成為惠普授權渠道合作夥伴(HP Authorised Channel Partner)

公司發展

截至最後可行日期，本集團旗下成員有：本公司、Alpha Heritage、亞勢香港、亞勢重慶、Apex Ace、CloudBacko BVI及雲備酷香港。下文載列本集團各成員公司於最後可行日期的股權及公司架構、註冊成立／成立地點及主要業務活動。

Alpha Heritage (英屬處女群島)

Alpha Heritage於二零一五年三月十日在英屬處女群島註冊成立為有限公司，可發行最多50,000股每股面值1.00美元的一類股份。Alpha Heritage為投資控股公司。

二零一五年三月二十五日，All Divine以1.00美元的認購價認購Alpha Heritage一股股份，相當於其全部已發行股本。該股份已繳足。

緊接重組前，Alpha Heritage的全部已發行股本由All Divine持有。

亞勢香港(香港)

一九九四年十一月二十九日，亞勢香港以Nova Botanical (H.K.) Limited的名稱在香港註冊成立為有限公司，隨後於一九九九年八月十六日更名為納世家有限公司，於二零零八年一月三日更名為亞勢系統有限公司。亞勢香港的主要業務是提供備份軟件產品及服務。

於註冊成立之時，亞勢香港的法定股本為100,000.00港元，分成100,000股每股面值1.00港元的股份。均為獨立第三方的Alfred Magnus Hendroff和陳義忠分別認購亞勢香港一股股份，各佔亞勢香港一半的已發行股本。

一九九五年三月九日，Alfred Magnus Hendroff和陳義忠分別將其持有的亞勢香港股份按票面值轉予Lee Yiu Keung和Tong Lai Ying。

歷史、發展及重組

一九九九年九月二十七日，Tong Lai Ying和Lee Yiu Keung各自將其持有的亞勢香港股份按票面值轉予莊小靈先生和莊小霈先生。

二零零二年三月二十三日，亞勢香港股東通過一項決議，決定按票面值分別向莊太太、莊小霈先生、莊小靈先生配發及發行4,000股、2,999股、2,999股亞勢香港股份。配股後，莊太太、莊小霈先生、莊小靈先生分別掌握亞勢香港40%、30%、30%的股權。

二零一一年十二月十四日，亞勢香港股東通過一項決議，將亞勢香港法定股本從100,000.00港元(分成100,000股，每股1.00港元)增至1,000,000.00港元(分成1,000,000股，每股1.00港元)。同日，莊太太、莊小霈先生、莊小靈先生分別按票面值獲配發及發行396,000股、297,000股、297,000股亞勢香港股份。進行上述配股後、緊接重組前，莊太太、莊小霈先生、莊小靈先生仍分別掌握亞勢香港40%、30%、30%的股權。

二零一二年六月二十二日，亞勢香港股東通過一項決議，亞勢香港的法定股本通過增加999,000,000股股份，由1,000,000港元(分成1,000,000股每股面值1.00港元的股份)增至1,000,000,000港元(分成1,000,000,000股每股面值1.00港元的股份)。

亞勢重慶(中國)

亞勢重慶是於二零一三年二月二十五日在中國成立的外商獨資企業，註冊資本為人民幣100,000.00元。亞勢重慶的繳足股本是人民幣100,000.00元，全部由亞勢香港出資。亞勢重慶於成立之日獲頒相關營業執照，其營業範圍包括備份軟件開發。營業紀錄期間及直至最後可行日期，亞勢重慶並無於中國僱傭任何僱員。營業紀錄期間，我們的若干中國客戶偏好自我們中國附屬公司購買Ahsay™備份軟件。應該等客戶要求，本集團通過亞勢重慶向彼等銷售我們的Ahsay™備份軟件並向該等客戶發出相關發票及收據。本集團執行董事、行政總裁及創始人之一的莊小霈先生自亞勢重慶成立以來一直擔任其執行董事、總經理及法人代表。我們的董事現時預計近期亞勢重慶的營運將保持不變。

截至最後可行日期，亞勢重慶的全部股本權益由亞勢香港持有。

Apex Ace(英屬處女群島)

Apex Ace是於二零一五年三月十一日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，可發行最多50,000股每股面值1.00美元的一類股份。Apex Ace是投資控股公司。

二零一五年三月二十五日，Alpha Heritage以1.00美元的認購價認購一股Apex Ace股份，相當於其全部已發行股本。股款已全部繳足。

緊接重組前，Apex Ace的全部已發行股本由Alpha Heritage持有。

CloudBacko BVI(英屬處女群島)

CloudBacko BVI是於二零一四年一月二日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，可發行最多50,000股每股面值1.00美元的一類股份。其主要從事提供備份軟件產品及服務。

歷史、發展及重組

於二零一四年一月二日，莊太太、莊小霽先生、莊小靈先生分別按票面值認購4股、3股及3股股份。股款已全部繳足。

緊接重組前，莊太太、莊小霽先生、莊小靈先生分別持有CloudBacko BVI全部已發行股本中4股、3股及3股股份。

雲備酷香港(香港)

雲備酷香港是於二零一四年一月七日在香港註冊成立的有限公司，股本為10,000.00港元，分成10,000股，每股1.00港元。其主要從事提供備份軟件產品及服務。

於二零一四年一月七日，莊太太、莊小霽先生、莊小靈先生分別按票面值獲配發及發行4,000股、3,000股、3,000股股份。股款已全部繳足。

緊接重組前，莊太太、莊小霽先生、莊小靈先生分別持有雲備酷香港全部已發行股本中4,000股、3,000股及3,000股股份。

二零一五年三月三十一日，莊太太、莊小霽先生及莊小靈先生分別獲配發及發行76,000股、57,000股及57,000股入賬列為繳足的雲備酷香港股份。

已終止經營業務

出售萬勝(香港)

萬勝是於二零一二年十一月二十日在香港註冊成立的有限公司，股本為10,000.00港元，分成10,000股，每股1.00港元。萬勝主要從事物業投資。

於二零一二年十一月二十日，亞勢香港按票面值獲配發及發行10,000股股份。股份已全部繳足。

在重組過程中，亞勢香港出售了萬勝的全部已發行股本，以便我們專注提供備份軟件產品及服務的主要業務。詳情請參閱本節下文「重組」分節。

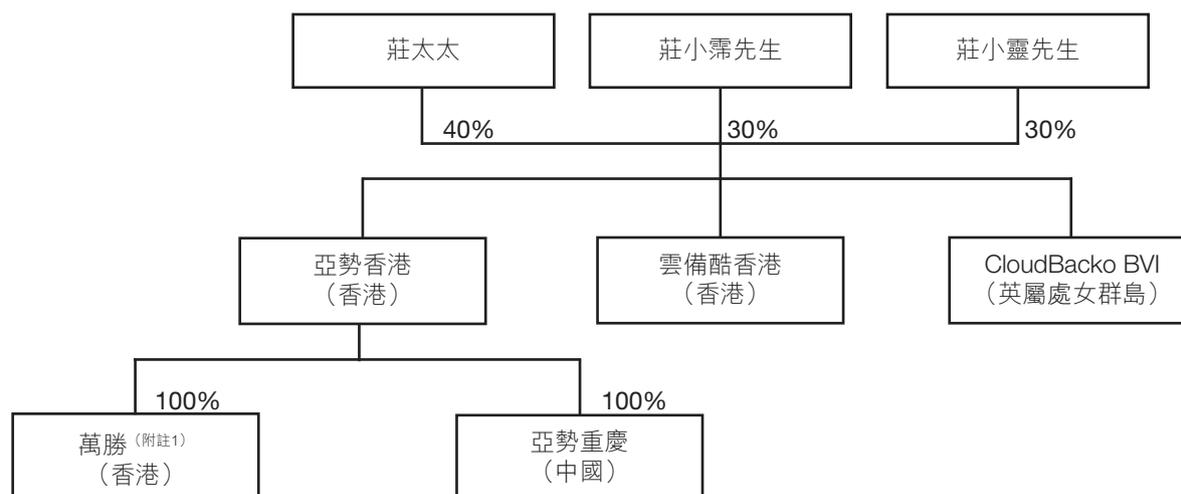
重組

1. 一般事項

為籌備上市，我們進行重組，落實本公司成為本集團控股公司的架構。

歷史、發展及重組

下圖載列緊接重組前，本集團的股權及公司架構：



附註：

- (1) 萬勝一直從事與本集團業務無關的活動，因而已於重組時剔除。

董事確認，已自相關部門取得所有必要審批，且重組符合相關法律及法規。重組之步驟載列如下：

2. 註冊成立本公司

二零一五年四月十日，本公司於開曼群島根據公司法註冊成立為獲豁免公司，法定股本為380,000港元，分為38,000,000股每股面值0.01港元的普通股，當中1股股份按票面值配發及發行予本公司的初始認購人，隨後於同日轉讓予All Divine。於最後可行日期，本公司最終實益擁有人為莊太太、莊小霽先生及莊小靈先生，分別持有40%、30%及30%權益。

3. 註冊成立Able Future、All Divine、Alpha Heritage及Apex Ace

- All Divine及Alpha Heritage於二零一五年三月十日於英屬處女群島註冊成立。Able Future及Apex Ace於二零一五年三月十一日在英屬處女群島註冊成立。二零一五年三月二十五日，莊太太、莊小霽先生及莊小靈先生分別獲配發及發行4股、3股及3股入賬列為繳足的Able Future股份。
- 二零一五年三月二十五日，Able Future以認購價1.00美元認購All Divine的一股股份。同日，All Divine以認購價1.00美元認購Alpha Heritage的一股股份，而Alpha Heritage以認購價1.00美元認購Apex Ace的一股股份。

4. 轉讓CloudBacko BVI及出售萬勝

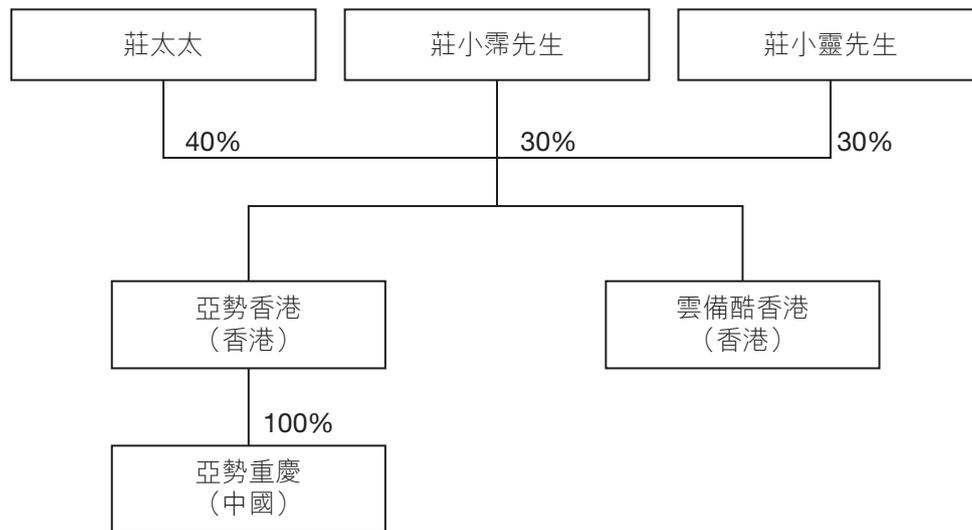
- 二零一五年四月二日，莊太太、莊小霽先生及莊小靈先生(均為控股股東)以代價21,270.86美元分別將CloudBacko BVI 4股、3股及3股股份(合計即為全部已發行股本)轉讓予Apex Ace，代價基於CloudBacko BVI於二零一五年三月三十一日之資產淨值釐定，已於二零一五年六月十日結清。

歷史、發展及重組

- 二零一五年四月九日，亞勢香港以代價2,663,690.70港元將萬勝全部已發行股本10,000股股份轉讓予Able Future。代價乃參考萬勝截至二零一五年三月三十一日之資產淨值釐定，已於二零一五年五月二十八日結清。萬勝的業務於出售日期盈利。由於萬勝自註冊成立起僅持有與本集團業務並不相關的投資物業，因此已自本集團剔除。

以上所有轉讓已正式合法完成及結清。

下圖載列上述重組步驟後，本集團的股權及公司架構：



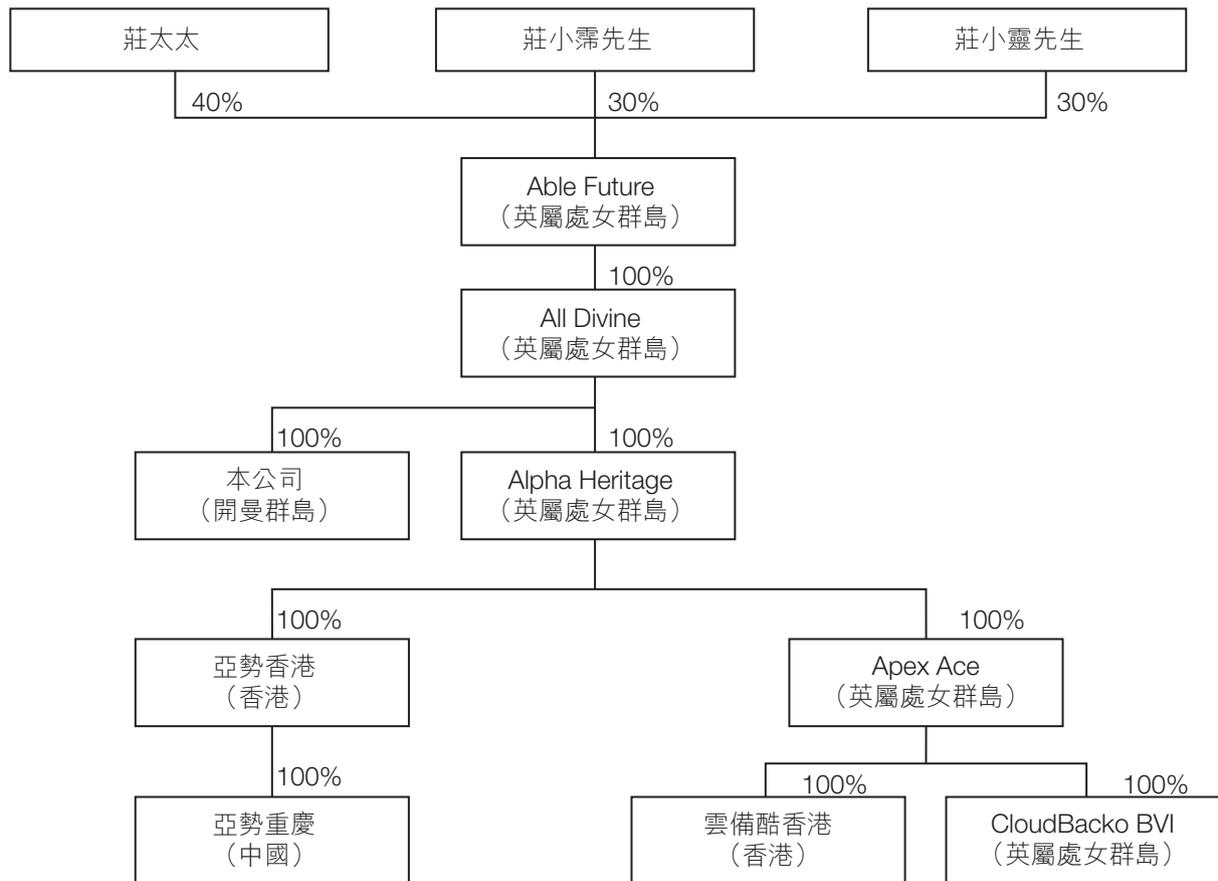
5. 轉讓雲備酷香港及亞勢香港

- 二零一五年四月二十七日，莊太太、莊小霽先生及莊小靈先生(均為控股股東)以總代價39,164.82港元分別將雲備酷香港80,000股、60,000股及60,000股股份(合計即為全部已發行股本)轉讓予Apex Ace，代價基於雲備酷香港於二零一五年三月三十一日之資產淨值釐定，已於二零一五年六月十日結清。
- 二零一五年五月五日，莊太太、莊小霽先生及莊小靈先生(均為控股股東)分別將亞勢香港的400,000股、300,000股及300,000股股份(合計即為全部已發行股本)轉讓予Alpha Heritage，以換取Alpha Heritage向All Divine配發及發行一股入賬列為繳足的股份。

以上所有轉讓已正式合法完成及結清。

歷史、發展及重組

下圖載列上述重組步驟後，本集團的股權及公司架構：



6. Alpha Heritage及Apex Ace股份互換

- 二零一五年六月一日，All Divine將Alpha Heritage 2股股份(即全部已發行股本)轉讓予本公司，以換取向All Divine配發及發行一股股份。
- 二零一五年六月八日，Alpha Heritage以實物分派方式將所持Apex Ace 1股股份(即全部已發行股本)轉讓予本公司。

以上所有轉讓已正式合法完成及結清。

7. 資本化發行

授權董事將本公司股份溢價賬的進賬額14,999,999.98港元撥充資本，用於悉數支付合共1,499,999,998股股份的面值以配發及發行予All Divine，惟須待本公司股份溢價賬因根據配售配發及發行配售股份而有進賬後方可作實。

下圖載列上述重組步驟後及緊接配售與資本化發行完成前，本集團的股權及公司架構：



歷史、發展及重組

下圖載列緊隨配售與資本化發行完成後(假設並無行使根據購股權計劃所授的購股權)，本集團的股權及公司架構：

