
歷史、發展及重組

我們的歷史

本集團的歷史可追溯至一九九二年，當時童渝先生（為李女士（本公司主席、執行董事及控股股東）的配偶及童先生（本公司行政總裁兼執行董事）之父親）成為本集團的主要經營附屬公司江蘇雪豹的前身公司的法定代表人。李女士及童先生分別於一九九二年及一九九四年開始管理江蘇雪豹之前身公司。緊接重組之前，透過轉讓及配發若干數目的股份，李女士及童先生各自分別間接持有江蘇雪豹85%及15%的實際權益。

李女士及童先生於中國的日用品行業擁有廣泛的經驗。於二零零二年三月，經相關當地政府部門批准後，江蘇雪豹的前身公司轉為一間有限責任公司，李女士及童先生（連同童渝先生及童先生之配偶張麗女士）獲邀請投資於江蘇雪豹合共94%股權。李女士及童先生（連同童渝先生及張麗女士）當時對日用品行業的前景充滿信心並決定投資於江蘇雪豹。與彼等於江蘇雪豹94%股權相對應的註冊資本均由以上四人中的每一位從其先前工作累積的個人儲蓄及／或貸款撥付。

有關李女士及童先生於日用品行業的經驗詳情，請參閱本文件「董事、高級管理層及員工」一節。

業務發展

以下為本集團至今的主要發展及里程碑：

| | |
|-------|---------------------------|
| 一九九二年 | 童渝先生成為江蘇雪豹的法定代表人 |
| 一九九八年 | 上海雪豹於中國成立 |
| 二零零四年 | 本集團開始生產及分銷功效型牙膏 |
| 二零零四年 | 本集團的Fe酶生物科技獲嘉許為「國家火炬計劃項目」 |
| 二零零五年 | 江蘇雪豹獲江蘇省科學技術廳認定為高新技術企業 |
| 二零零八年 | 本集團的「雪豹」品牌獲認證為中國馳名商標 |

歷史、發展及重組

| | |
|-------|--|
| 二零一零年 | 江蘇雪豹成立江蘇省高純度生物溶菌蛋白酶製取與應用工程技術研究中心 |
| 二零一二年 | 江蘇雪豹取得功效型牙膏－生物複合酶牙膏及其製備方法的核心專利權 |
| 二零一二年 | 本集團推出「Fe金典牙醫」品牌營銷功效型牙膏 |
| 二零一四年 | 本集團開始建設位於中國江蘇省江陰市霞客鎮(又名徐霞客鎮)峭岐迎賓大道35號的新辦公大樓及生產基地 |
| 二零一五年 | 本集團的功效型牙膏獲頒高新技術產品 |
| 二零一五年 | 本集團的Fe酶生物科技再次獲嘉許為「國家火炬計劃項目」 |
| 二零一五年 | 本集團的「Fe金典牙醫」品牌獲嘉許為「江蘇省著名商標」 |

本集團的成員公司及其各自的主要公司歷史詳情載於下文。

本公司

本公司於二零一五年七月二十九日在開曼群島註冊成立。於重組後，本公司於二零一五年八月二十五日成為本集團的控股公司，其詳情載於本文件「歷史、發展及重組－重組」一節。

我們的主要經營附屬公司

江蘇雪豹

江陰縣要塞中心小學校辦廠(江蘇雪豹的前身公司)於一九八零年十一月成立，為集體所有制校辦企業(「校辦廠」)，註冊資本為人民幣14,000元。於其成立時，校辦廠主要從事生產及／或維修橡膠組件及電子機器業務。當時的廠長兼負責人為黃康德先生(除作為校辦廠的前任廠長兼負責人外，為獨立第三方)。校辦廠曾經若干

歷史、發展及重組

次增加註冊資本、更換廠長及委任法定代表人，直至緊接本集團於一九九二年成立之前，校辦廠的註冊資本為人民幣95,000元及其廠長兼法定代表人為季張榮先生。除作為校辦廠的前任廠長及法定代表人外，季張榮先生是獨立第三方。

於一九九二年十月，童渝先生獲委任為校辦廠的廠長兼法定代表人，校辦廠的註冊資本由人民幣95,000元增加至人民幣388,000元，藉以增加校辦廠的營運資本及其主要業務改為(其中包括)製造皮革保護油、清潔劑及潔白除垢劑。同時，李女士亦獲委任為校辦廠的副廠長。

於一九九四年四月，校辦廠的註冊資本由人民幣388,000元進一步增加至人民幣5,400,000元，藉以增加校辦廠的營運資本。

於一九九四年四月，童先生獲委任為校辦廠市場部業務副經理。

於二零零一年四月，校辦廠的註冊資本由人民幣5,400,000元進一步增加至人民幣10,000,000元，藉以增加校辦廠的營運資本。於二零零一年四月，註冊資本透過未分派溢利轉增股本繳足。

於二零零一年十二月，根據當時之政府政策，江陰市澄江鎮集體資產管理委員會批准校辦廠轉為一間有限責任公司。

根據童渝先生與江陰市要塞中心小學於二零零二年一月四日訂立的企業物權轉讓協議，雙方同意(其中包括)校辦廠獲轉為一間註冊資本為人民幣15,000,000元的有限責任公司，須於二零零二年三月十八日之前繳清。此外，屬於校辦廠的資產及結欠校辦廠的債務以零代價轉讓予其繼任人(有限責任公司)。

歷史、發展及重組

於二零零二年二月，註冊資本人民幣15,000,000元獲悉數繳足，其中人民幣14,930,000元以現金注資及人民幣70,000元以童渝先生擁有的校辦廠淨資產注資。有關童渝先生、李女士、童先生及張麗女士於江蘇雪豹的94%股權之註冊資本由以上四人分別以其先前工作累積的個人儲蓄及／或貸款支付。江蘇雪豹的股權結構及權益持有人的註冊資本如下：

| 權益持有人姓名 | 註冊資本 人民幣 | 百分比 |
|-------------|-------------------|-------------|
| 童渝先生 (附註1) | 7,650,000 | 51% |
| 李女士 (附註1) | 5,250,000 | 35% |
| 童先生 (附註1) | 900,000 | 6% |
| 張麗女士 (附註1) | 300,000 | 2% |
| 顏志堅先生 (附註2) | 300,000 | 2% |
| 朱鴻鈞先生 (附註3) | 300,000 | 2% |
| 余鋼先生 (附註2) | 300,000 | 2% |
| 總計 | <u>15,000,000</u> | <u>100%</u> |

附註：

1. 童渝先生為李女士之配偶及童先生之父親，而張麗女士為童先生之配偶。
2. 顏志堅先生及余鋼先生為本集團之僱員。
3. 朱鴻鈞先生為杜永衛女士之配偶，杜永衛女士為本公司執行董事及李女士之表妹。

於二零零二年三月，無錫市江陰工商行政管理局向江蘇雪豹發出一份新的營業執照。於江蘇雪豹成立為有限責任公司時，其主要從事製造(其中包括)日用品。

就集團重組及因顏志堅先生、朱鴻鈞先生及余鋼先生決定變現其投資，Snow Leopard Technology(作為買方)與童渝先生、李女士、童先生、張麗女士、顏志堅先生、朱鴻鈞先生及余鋼先生(作為賣方)(「賣方」)於二零零四年十二月二十一日訂立股份購買協議，據此，Snow Leopard Technology以總代價人民幣15,930,000元(經參考江蘇雪豹當時的資產淨值後釐定)收購江蘇雪豹全部權益。只有部分代價(即合共人民幣15,000,000元)已於二零零五年三月或前後結付。於二零一五年八月一日，賣方簽署一份書面確認(「書面確認」)，據此，賣方豁免其要求Snow Leopard Technology償付餘下代價人民幣930,000元之責任，並確認彼等概無就根據上述協議支付的代價有任何爭議。據中國法律顧問之意見，(i)根據書面確認，賣方放棄挑

歷史、發展及重組

戰上述協議下股權轉讓的合法性之權利；(ii)由於中國民事法律行動的期限經已屆滿，賣方不得就餘下代價向 Snow Leopard Technology 提出任何申索；(iii)根據中國法律，有關股權轉讓依法強制執行及生效；及(iv)Snow Leopard Technology 因未支付餘下代價使其於資產的權利受到任何或然責任或挑戰的機會甚微。本公司確認將不會償付餘下代價人民幣930,000元。此外，為增加江蘇雪豹的營運資本，其註冊資本由人民幣15,000,000元增加至二零零五年五月的人民幣15,680,000元，由 Snow Leopard Technology 於二零零五年三月或前後以現金全數支付。

無錫市江陰工商行政管理局於二零零五年五月向江蘇雪豹發出一份新的營業執照。

緊接上述股權轉讓及增加註冊資本，江蘇雪豹成為外商獨資企業，股權結構如下：

| 權益持有人名稱 | 註冊資本 人民幣 | 百分比 |
|---|-------------------|-------------|
| Snow Leopard Technology ^(附註) | 15,680,000 | 100% |
| 總計 | <u>15,680,000</u> | <u>100%</u> |

附註： Snow Leopard Technology 為於英屬處女群島註冊成立的有限公司且於關鍵時間由童渝先生全資擁有。於二零一零年十二月三十一日，Snow Leopard Technology 的股權結構發生變動及於轉讓及配發股份完成後，Snow Leopard Technology 由中寶瑪儂(李女士全資擁有的公司)擁有85%及童星控股(童先生全資擁有的公司)擁有15%。有關詳情，請參閱本節下文「我們的主要經營附屬公司—Snow Leopard Technology」一節。於緊接重組前，江蘇雪豹由李女士間接擁有85%及童先生擁有15%。

我們的中國法律顧問確認，江蘇雪豹的註冊資本已經悉數繳足，且上述成立、股權轉讓及注資已獲相關主管部門批准，合法有效。

歷史、發展及重組

上海雪豹

為進一步鞏固本集團在中國的市場地位，上海雪豹於一九九八年十月十五日根據中國法律成立為有限責任公司，以從事銷售口腔護理、皮革護理及家庭衛生產品。註冊資本人民幣1,000,000元已於一九九八年十月悉數繳足。上海雪豹於成立時的股權結構如下：

| 權益持有人姓名／名稱 | 註冊資本 人民幣 | 百分比 |
|-------------|------------------|-------------|
| 江蘇雪豹 | 400,000 | 40% |
| 童渝先生 (附註1) | 200,000 | 20% |
| 朱鴻鈞先生 (附註2) | 200,000 | 20% |
| 杜紅衛女士 (附註3) | 200,000 | 20% |
| 總計 | <u>1,000,000</u> | <u>100%</u> |

附註：

- 童渝先生為李女士之配偶及童先生之父親。
- 朱鴻鈞先生為杜永衛女士之配偶，杜永衛女士為本公司執行董事及李女士之表妹。
- 杜紅衛女士為杜永衛女士之妹，杜永衛女士為本公司執行董事及李女士之表妹。

就集團重組及因童渝先生、朱鴻鈞先生及杜紅衛女士有意變現於上海雪豹投資，江蘇雪豹(作為買方)與童渝先生、朱鴻鈞先生及杜紅衛女士(作為賣方)於二零一零年八月十九日訂立購股協議，童渝先生、朱鴻鈞先生及杜紅衛女士轉讓彼等各自於上海雪豹的20%股權予江蘇雪豹，代價為人民幣200,000元(經參考上海雪豹當時的實繳資本後釐定並於二零一零年八月或前後結算)。

於上述股權轉讓完成後，上海雪豹的股權結構如下：

| 權益持有人名稱 | 註冊資本 人民幣 | 百分比 |
|---------|------------------|-------------|
| 江蘇雪豹 | <u>1,000,000</u> | <u>100%</u> |
| 總計 | <u>1,000,000</u> | <u>100%</u> |

歷史、發展及重組

我們的中國法律顧問確認，上海雪豹的註冊資本已經悉數繳足，且上述成立、股權轉讓及注資已獲相關主管部門批准，合法有效。

上海牙博士

為開拓有關化妝品的可能業務機遇，上海牙博士於二零零五年五月十七日根據中國法律成立為有限責任公司。註冊資本人民幣500,000元已於二零零五年五月悉數繳足。上海牙博士成立後的股權結構如下：

| 權益持有人 | 註冊資本 人民幣 | 百分比 |
|------------------------------|----------------|-------------|
| 上海雪豹 | 250,000 | 50% |
| 廣州市倩采化妝品有限公司 ^(附註) | 250,000 | 50% |
| 總計 | <u>500,000</u> | <u>100%</u> |

附註：廣州市倩采化妝品有限公司為獨立第三方。

由於上海牙博士的股東無法就上海牙博士的發展策略達成一致，上海牙博士自其成立起尚未開展重大營運及持有任何重大資產(除其註冊資本外)或任何負債。

由於上海牙博士的業務牌照給予的經營期已於二零一五年五月十六日屆滿，上海牙博士的股東決定註銷上海牙博士。註銷上海牙博士的申請已於二零一五年八月遞交予有關政府部門。上海牙博士於二零一五年十月完成註銷。

Snow Leopard Technology

Snow Leopard Technology 為於二零零四年八月五日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，於註冊成立時由童渝先生全資擁有。Snow Leopard Technology 為投資控股公司。

於二零一零年十二月三十一日，由於健康狀況，童渝先生決定退休且轉讓其於Snow Leopard Technology 的全部股權予中寶瑪麗(由本公司執行董事及童渝先生之配偶李女士全資擁有之公司)，代價為1美元(經參考股份的面值後釐定)。該代價已

歷史、發展及重組

於二零一零年十二月或前後支付。於同日，Snow Leopard Technology 按面值分別向中寶瑪儷及童星控股發行及配發 849 股股份及 150 股股份。

於上述股權轉讓完成後，Snow Leopard Technology 的股權結構如下：

| 權益持有人名稱 | 註冊資本 美元 | 百分比 |
|-----------------------|--------------|-------------|
| 中寶瑪儷 ^(附註1) | 850 | 85% |
| 童星控股 ^(附註2) | 150 | 15% |
| 總計 | <u>1,000</u> | <u>100%</u> |

附註：

1. 李女士全資擁有的公司。
2. 童先生全資擁有的公司。

作為重組的一部分，於二零一五年八月二十五日，中寶瑪儷及童星控股轉讓彼等於 Snow Leopard Technology 的全部股權予本公司，作為代價，2,125 股股份及 375 股股份（均入賬列作繳足）分別配發及發行予中寶瑪儷及童星控股。

於完成上述股份轉讓及配發後，Snow Leopard Technology 由本公司全資擁有。

歷史、發展及重組

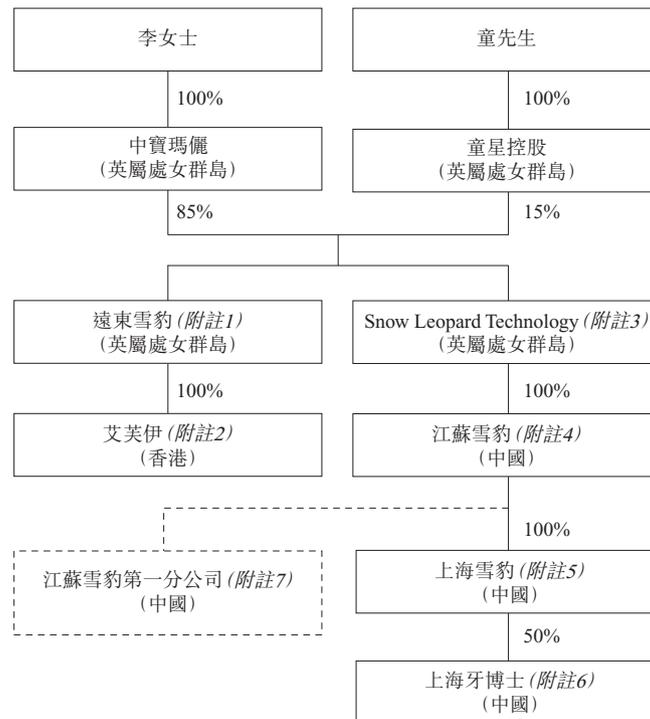
重組

我們為籌備上市，於二零一五年八月二十五日完成重組，本公司據此成為本集團的控股公司，而李女士及童先生透過彼等各自的私人公司分別持有本公司[編纂]及[編纂]權益。重組詳情載於本文件「附錄五－法定及一般資料－A.有關本公司的其他資料－4.公司重組」一節。

我們的中國法律顧問確認，本集團毋須取得任何批文、同意、執照及許可，亦毋須就重組根據相關中國法律法規提交任何文件或辦理備案手續。

本集團的企業架構

於重組前本集團的企業架構如下：



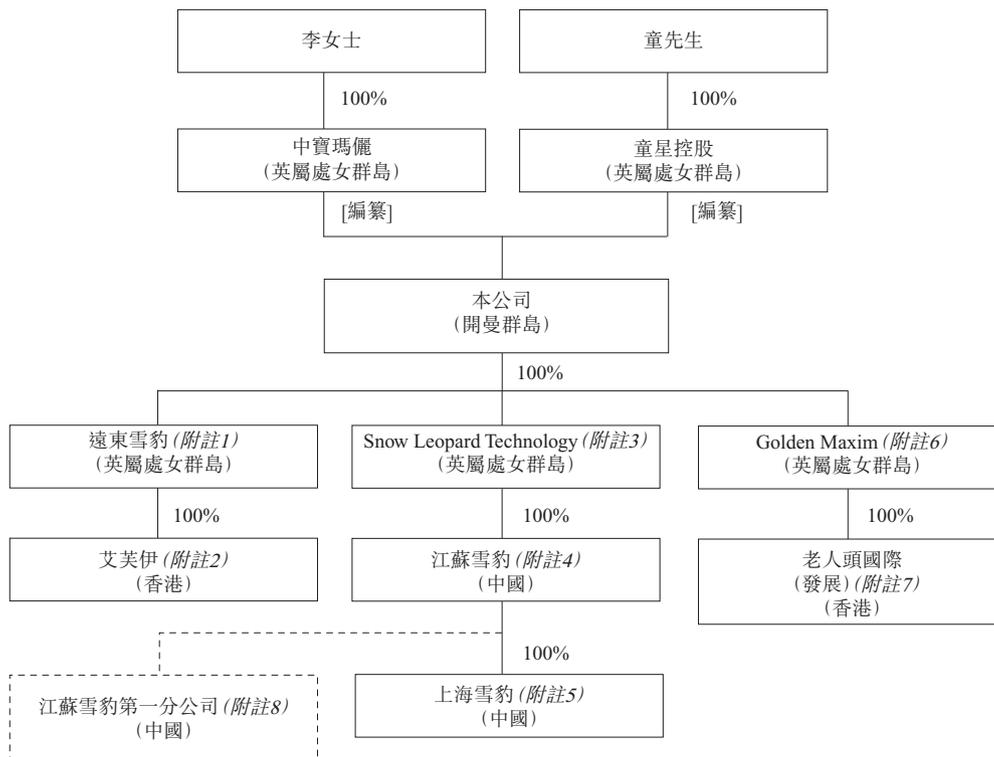
附註：

1. 遠東雪豹主要從事投資控股。
2. 艾芙伊主要從事投資控股及將用作行政用途。
3. Snow Leopard Technology 主要從事投資控股。

歷史、發展及重組

- 江蘇雪豹主要從事生產口腔護理、皮革護理及家庭衛生產品。
- 上海雪豹主要從事買賣(其中包括)日用品。
- 上海牙博士餘下50%股權由獨立第三方廣州市倩采化妝品有限公司擁有。上海牙博士自成立起並無展開業務，解散上海牙博士的申請已於二零一五年八月遞交。上海牙博士於二零一五年十月完成解散。
- 江蘇雪豹第一分公司為江蘇雪豹的分公司。

完成重組後但緊接資本化發行及[編纂]前本集團的企業架構如下：



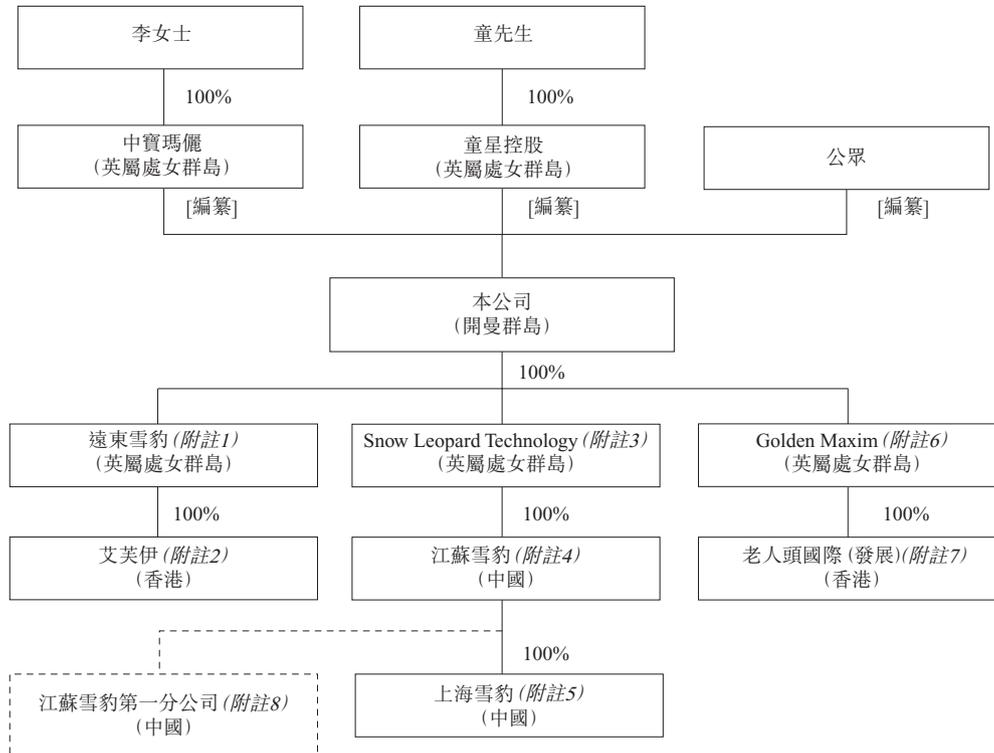
附註：

- 遠東雪豹主要從事投資控股。
- 艾芙伊主要從事投資控股及將用作行政用途。
- Snow Leopard Technology 主要從事投資控股。
- 江蘇雪豹主要從事生產口腔護理、皮革護理及家庭衛生產品。
- 上海雪豹主要從事買賣(其中包括)日用品。

歷史、發展及重組

- Golden Maxim 主要從事投資控股。
- 老人頭國際(發展) 主要從事投資控股及將用作行政用途。
- 江蘇雪豹第一分公司為江蘇雪豹的分公司。

完成重組及緊隨資本化發行及[編纂]完成後本集團的企業架構(並無計及可能因行使根據購股權計劃可能授出的任何購股權而發行的任何股份)如下：



附註：

- 遠東雪豹主要從事投資控股。
- 艾芙伊主要從事投資控股及將用作行政用途。
- Snow Leopard Technology 主要從事投資控股。
- 江蘇雪豹主要從事生產口腔護理、皮革護理及家庭衛生產品。
- 上海雪豹主要從事買賣(其中包括)日用品。
- Golden Maxim 主要從事投資控股。

歷史、發展及重組

7. 老人頭國際(發展)主要從事投資控股及將用作行政用途。
8. 江蘇雪豹第一分公司為江蘇雪豹的分公司。

有關重組及上市的中國監管事宜

我們的中國法律顧問表示，江蘇雪豹由 Snow Leopard Technology 於二零零四年收購而《關於外國投資者併購境內企業的規定》(「併購規定」)的條文僅於二零零六年九月起生效。因此，併購規定不適用於重組及上市，故重組及上市毋須獲得中國證券監督管理委員會的批准。

根據國家外匯管理局第 37 號通知及國家外匯管理局第 13 號通知，倘中國個人居民以其合法持有的境內及境外資產或權益向境外特殊目的公司進行投資，則須向地區國家外匯管理分局註冊其投資。中國個人居民須於其境外特殊目的公司發生重大事件(如更改基本資料，包括中國居民、姓名及營運期以及資本增加或削減、股份轉讓或交換、合併或分拆)時遞交變動申請以供登記。

根據我們的中國法律顧問，李女士及童先生(作為中國居民)須向當地國家外匯管理分局登記。於二零一五年五月十一日，李女士及童先生完成國家外匯管理局第 37 號通知及國家外匯管理局第 13 號通知項下的登記程序。