

與控股股東的關係

概覽

於緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使且並無計及[編纂]前購股權及[編纂]後購股權獲行使後將予發行的股份)，我們的創辦人、管理層股東、A系列投資者及B系列投資者將合共於我們的已發行股份總數約[編纂]中擁有權益。由於該等股東彼此為一致行動，故彼等將共同有權於本公司股東大會上行使及控制股份所附的投票權，並將共同被視為[編纂]下的控股股東。有關各控股股東的身份及彼等之間的關係以及彼等各自於本公司股權的進一步詳情，參閱「歷史及發展 — 我們的股東」一節。

下表載列於緊隨[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使且並無計及[編纂]前購股權及[編纂]後購股權獲行使後將予發行的股份)有關股份所有權的資料：

股東姓名	股份數目	投票權 概約百分比
劉先生	[編纂]	[編纂]
王先生	[編纂]	[編纂]
管理層股東(統稱)	[編纂]	[編纂]
A系列投資者(統稱)	[編纂]	[編纂]
B系列投資者	[編纂]	[編纂]
其他股東(統稱及包括[編纂]參與人)	[編纂]	[編纂]

劉先生及王先生於2006年創辦本集團。有關創辦本集團的進一步詳情及創辦人的履歷詳情及行業經驗，參閱「歷史及發展 — 歷史及業務發展 — 起源及創辦人」一節及「董事及高級管理層 — 執行董事」一節。管理層股東為我們管理層的現任／前任成員及員工，彼等獲取股份作為其員工獎勵的一部分。A系列投資者為我們創辦人於業務上及個人相識，彼等以其個人身份投資本公司。B系列投資者為認購股份作為金融投資的企業投資資本基金及專注於以亞洲為基地投資早期技術創業。有關控股股東背景的進一步詳情，參閱「歷史及發展 — 我們的股東」一節。

除彼等於新交所的非重大股票交易(每次不超過相關公司股份的1%)外，概無控股股東於任何除本公司以外的上市公司中擁有權益。

與控股股東的關係

控股股東作出的禁售承諾

除B系列投資者外，控股股東已根據[編纂]向本公司及[編纂](為其本身及代表[編纂])作出禁售承諾，承諾(其中包括)自本[編纂]日期起至[編纂]起滿18個月當日止期間，彼等不會出售或以其他方式轉讓其相關股份。根據[編纂]，我們的B系列投資者已自本[編纂]日期起至[編纂]起滿12個月當日止期間作出禁售承諾。詳情見「[編纂]」一節。為確保此承諾有效落實，本公司及各控股股東已向[編纂]作出指示，除非符合上文所載承諾，否則就轉讓控股股東持有的任何股份於本公司股東名冊內「停止股份過戶」。任何就該等股份的轉讓須獲得(i)董事會以正式採納的決議案(除非已遵守上文所載承諾，否則董事不會批准)方式授權；及(ii)相關控股股東的書面同意。

一致行動的控股股東

於我們的過往業務過程中，各控股股東在行使及實施對本集團的管理及經營時一直一致行動。由於過往我們為一組私營實體，該等一致行動安排並無正式記錄成文。

於2016年5月1日，各控股股東簽立一致行動確認契據，據此，彼等確認過往的一致行動安排以及彼等擬繼續按相關方式於[編纂]後一致行動以鞏固彼等對本集團的控制，直至及除非該一致行動確認契據以書面形式終止為止。一致行動確認契據涵蓋本公司及我們所有附屬公司。

就本公司及我們的附屬公司的業務而言，根據一致行動確認契據，我們的控股股東已彼此確認於彼等同時作為本公司及附屬公司股東的整個期間：

- (a) 彼等同意，及將繼續於提出任何將於任何本公司及我們附屬公司股東大會上通過的股東決議案前，就該等決議案的標的事宜等事宜相互協商及達致共識，直至一致行動確認契據終止為止，且彼等過往乃以同樣方式就該等決議案投票；
- (b) 彼等已集中及將繼續集中最終控制權及就彼等於本公司及我們附屬公司的業務及項目的權益作出最終決定的權利，直至一致行動確認契據終止為止；
- (c) 彼等已經及將繼續運營本公司及我們的附屬公司作單一業務投資，直至一致行動確認契據終止為止。

與控股股東的關係

基於一致行動確認契據的條文，我們的控股股東被視為具有收購守則下涵義的一致行動人士，及被視為有權於本公司股東大會上行使彼等各自所擁有股份所附的投票權。

獨立於控股股東

董事信納本集團可在財務上及運營上獨立於控股股東及彼等各自的緊密聯繫人，運作、經營及發展業務，理由如下。

業務無競爭且分野明確

控股股東及彼等各自的緊密聯繫人概無在直接或間接對我們的業務構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何權益。**[編纂]**後，我們將繼續設計、開發及實施企業應用軟件及能源管理系統。

下表載列與我們控股股東的不競爭狀態及其主要業務及業務權益：

控股股東	不競爭
劉先生	劉先生為我們的創辦人之一及其於本集團的權益為其主要業務投資。
王先生	王先生為我們的創辦人之一及其於本集團的權益為其主要業務投資。
管理層股東	各管理層股東為我們高級管理層的現任／前任成員及／或彼等各自的配偶並確認其並無在直接或間接對我們的業務構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何權益。
A系列投資者	A系列投資者為我們創辦人的業務及個人相識。A系列投資者已各自確認其並無在直接或間接對我們的業務構成競爭或可能構成競爭的業務中擁有任何權益。

與控股股東的關係

控股股東

B系列投資者

不競爭

B系列投資者為專注於亞洲技術創業的創業資本基金。根據我們的B系列投資者及據董事所深知，B系列投資者包括電子商務開發商、醫療保健企業、在線視頻會議開發商、太陽能開發商、硬件製造商、社交媒體應用開發商、社交遊戲開發商及旅遊搜索引擎開發商，均無直接或間接對我們的業務構成競爭或可能構成競爭。

管理層及董事獨立

本公司設有董事會及高級管理層成員，其職能獨立於控股股東及彼等各自的緊密聯繫人。董事會由兩名執行董事、三名非執行董事及三名獨立非執行董事組成。高級管理層由五名成員組成。基於以下各項理由，董事相信董事及高級管理層成員能夠獨立於控股股東管理業務：

- (i) 董事會共有八名董事，當中三名為獨立非執行董事，超出[編纂]所規定者，董事會內將有足夠的有力獨立聲音平衡利益衝突情況，並保障獨立股東的利益；
- (ii) 全體高級管理層成員均為本集團全職僱員，其中大部分高級管理層成員於整段或幾乎整段往績記錄期間一直承擔我們業務的高級管理監督工作。高級管理團隊職責包括管理營運及財務事宜、作出整體資本開支決策及執行本集團的日常業務策略。此舉旨在確保本集團日常管理及營運能夠獨立於控股股東；
- (iii) 以[編纂]下的關連交易制度確定實際或潛在衝突事件，並透過不競爭契據將其減至最少；
- (iv) 各董事均知悉彼作為本公司董事的受信責任，該等責任要求(其中包括)彼以符合股東整體最佳利益的方式為股東利益行事，且不容許其董事職務與個人利益之間出現任何衝突，以致影響彼履行董事職責；
- (v) 我們的執行董事將繼續全力投入關注本集團的權益。我們全體高級管理層成員將為本集團全力奉獻才能；

與控股股東的關係

- (vi) 黃寶金教授擔任B系列投資者之董事，並將於[編纂]後繼續擔任該職務。預期黃教授作為非執行董事將不會參與我們的日常業務營運，且董事認為該安排將不會影響其履行對我們或B系列投資者之職責及責任；
- (vii) 本集團與控股股東之間於[編纂]後並無持續關連交易。本公司與控股股東或受彼等控制的公司所進行任何日後關連交易將遵守[編纂]項下的規則及規例，包括有關公告、申報及獨立股東批准的規則(如適用)；
- (viii) 有關於由控股股東所持有設計、開發及實施企業應用軟件及能源管理系統的全部業務已併入本集團。因此，並不存在將對本集團管理獨立造成不利影響的競爭；及
- (ix) 現已設有多項企業管治措施，以避免本公司與控股股東之間出現任何潛在利益衝突，並保障獨立股東利益。請參閱下文「企業管治措施」。

除我們的創辦人於本集團的董事職位及黃寶金教授於本公司及B系列投資者的董事職位外，董事確認本公司與控股股東及／或彼等各自的緊密聯繫人之間並無董事及高級管理職能重疊。

營運獨立

本公司獨立作出業務決策。基於以下各項理由，董事認為本公司將繼續獨立於控股股東及受控股股東控制的其他公司營運：

- (i) 本公司並無依賴由控股股東或受控股股東控制的其他公司擁有的商標及專利；
- (ii) 本集團為對經營業務而言屬重要的全部相關牌照的持牌人，並有足夠資金、設備及僱員獨立經營業務；
- (iii) 本公司自設行政及企業管治基建(包括自設會計、法律及人力資源部門)；
- (iv) 全部用作主要營業地點及辦公室的物業均為由本公司或其附屬公司向獨立第三方租用；

與控股股東的關係

(v) 本公司或我們的附屬公司所需求的所有外部服務及／或採購乃由獨立第三方供應及(如須)可輕易自獨立第三方找到來源；及

(vi) 本公司已設立一套內部監控程序，以促進業務有效營運。

基於上述安排，董事認為本公司將可獨立於控股股東經營。

本集團與受控股股東控制的實體進行的關聯方交易

於往績記錄期間，除支付予B系列投資者的利息開支7,622新加坡元外，本集團與控股股東或彼等所控制的實體間並無訂立關聯方交易。詳情請參閱本[編纂]附錄一所載會計師報告附註35。董事已確認，概無關聯方交易或關連交易預期將於[編纂]後繼續。

財務獨立

董事認為本集團將於[編纂]後在財務上獨立於控股股東及彼等各自的任何緊密聯繫人。於本[編纂]日期，應付及應收控股股東及彼等各自的緊密聯繫人的所有貸款、墊款及結餘(例如股東貸款)將悉數結清及控股股東及彼等各自的緊密聯繫人就本集團的借款提供的所有股份質押及擔保已悉數解除。此外，我們擁有自身的內部控制及會計體系以及會計及融資部門，並可獨立取得第三方融資。董事信納於本公司在[編纂]後我們能獨立於任何控股股東(包括彼等各自的緊密聯繫人)開展業務。

不競爭契據

不競爭

為籌備[編纂]，控股股東已訂立不競爭契據，據此，各控股股東已不可撤回地向本公司(為其本身及代表本集團各其他成員公司)承諾，在下述限制期內，彼等本身不會並將其聯繫人(本集團任何成員公司除外)不會直接或間接為本身利益或連同或代表任何人士、商號或公司(其中包括)從事、參與、經營或收購或持有(在上述各情況下，均不論以股東、董事、合夥人、代理、僱員或其他身份，亦不論是為賺取溢利、換取報酬或基於其他理由)任何受限制業務，或擁有該等受限制業務的權益(無論是否單獨或與他人共同，亦無論是否直接或間接或代表或協助他人或與他人一致行動)。

與控股股東的關係

不競爭契據所述「受限制業務」指與以下業務直接或間接存在競爭或可能存在競爭的業務：

- (a) 「業務」所述業務；及
- (b) 本集團任何成員公司不時從事、經營或投資或本集團任何成員公司根據[編纂]及證券及期貨條例在聯交所公開宣佈計劃從事、參與、經營或投資的任何其他業務。

各控股股東亦已向本公司作出以下承諾：

- (a) 按本公司要求提供獨立非執行董事進行年度審閱及執行不競爭契據所需的一切資料(包括按季書面更新股東當時的業務投資)或反面查證(如適當)；及
- (b) 按獨立非執行董事認為合適的方式及／或根據[編纂]相關規定，在本公司年報作出已遵守根據不競爭契據所作不競爭承諾的年度聲明。

新機會

控股股東已進一步承諾，將促使其或其控制的任何實體於受限制期間所物色或獲提供與本集團的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務投資或其他商業機會(「新機會」)，將首先以下列方式轉介予我們：

- (a) 相關控股股東須向我們轉介新機會或促使新機會轉介予我們，並應向我們發出任何新機會的書面通知(「要約通知」)，當中載有供我們考慮(i)該新機會是否與我們的核心業務構成競爭，及(ii)尋求該新機會是否符合本公司及股東的整體利益時合理必需的一切資料，包括但不限於該新機會的性質及投資或收購成本的詳情；及
- (b) 接獲要約通知後，本公司將徵求董事委員會(「獨立董事會」)(由(其中包括)並無於新機會中擁有權益的全體獨立非執行董事組成)批准是否接納新機會。於新機會中擁有實益或潛在利益的任何董事均不得為獨立董事會的成員，並須放棄出席為考慮新機會而召開的會議或部分會議及放棄投票或不得計入法定人數(除非獨立董事會特別要求其出席)；
 - (i) 獨立董事會須考慮接納所提供的新機會對財務的影響，而不論新機會的性質是否符合本集團的策略及發展規劃以及業務的整體市況；如恰

與控股股東的關係

當，獨立董事會可委任獨立財務及法律顧問於有關該新機會的決策過程中提供協助：

- (ii) 獨立董事會須於取得上文(a)所述的書面通知後20個營業日內，代表本公司以書面方式告知有關控股股東其是否接納新機會的決策。若經一致書面同意，該通知期可延長；
- (iii) 倘有關控股股東於上文(b)(ii)的20個營業日或經延長通知期(如適用)內已接獲獨立董事會有關拒絕該新機會的通知或獨立董事會未有回應，則有權(但非必須)接納該新機會；及
- (iv) 倘有關控股股東進行的該新機會的性質、條款或條件出現重大變動，則可按不競爭契據所列的方式作出修訂並轉介予本公司，猶如一項新機會。

獨立董事會每年亦會審核控股股東遵守不競爭契據的情況，相關結果將於年報中披露。此外，獨立董事會可委聘財務顧問或專家就其是否接納新機會提供意見，費用由本公司承擔。

例外情況

不競爭契據不適用於：

- (a) 自本集團任何成員公司的業務不再與本集團進行競爭時起，該等成員公司的任何股份權益。此外，控股股東目前無意直接持有本集團任何成員公司的股份；或
- (b) 股份在認可證券交易所[編纂]的公司(本集團除外)的股份權益，惟：
 - (i) 如該公司最近期的經審計賬目所示，任何其所進行或從事的受限制業務及所涉資產佔公司綜合營業額或綜合資產少於10%；或
 - (ii) 有關控股股東及／或其聯繫人所持股份總數合共不超過該公司相關類別已發行股份的5%，而該控股股東及其聯繫人(不論個別或共同)無權委任該公司大部分董事，而在任何時間該公司均最少有另一名股東(連同其聯繫人(如適用))的持股量多於該控股股東及其聯繫人合共所持股份的總數。

與控股股東的關係

不競爭契據中所述的「**限制期**」指(i)本公司股份仍在聯交所**[編纂]**期間；(ii)有關控股股東及其聯繫人持有本公司股權期間；及(iii)有關控股股東及／或其聯繫人可共同或個別(不論是否根據一致行動確認契據)在本公司股東大會行使或控制行使合共不少於**30%**的投票權的期間。換言之，倘本公司不再於聯交所**[編纂]**，或有關控股股東持有當時已發行股份不足**30%**，不競爭契據將不再適用。我們相信，**30%**的下限相等於**[編纂]**及收購守則所界定「**控制權**」的適用下限，因此屬合理。

企業管治措施

本公司亦已採取以下措施管理控股股東潛在競爭業務引致的利益衝突及保障獨立股東的權益：

- (i) 為籌備**[編纂]**，本公司已根據**[編纂]**修訂組織章程。具體而言，組織章程規定，除**[編纂]**或聯交所許可的若干例外情況外，董事不得就批准其擁有重大權益的合約的董事會決議案投票，亦不得計入出席有關會議的法定人數。此外，在控股股東或其任何緊密聯繫人(本公司或本集團任何成員公司除外)擔任董事及／或高級管理人員的董事不得就本集團任何成員公司與控股股東或其任何緊密聯繫人(本公司或本集團任何成員公司除外)建議訂立的任何交易的董事會決議案投票，亦不得計入出席該會議的法定人數；
- (ii) 我們已委任凱基金融亞洲有限公司為合規顧問，其將就遵守適用法例及**[編纂]**向我們提供意見及指導，包括但不限於有關董事職責及內部控制的各項規定；
- (iii) 獨立非執行董事將最少每年檢討一次控股股東遵守不競爭契據的情況；
- (iv) 各控股股東已承諾提供獨立非執行董事進行年度審閱及履行不競爭契據所需的一切資料；
- (v) 我們將透過年報或公告向**[編纂]**披露獨立非執行董事就遵守及執行不競爭契據所審閱事宜的決定；
- (vi) 各控股股東將在本公司年報就遵守不競爭契據作出年度聲明；

與控股股東的關係

- (vii) 本集團的管理架構包括審核委員會、薪酬委員會及提名委員會，該等委員會的職權範圍均規定彼等須留意可能的利益衝突，並編製相關提案；
- (viii) 根據[編纂]附錄十五所載《企業管治守則》，董事(包括獨立非執行董事)可在合適情況下徵求外界各方的獨立專業意見，費用由本公司支付；
- (ix) 控股股東各自承諾告知我們或將促使其各自的聯繫人告知我們新機會，並提供由獨立非執行董事所合理要求的所有資料以協助彼等考慮任何新業務機會；及
- (x) 獨立非執行董事亦會每年審閱不競爭契據的執行情況及任何有關本公司獲轉介的新業務機會的決定，並在本公司年報中說明其根據及理由。

本公司預期會遵守[編纂]附錄十五所載《企業管治守則》，當中訂明有關(其中包括)董事、行政總裁、董事會組成、委任、重選及罷免董事、彼等的職責及薪酬以及與股東溝通的良好企業管治原則。本公司將於中期及年報中說明我們是否已遵守有關守則，並在年報隨附的企業管治報告中提供任何偏離守則的詳情及原因。

倘本公司決定不進行任何具體的項目或業務機會，而控股股東決定進行該項目或業務機會，我們將以公告的形式公佈有關決定，列明我們不進行項目或業務機會的理由。