

歷史、重組及企業架構

我們的業務發展

緒言

本集團於二零一零年四月由劉先生創立。劉先生自一九九七年以來出任多家上市公司董事，由於該等公司在進行交易時及申報期間須刊印合規文件及財務報告，劉先生因而結識多家財經印刷服務供應商。劉先生相信香港對優質印刷及相關服務將有持續需求，尤其是申請在聯交所上市的新公司源源不絕，遂自資成立本集團，旨在提供質優而穩妥的財經印刷服務，以合理價格提供翻稿及付貨時間快捷且準確度高的服務。本集團提供一系列優質財經印刷服務，由排版、校對、翻譯、設計、印刷、上載互聯網、安排在報章刊登以至向以聯交所上市公司為主的客戶配送，一應俱全。我們位處香港的主要金融區中環，與監管機構及參與客戶交易的專業人士為鄰。

業務里程

二零一一年一月一日	本集團在香港的商業中心區開業
二零一一年二月一日	我們推出網站 www.ref.com.hk
二零一一年九月	我們榮獲二零一一年度ARC Awards的香港傑出成就獎
二零一三年十二月三十一日	我們吸納逾330名客戶
二零一四年十二月三十一日	於二零一四年，我們有16宗成功上市的首次公開招股項目，佔同年於聯交所上市的公司總數約13.9%

我們的發展史

本公司於二零一四年二月五日根據公司法在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，並於二零一四年三月十二日根據公司條例第16部登記為非香港公司。於最後可行日期，本公司的法定股本為100,000,000.00港元，分為10,000,000,000股股份。作為重組的部分安排，本公司成為本集團的最終控股公司。

有關本集團的股本變動詳情，請參閱本文件附錄四「本公司法定及已發行股本變動」及「附屬公司股本變動」各段。

歷史、重組及企業架構

下文概述各間附屬公司的發展史：

REF Holdings (HK)

於二零一零年四月二十八日，REF Holdings (HK) 於香港註冊成立為有限公司，法定^{附註}股本為10,000.00港元，分為每股面值1.00港元的股份10,000股，其中一股於二零一零年四月二十八日以入賬列作繳足形式發行予初始認購人，即劉先生。於二零一零年八月十八日，劉先生將該股認購人股份以代價1.00港元轉讓予Jumbo Ace。

REF Holdings (HK) 從事投資控股業務，是本集團旗下主要營運附屬公司緯豐財經的中介控股公司。

緯豐財經

於二零一零年四月二十八日，緯豐財經於香港註冊成立為有限公司，法定^{附註}股本為10,000.00港元，分為每股面值1.00港元的股份10,000股，其中一股於二零一零年四月二十八日發行予認購人劉先生。於二零一零年八月十八日，劉先生將該股認購人股份以代價1.00港元轉讓予REF Holdings (HK)。

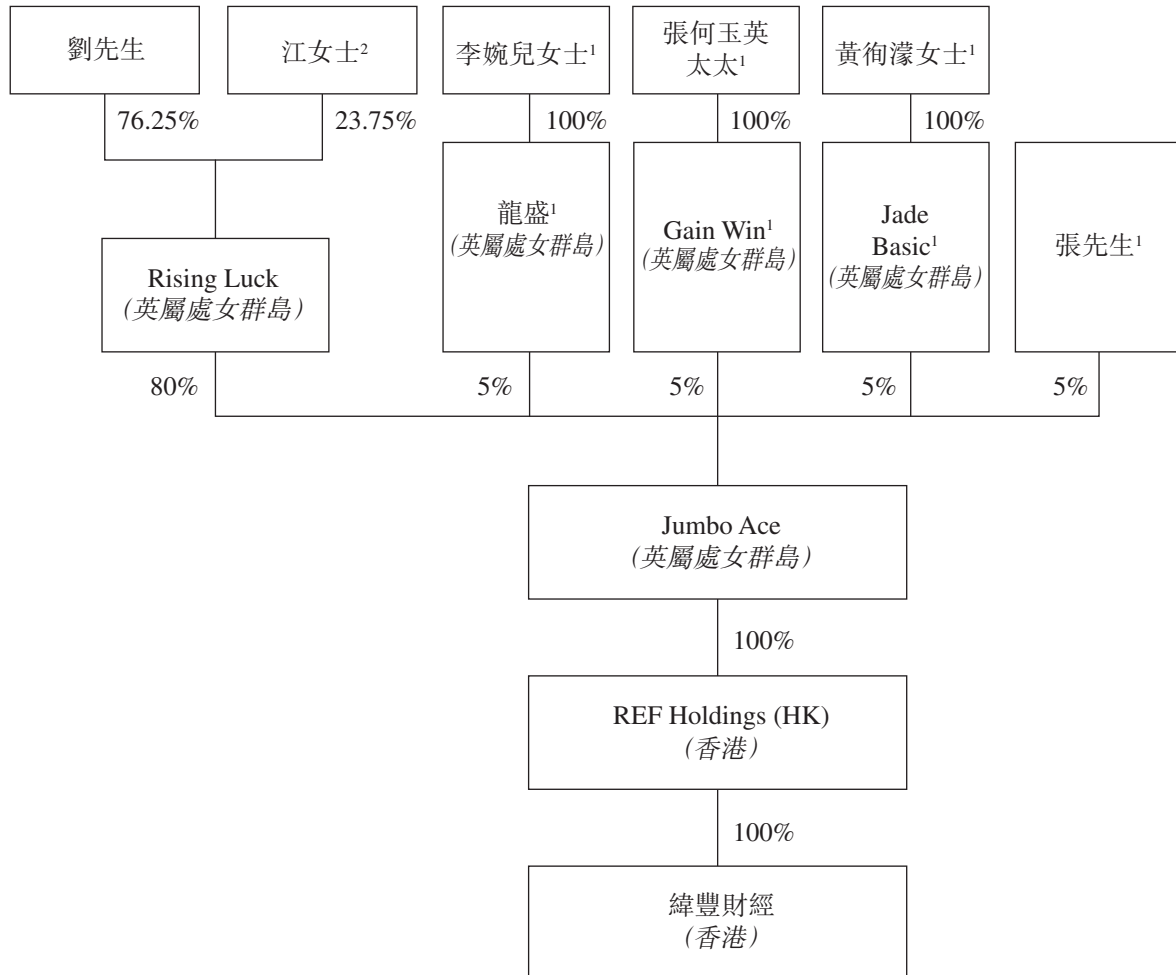
緯豐財經是本集團旗下的主要營運公司，專為香港財經界提供一站式財經印刷服務。

附註：於二零一四年三月三日生效的新公司條例強制採納無面值制度，並廢除面值、股份溢價及法定股本規定的相關概念。

歷史、重組及企業架構

重組

以下為本集團於緊接重組前的股權結構。



附註：

1. 龍盛、Gain Win及Jade Basic、彼等的最終實益擁有人及張先生均為獨立第三方。龍盛由獨立第三方李婉兒女士全資擁有；Gain Win由獨立第三方張何玉英太太全資擁有；而Jade Basic則由獨立第三方黃洵濛女士全資擁有。龍盛、Gain Win及Jade Basic均為投資控股公司，而張先生現職投資銀行家。張先生及龍盛、Gain Win及Jade Basic的最終實益擁有人均為劉先生的朋友，除直接／間接持有Jumbo Ace的股權外，彼等並無擁有本集團任何權益。
2. 江女士為獨立第三方，現職跨國公關公司的董事總經理。江女士為劉先生的朋友，除間接持有Jumbo Ace的股權外，並無擁有本集團任何權益。

歷史、重組及企業架構

重組涉及以下步驟：

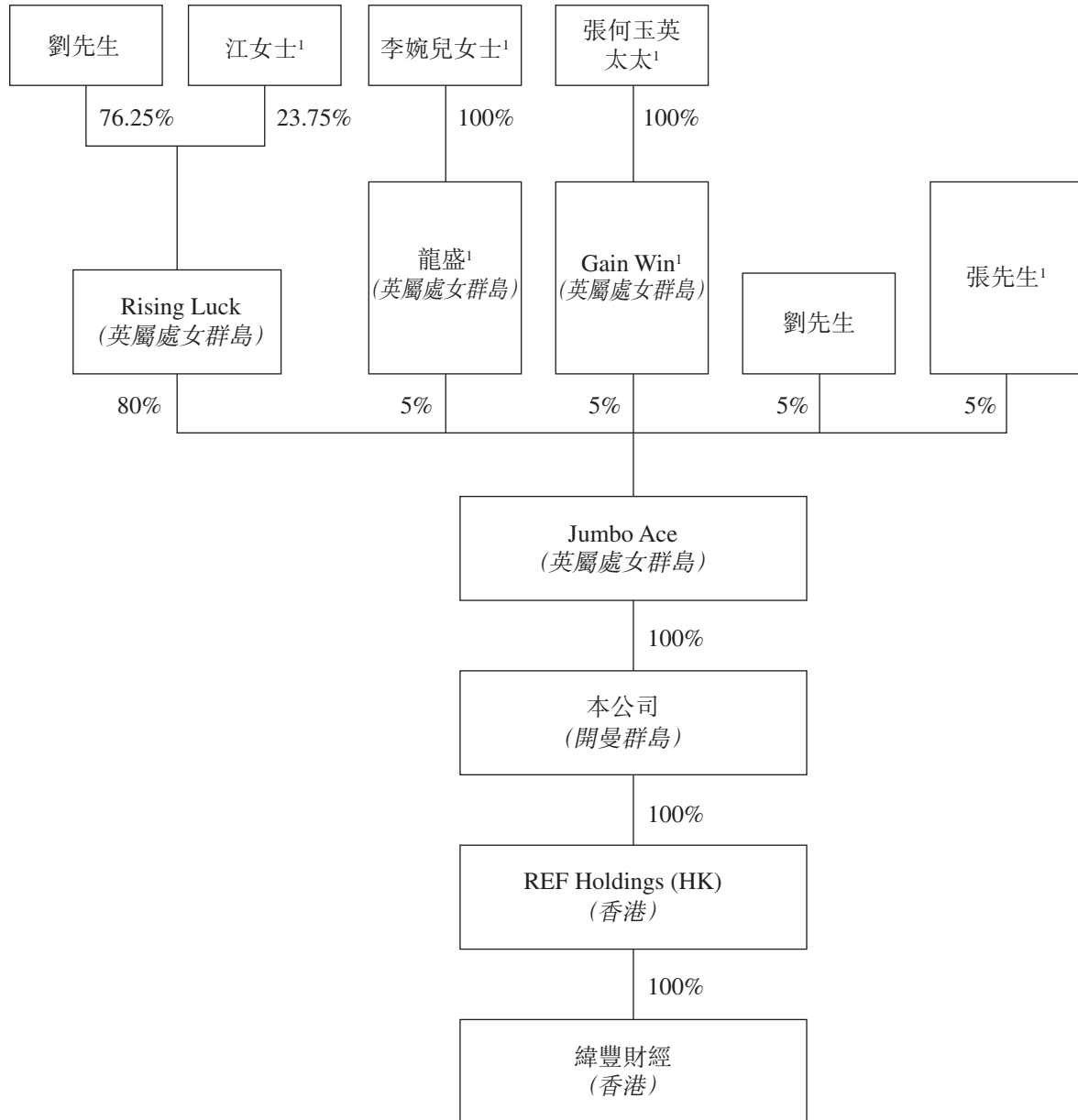
於二零一三年十二月三十日，Jade Basic與劉先生訂立轉讓文據，據此，劉先生向Jade Basic購入Jumbo Ace普通股2,500股，代價為1,000,000.00港元。該項交易於同日完成，並以現金付清代價。

於二零一四年二月五日，本公司在開曼群島註冊成立，法定股本為100,000.00港元，分為每股面值0.01港元的股份10,000,000股，其中一股股份於註冊成立時發行予Reid Services Limited，並於同日轉讓予Jumbo Ace。

於二零一五年八月十七日，Jumbo Ace與本公司訂立買賣協議，將一股REF Holdings (HK)股份(即其全部已發行股本)轉讓予本公司，作為我們向Jumbo Ace配發及發行99股入賬列作繳足股份的代價。

歷史、重組及企業架構

以下為本集團於最後可行日期的股權結構。

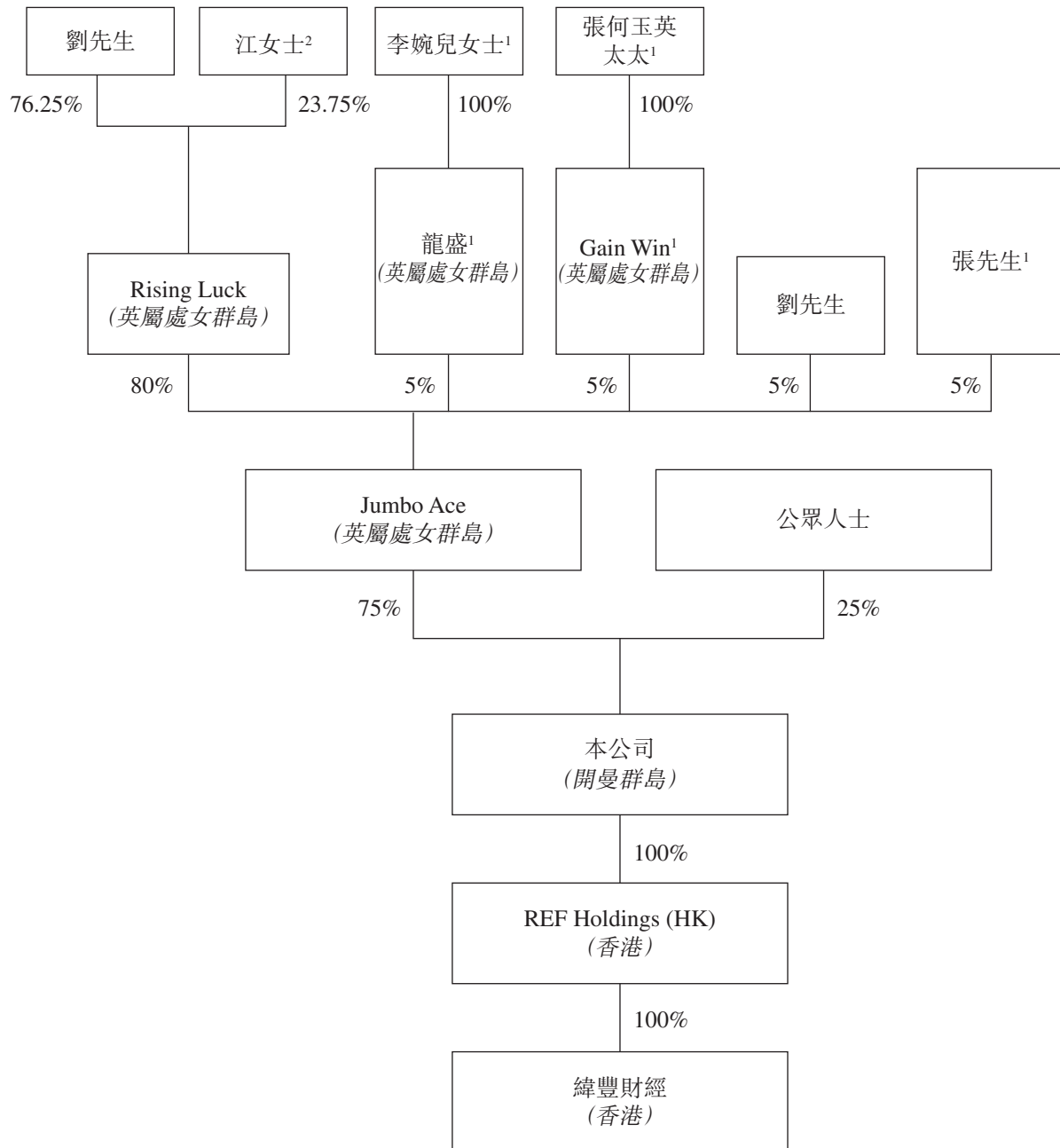


附註：

1. 龍盛及Gain Win、彼等的最終實益擁有人及張先生均為獨立第三方。龍盛由獨立第三方李婉兒女士全資擁有；而Gain Win則由獨立第三方張何玉英太太全資擁有。龍盛及Gain Win均為投資控股公司，而張先生現職投資銀行家。張先生及龍盛及Gain Win的最終實益擁有人均為劉先生的朋友，除直接／間接持有Jumbo Ace的股權外，彼等並無擁有本集團任何權益。
2. 江女士為獨立第三方，現職跨國公關公司的董事總經理。江女士為劉先生的朋友，除間接持有Jumbo Ace的股權外，並無擁有本集團任何權益。

歷史、重組及企業架構

以下為本集團於上市時的股權結構(但未計入任何根據購股權計劃將授出的購股權獲行使而可予配發及發行的股份)。



附註：

1. 龍盛及Gain Win、彼等的最終實益擁有人及張先生均為獨立第三方。龍盛由獨立第三方李婉兒女士全資擁有；而Gain Win則由獨立第三方張何玉英太太全資擁有。龍盛及Gain Win均為投資控股公司，而張先生現職投資銀行家。張先生及龍盛及Gain Win的最終實益擁有人均為劉先生的朋友，除直接／間接持有Jumbo Ace的股權外，彼等並無擁有本集團任何權益。
2. 江女士為獨立第三方，現職跨國公關公司的董事總經理。江女士為劉先生的朋友，除間接持有Jumbo Ace的股權外，並無擁有本集團任何權益。