

---

## 歷史及發展

---

### 我們的公司歷史

本集團的歷史可追溯至一九九五年，當時余先生(執行董事、董事會主席、行政總裁兼控股股東)連同其配偶黃女士(執行董事兼控股股東)於香港註冊成立主要營運附屬公司之一科正建築。透過若干股份配發及緊接重組前，余先生及黃女士共同擁有科正建築全部已發行股份。

余先生自一九八二年起一直從事建築行業。一九九五年，抱著對香港斜坡工程行業前景的信心，余先生決定尋找商機，以過往工作積累的個人積蓄承攬香港斜坡工程業務。有關余先生在斜坡工程行業的資格及經驗詳情，請參閱本文件「董事及高級管理層」一節。

本集團成員公司及其有關公司歷史詳情載列如下：

### 本公司

本公司於二零一五年五月二十日在開曼群島註冊成立。於重組完成時，本公司於二零一五年六月十七日成為本集團的控股公司，其詳情載於本節「重組」一段。

### 我們主要營運附屬公司

#### 科正建築

科正建築於一九九五年十月五日在香港註冊成立為有限公司，而余先生及黃女士分別獲配發及發行科正建築的1,700股股份及300股股份，並已於一九九五年十月結清發行價總額200,000港元。發行價乃根據科正建築每股股份100港元的面值釐定。在配發後，科正建築由余先生及黃女士分別擁有85%及15%的股權。

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本文件資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

## 歷史及發展

於一九九五年註冊成立科正建築後，為籌集營運資金，科正建築已進行若干股份配發。緊接重組前，余先生及黃女士仍共同持有科正建築的全部已發行股份。該等股份配發的詳情載於下表：

股份配發日期	有關認購人	已發行股本增加	總發行價	發行價釐定基準	結算日期	緊隨股份配發後的股權百分比
一九九六年六月五日	余先生及黃女士	24,000股股份，每股面值100港元	2,400,000港元	科正建築當時的股份面值	於一九九六年六月或前後以現金結算	余先生：85% 黃女士：15%
二零零三年二月二十五日	余先生及黃女士	13,000股股份，每股面值100港元	1,300,000港元	科正建築當時的股份面值	於二零零三年二月透過可供當時股東分派的資本化溢利	余先生：85% 黃女士：15%
二零零五年八月三十日	余先生	40,000股股份，每股面值100港元	4,000,000港元	科正建築當時的股份面值	於二零零五年八月或前後以現金結算	余先生：約92.59% 黃女士：約7.41%
二零零九年十月二十九日	余先生	10,000股股份，每股面值100港元	1,000,000港元	科正建築當時的股份面值	於二零零九年十月或前後以現金結算	余先生：約93.43% 黃女士：約6.57%
二零一零年十二月三十日	余先生	11,000股股份，每股面值100港元	1,100,000港元	科正建築當時的股份面值	於二零一零年十二月或前後以現金結算	余先生：94.15% 黃女士：5.85%
二零一四年二月十七日	余先生	80,000股股份，每股面值100港元	8,000,000港元	科正建築當時的股份面值	於二零一四年二月或前後以現金結算	余先生：96.75% 黃女士：約3.25%

作為重組的一部分，於二零一五年六月十六日，余先生及黃女士(作為賣方)及堅進(作為買方)訂立一份買賣協議，據此，堅進收購科正建築174,150股股份及5,850股股份(相當於余先生及黃女士共同的全部已發行股份)，代價是堅進向正誠合共發行及配發2股堅進的股份，並入賬列為繳足。於上述股份轉讓後，堅進持有科正建築180,000股股份(即科正建築的全部已發行股份)，及科正建築成為堅進的全資附屬公司。

### 天保

天保於二零零三年十二月三十一日在香港註冊成立為有限公司，並由Li Shing Foon Eric先生(「Li先生」)及Chan Suk King女士(「Chan女士」)各自擁有50%的股權。除為天保的前任股東及前任董事外，Li先生及Chan女士各自與本公司或其關連人士並無關連。

## 歷史及發展

由於Li先生及Chan女士並無時間管理天保的業務，故彼等決定出售天保。由於余先生及黃女士認為天保的靈活障礙物能夠用於科正建築的部分建築項目，這能夠降低材料成本，故彼等收購天保。於二零零七年十月二十四日，余先生及黃女士向Li先生及Chan女士分別收購500股股份及500股股份（合共相當於天保當時全部已發行股份），名義代價1港元，其乃經參考天保的虧損淨額釐定，並於二零零七年十月或前後結算。於上述股份轉讓後，天保由余先生及黃女士分別擁有50%及50%的股權。

天保目前主要從事提供有關斜坡工程、基礎工程及／或其他一般建築工程等項目管理的諮詢服務。

作為重組的一部分，於二零一五年六月十六日，余先生及黃女士（作為賣方）及Magic City（作為買方）訂立一份買賣協議，據此，Magic City收購天保500股股份及500股股份（相當於余先生及黃女士共同的全部已發行股份），代價是Magic City向正誠合共發行及配發2股Magic City的股份，並入賬列為繳足。於上述股份轉讓後，Magic City持有天保1,000股股份（即天保的全部已發行股份），及天保成為Magic City的全資附屬公司。

### 業務發展及里程碑

下表載列本集團自成立以來的主要發展里程碑：

日期	事件
一九九五年	科正建築於一九九五年十月五日在香港註冊成立及開始營業。
一九九九年	科正建築於一九九九年十二月根據建築物條例註冊成為註冊一般建築承建商。
二零零零年	科正建築於二零零零年二月獲納入認可公共工程專門承建商名冊「斜坡／擋土牆的防止山泥傾瀉／修補工程」類別，屬試用性質。  科正建築於二零零零年四月根據建築物條例註冊成為「地盤平整工程」類別分冊的註冊專門承建商。  科正建築於二零零零年六月根據建築物條例註冊成為「基礎工程」類別分冊的註冊專門承建商。
二零零一年	科正建築於二零零一年四月獲ISO 9001:2000認證。

---

## 歷史及發展

---

- 二零零四年 二零零四年九月，科正建築獲土木工程拓展署授出科正建築的首個防治山泥傾瀉項目，是為「延續十年的防止山泥傾瀉計劃第3期F組工程－觀塘、黃大仙及西貢斜坡防止山泥傾瀉工程」，有關28幅政府斜坡及擋土牆的改善工程，合約價款32.5百萬港元。
- 二零零七年 余先生及黃女士於二零零七年十月收購天保。
- 二零一零年 二零一零年一月，科正建築於土木工程拓展署舉辦的長遠防治山泥傾瀉計劃中獲得二零零九年最佳防治山泥傾瀉承建商第二名。
- 二零一零年十二月，科正建築於土木工程拓展署舉辦的長遠防治山泥傾瀉計劃中獲得二零一零年最佳防治山泥傾瀉承建商第二名。
- 二零一一年 於二零一一年一月，科正建築在認可公共工程專門承建商名冊「斜坡／擋土牆的防止山泥傾瀉／修補工程」類別的試用資格獲提升為核准資格。
- 科正建築於二零一一年九月獲OHSAS 18001:2007認證。
- 科正建築於二零一一年十月獲ISO 14001:2004認證。
- 二零一三年 科正建築於二零一三年四月獲納入認可公共工程專門承建商名冊「土地打樁(第II組)」。
- 科正建築於二零一三年五月獲ISO 9001:2008認證。
- 二零一四年 二零一四年十一月，科正建築獲香港建造商會頒發環保嘉許獎，以嘉許科正建築於二零一三年度對環保的表現。
- 二零一五年 二零一五年二月，科正建築在土木工程拓展署舉辦的長遠防治山泥傾瀉計劃中獲二零一四年最佳防治山泥傾瀉承建商第二名。
- 本公司於二零一五年五月二十日註冊成立以作為籌備上市的重組一部分。

### 重組

為籌備上市，本公司已於二零一五年六月十七日完成重組，據此，本公司成為本集團的控股公司。重組詳情載於本文件附錄四的「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。

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本文件資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

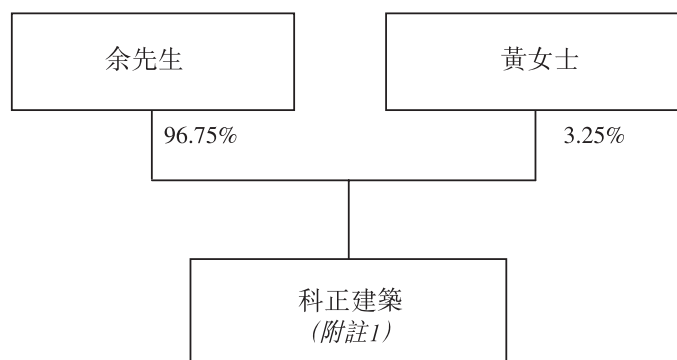
## 歷史及發展

經董事確認，科正建築及天保(本公司於香港註冊成立的附屬公司)重組項下的股權變動毋須取得香港任何有關政府部門的批准或許可。

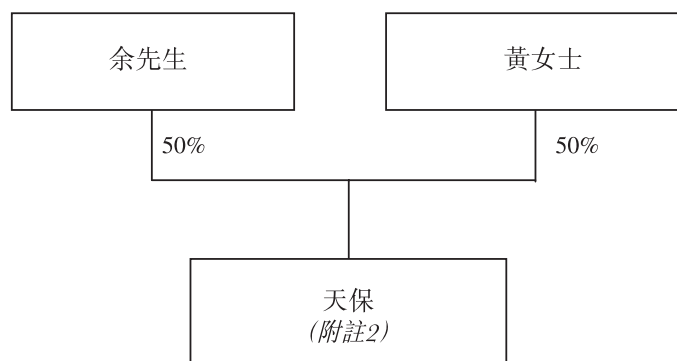
### 集團架構

下圖載列本集團緊接重組前的公司架構：

#### 科正建築



#### 天保



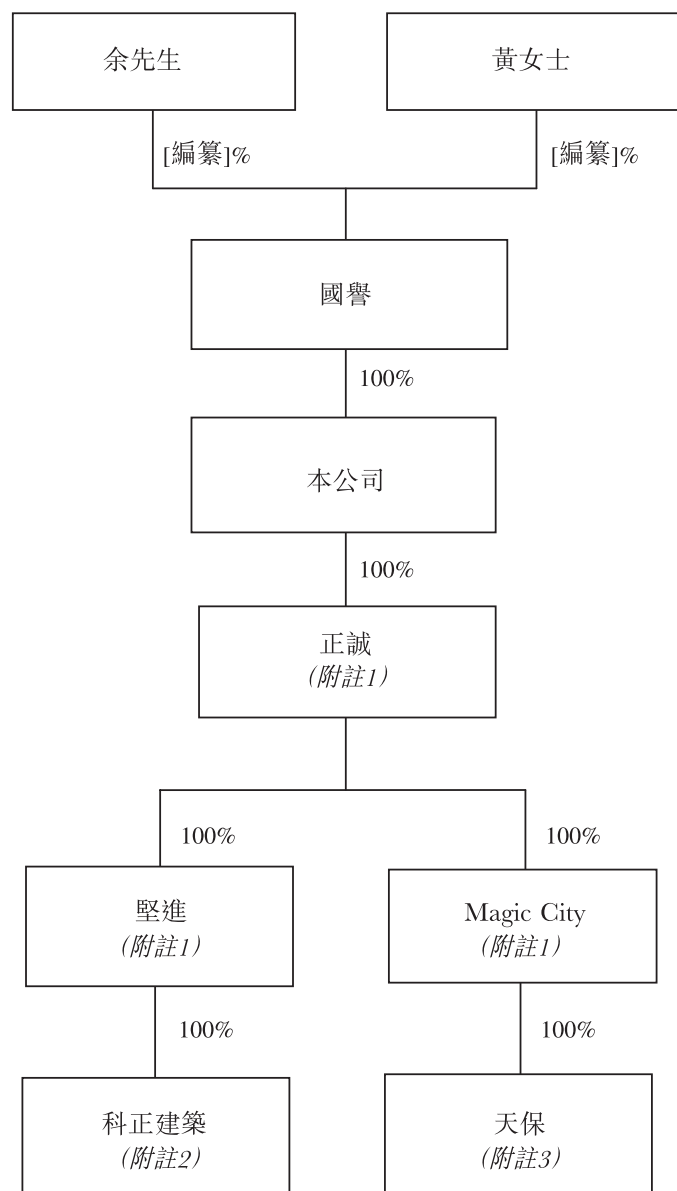
附註：

- (1) 科正建築主要在香港從事承接斜坡工程、基礎工程及其他一般建築工程。
- (2) 天保主要從事提供有關斜坡工程、基礎工程及／或其他一般建築工程等項目管理的諮詢服務。

本文件為草擬本，所載資料並不完整，並可能會作出修訂。閱覽本文件資料時須一併細閱本文件封面「警告」一節。

## 歷史及發展

作為[編纂]的一部分，售股股東(即國譽)將提供發售[編纂]股待售股份。有關售股股東銷售待售股份的詳情，請參閱本文件「[編纂]架構及條件」一節。下圖載列本集團緊隨重組完成後但於[編纂]及資本化發行完成前的公司架構：

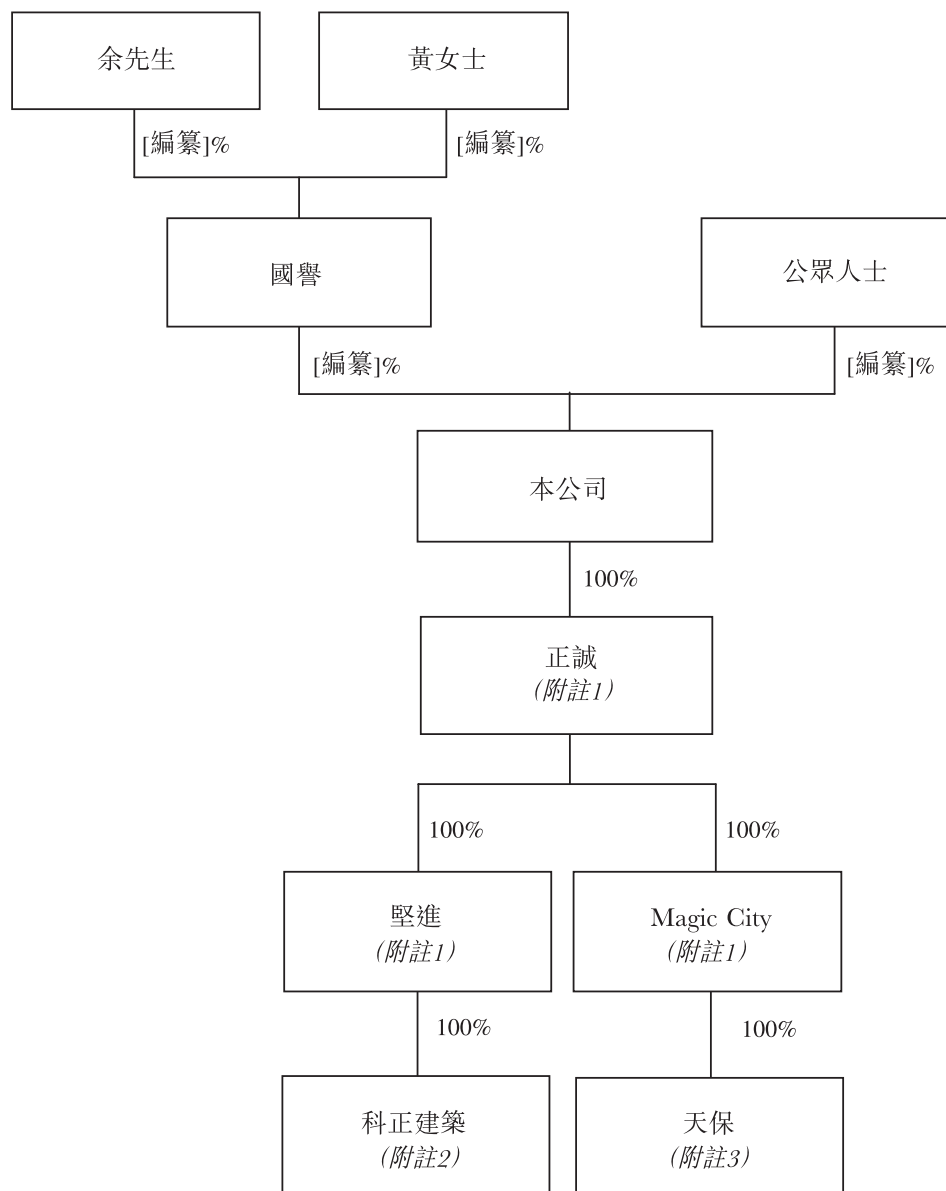


附註：

- (1) 正誠、堅進及Magic City為投資控股公司。
- (2) 科正建築主要在香港從事承接斜坡工程、基礎工程及其他一般建築工程。
- (3) 天保主要從事提供有關斜坡工程、基礎工程及／或其他一般建築工程等項目管理的諮詢服務。

## 歷史及發展

作為[編纂]的一部分，售股股東(即國譽)將提供發售[編纂]股待售股份。有關售股股東銷售待售股份的詳情，請參閱本文件「[編纂]架構及條件」一節。下圖載列本集團於重組完成後及緊隨[編纂]及資本化發行完成後的公司架構：



附註：

- (1) 正誠、堅進及Magic City為投資控股公司。
- (2) 科正建築主要在香港從事承接斜坡工程、基礎工程及其他一般建築工程。
- (3) 天保主要從事提供有關斜坡工程、基礎工程及／或其他一般建築工程等項目管理的諮詢服務。