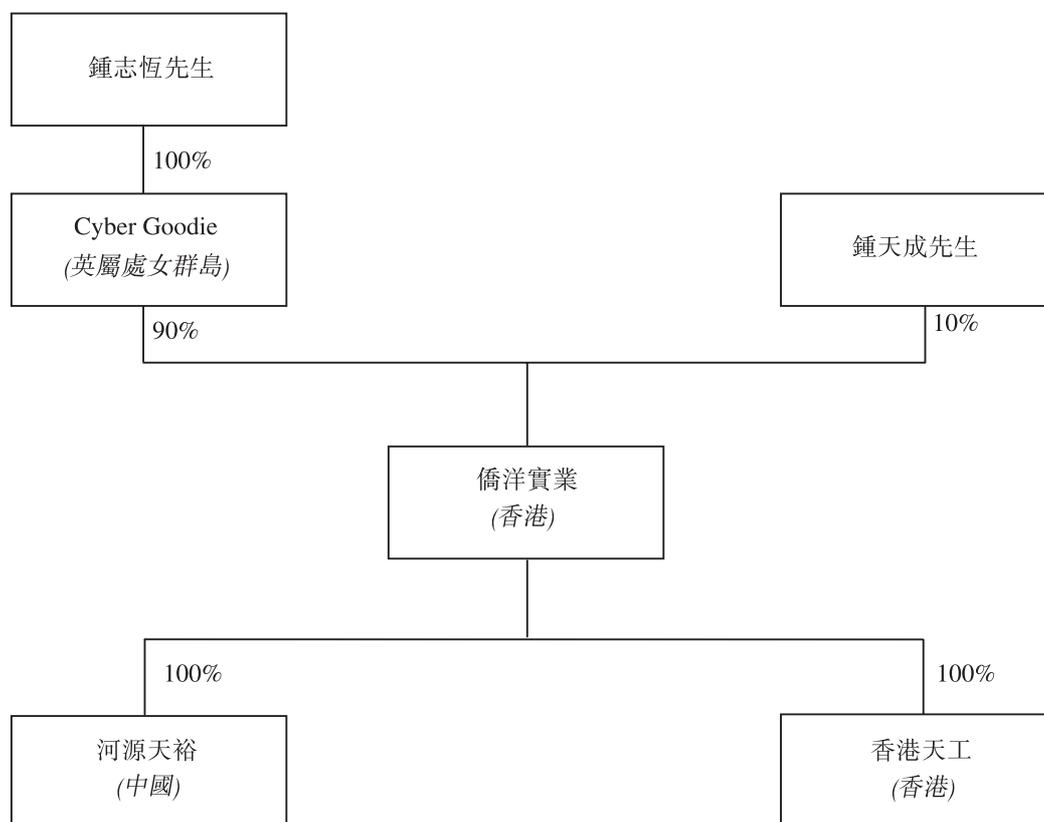


重 組

重組

下圖載列我們於重組前的公司及股權架構：



為籌備上市，組成本集團的各公司進行了重組。重組涉及以下步驟：

註冊成立本公司

於二零一四年十二月十九日，

- (a) 本公司於開曼群島註冊成立為獲豁免有限責任公司，法定股本為380,000港元，分為38,000,000股股份；
- (b) 一股股份按面值配發及發行予認購人，以換取現金；
- (c) 認購人按面值向Cyber Goodie轉讓一股股份，以換取現金；及

重 組

(d) 本公司向下列人士配發及發行9,999股股份：

名稱或姓名	股份數目	代價
Cyber Goodie	8,999股股份	現金、按面值
鍾天成先生	1,000股股份	現金、按面值

註冊成立僑洋電子

於二零一四年十二月五日，僑洋電子於英屬處女群島註冊成立為我們的中介控股公司。

於二零一四年十二月二十二日，本公司獲配發及發行100股股份，代價為100美元。

收購僑洋實業

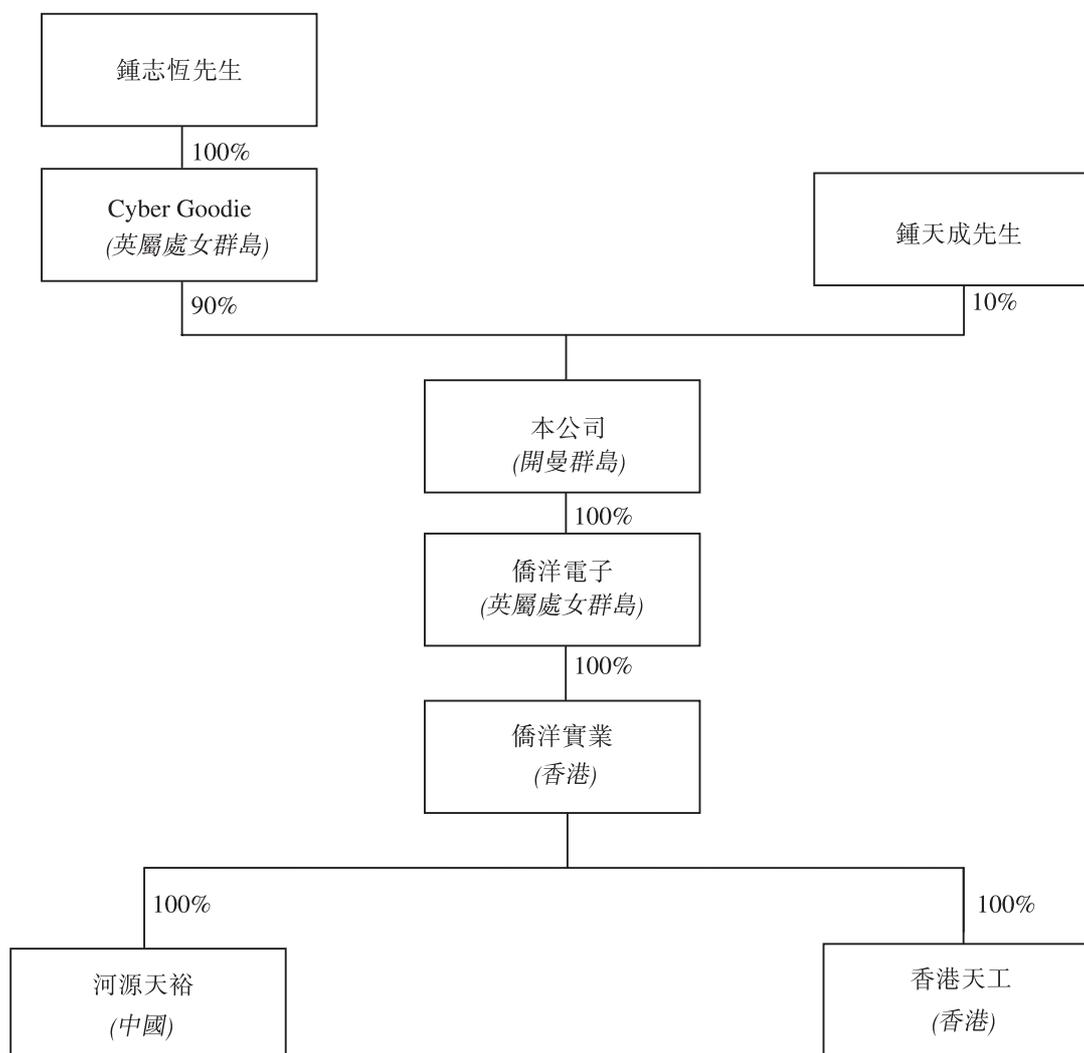
於二零一四年十二月二十三日，Cyber Goodie及鍾天成先生各自將其於僑洋實業的全部股權轉讓予僑洋電子。作為轉讓的代價，僑洋電子按Cyber Goodie及鍾天成先生的指示向本公司配發及發行合共100股股份，詳情如下：

轉讓人	承讓人	轉讓股份數目	將予配發的 僑洋電子代價股份
Cyber Goodie	僑洋電子	2,700,000股每股 面值1.0港元的股份	向本公司配發90股股份 (按Cyber Goodie的指示)
鍾天成先生	僑洋電子	300,000股每股 面值1.0港元的股份	向本公司配發10股股份 (按鍾天成先生的指示)

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

重 組

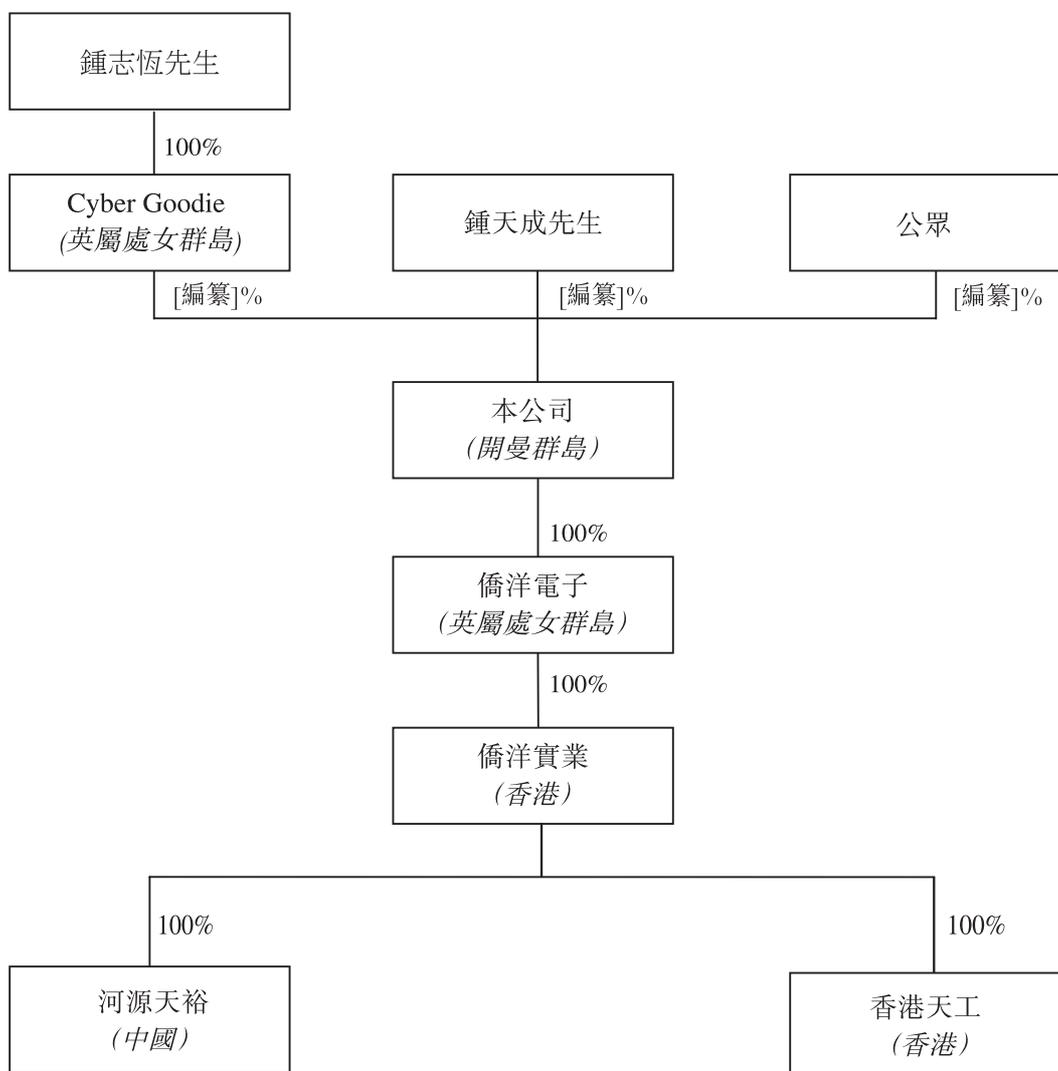
下圖載列我們於重組完成後但緊接[編纂]及[編纂]前的公司及股權架構：



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

重 組

下圖載列我們緊隨[編纂]及[編纂]完成後的公司及股權架構(不計及根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而將予配發及發行的股份)：



中國政府批文

由於鍾志恆先生及鍾天成先生(即我們中國附屬公司河源天裕的間接股權持有人)並非中國境內居民，我們的中國法律顧問確認，彼等毋須根據37號文進行外匯登記。

我們的中國法律顧問進一步確認，由於本公司上市概不涉及在中國的重組，故毋須就重組取得中國法律及法規下所需的批文、許可證或執照，並已就成立河源天裕取得中國法律及法規下所需的所有批文、許可證及執照。