
歷史、重組及企業架構

歷史及發展

我們的業務歷史

於1992年，我們僅擁有一支小型車隊，向客戶提供貨車運輸服務。隨著多年來車隊規模的不斷擴大及聲譽的不斷提升，我們開始承接大型及更知名客戶。

於2003年6月，我們擴大服務範圍，開始於位於Jalan Papan的堆場為客戶提供吉櫃及重櫃臨時儲存服務。此後，我們於2016年6月遷至位於本萊魯路的物流堆場提供集散服務。

Nexis Logistics乃於2003年於新加坡註冊成立，以探索提供海運服務及工程物流領域的商機。Nexis Logistics其後不久即終止提供海運服務，其現時主要從事提供運輸管理服務。

於2010年，我們與客戶A（一間跨國物流及配送公司的新加坡分支機構）訂立服務協議，以於新加坡提供貨車運輸服務。客戶A為我們的最大客戶，有關客戶A的進一步詳情可參閱本文件「業務」一節第4.7段。服務客戶A為我們贏得經驗及聲譽。自2010年起，我們已從其他跨國物流公司獲得業務。

多年來，我們的業務不斷發展。於最後實際可行日期，我們現時管理一支由118輛牽引車、476輛拖車、6輛堆高機及8輛貨車組成的車隊。我們向客戶提供運輸管理服務（主要為貨車運輸及集散服務）。我們的員工隊伍亦增至最後實際可行日期的約160人。

歷史、重組及企業架構

本集團主要里程碑

下表載列本集團主要發展里程碑：

日期	里程碑
1992年2月	CA Transportation於1992年2月12日在新加坡註冊成立。
2003年4月	Nexis Logistics於2003年4月30日在新加坡註冊成立。
2003年6月	租賃Jalan Papan土地向客戶提供集散服務。
2010年2月	與客戶A（一間跨國物流及配送公司的新加坡分支機構）訂立服務協議，以於新加坡提供貨車運輸服務。
2015年	客戶A授予合作夥伴獎
2016年5月	與獨立第三方訂立服務協議使用位於本萊魯路的物流堆場，以向客戶提供集散服務。
2017年2月	與客戶Y（一間通過海、陸、空運輸提供國際包裹及貨運服務的全球性物流公司的分支機構）訂立服務協議，以於新加坡提供貨車運輸服務。

我們的公司歷史

本公司於2017年2月10日根據公司法在開曼群島註冊成立為一間獲豁免有限公司，並根據重組於2017年[•]成為本集團的控股公司。本集團由本公司、New Pine、CA Transportation及Nexis Logistics組成，該等公司均為本公司的全資附屬公司。

主要營運附屬公司

我們的兩間主要營運附屬公司為CA Transportation及Nexis Logistics，分別在新加坡於1992年2月12日及2003年4月30日註冊成立。

歷史、重組及企業架構

CA Transportation

CA Transportation於1992年2月12日在新加坡註冊成立為一間私人股份有限公司。於註冊成立時，CA Transportation以代價1.00新加坡元向蔡江林先生配發及發行1股CA Transportation股份，及以代價1.00新加坡元向蔡江林先生之胞弟Chua Choon Hoe先生配發及發行1股CA Transportation股份。

於1993年4月5日，CA Transportation以代價39,999新加坡元、30,000新加坡元及29,999新加坡元分別向蔡江林先生、蔡江林先生之胞弟Chua Len Ho先生及Chua Choon Hoe先生配發及發行39,999股、30,000股及29,999股CA Transportation股份。

於1998年至2012年期間，CA Transportation以代價2,900,000新加坡元分五次向蔡江林先生配發及發行共計2,900,000股CA Transportation股份。

於2009年1月22日，Chua Choon Hoe先生按每股1.00新加坡元之基準向蔡江林先生轉讓30,000股CA Transportation股份，現金代價為30,000新加坡元。

於2012年3月28日，Chua Len Ho先生以現金代價30,000新加坡元(按每股股份1.00新加坡元之基準)向蔡江林先生轉讓30,000股CA Transportation股份。股份轉讓後，CA Transportation於股份轉讓日期直至重組完成前已由蔡江林先生全資擁有。

CA Transportation的主要業務活動為提供運輸管理服務。

Nexis Logistics

Nexis Logistics於2003年4月30日在新加坡註冊成立為一間獲豁免私人有限公司。於註冊成立時，Nexis Logistics以代價1.00新加坡元向蔡江林先生配發及發行1股Nexis Logistics股份，及以代價1.00新加坡元向Tay Cher Yan Jeffery先生、蔡江林先生當時的業務夥伴及一名獨立第三方配發及發行1股Nexis Logistics股份。

於2004年1月2日，Tay Cher Yan Jeffery先生以代價1.00新加坡元向蔡淑芬女士轉讓1股Nexis Logistics股份。蔡淑芬女士以信託方式代蔡江林先生持有該1股Nexis Logistics股份。

於2004年5月20日，Nexis Logistics以代價49,998新加坡元向蔡江林先生配發及發行49,998股Nexis Logistics股份。

歷史、重組及企業架構

於2005年1月12日，Nexis Logistics以代價150,000新加坡元向蔡江林先生配發及發行150,000股Nexis Logistics股份。

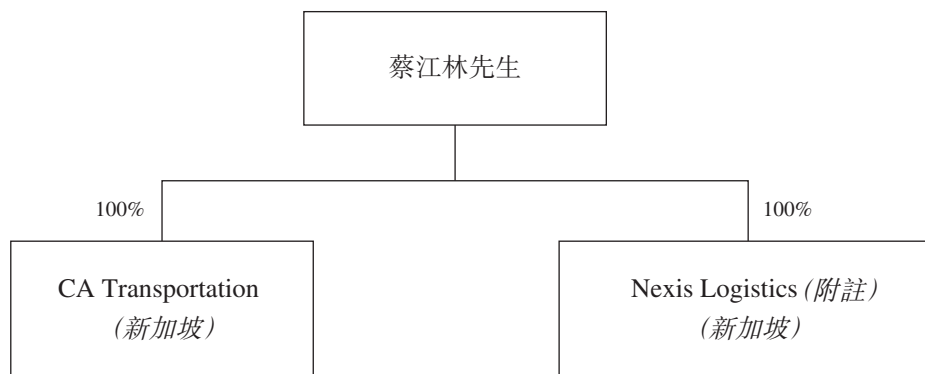
直至重組完成前，Nexis Logistics的股權架構概無任何其他變動。

Nexis Logistics的主要業務活動為提供運輸管理服務。

於2017年[•]，根據重組，CA Transportation及Nexis Logistics成為本公司的全資附屬公司。重組詳情載於本文件本節「重組」一段。

於重組前之公司架構

下圖列示本集團於緊接重組、[編纂]及資本化發行前之股權及公司架構。



附註： Nexis Logistics之1股股份，佔Nexis Logistics全部已發行股本之0.0005%由蔡淑芬女士以信託方式代蔡江林先生持有。

重組

為籌備[編纂]，本集團已進行重組，步驟如下：

(i) 註冊成立本公司

於2017年2月10日，本公司根據公司法於開曼群島註冊成立為一間獲豁免公司，法定股本為380,000港元，分為38,000,000股股份，其中一股未繳股款股份獲配發及發行予初步認購方Sharon Pierson，該股股份其後於2017年2月10日無償轉讓予Ventriss Global。

歷史、重組及企業架構

Ventris Global為一間於英屬處女群島註冊成立的有限公司，由蔡江林先生全資擁有。

(ii) 註冊成立New Pine

於2016年11月29日，New Pine於英屬處女群島註冊成立為有限公司，並獲授權最多發行50,000股每股面值1.00美元單一類別股份，其中New Pine的一股股份的入賬列作繳足股份於2017年2月7日獲配發及發行予Ventris Global。

(iii) New Pine收購CA Transportation及Nexis Logistics

於[•]，New Pine以代價[•]新加坡元向蔡江林先生收購CA Transportation的3,000,000股普通股(即CA Transportation的全部已發行股本)，有關代價乃由New Pine遵照蔡江林先生指令向Ventris Global(作為蔡江林先生代名人)配發及發行1股New Pine入賬列作繳足新股份支付。該代價乃根據CA Transportation的資產淨值釐定。於上述交易完成後，CA Transportation由New Pine全資擁有。

於[•]，New Pine以代價[•]新加坡元向蔡江林先生及蔡淑芬女士(彼以信託方式代蔡江林先生持有1股Nexis Logistics普通股)收購Nexis Logistics的200,000股普通股(即Nexis Logistics的全部已發行股本)，有關代價乃由New Pine遵照蔡江林先生指令向Ventris Global(作為蔡江林先生代名人)配發及發行1股New Pine入賬列作繳足新股份支付。該代價乃根據Nexis Logistics的資產淨值釐定。於上述交易完成後，Nexis Logistics由New Pine全資擁有。

(iv) 本公司收購New Pine

於[•]，Ventris Global以代價[•]新加坡元將3股New Pine股份(即New Pine的全部已發行股本)轉讓予本公司，有關代價乃以以下方式支付：(i)本公司向Ventris Global配發及發行[999,999]股入賬列作繳足的新股份；及(ii)將1股未繳股款股份(以Ventris Global之名義登記)入賬列作繳足。該代價乃根據New Pine的資產淨值釐定。於上述交易完成後，New Pine由本公司全資擁有。

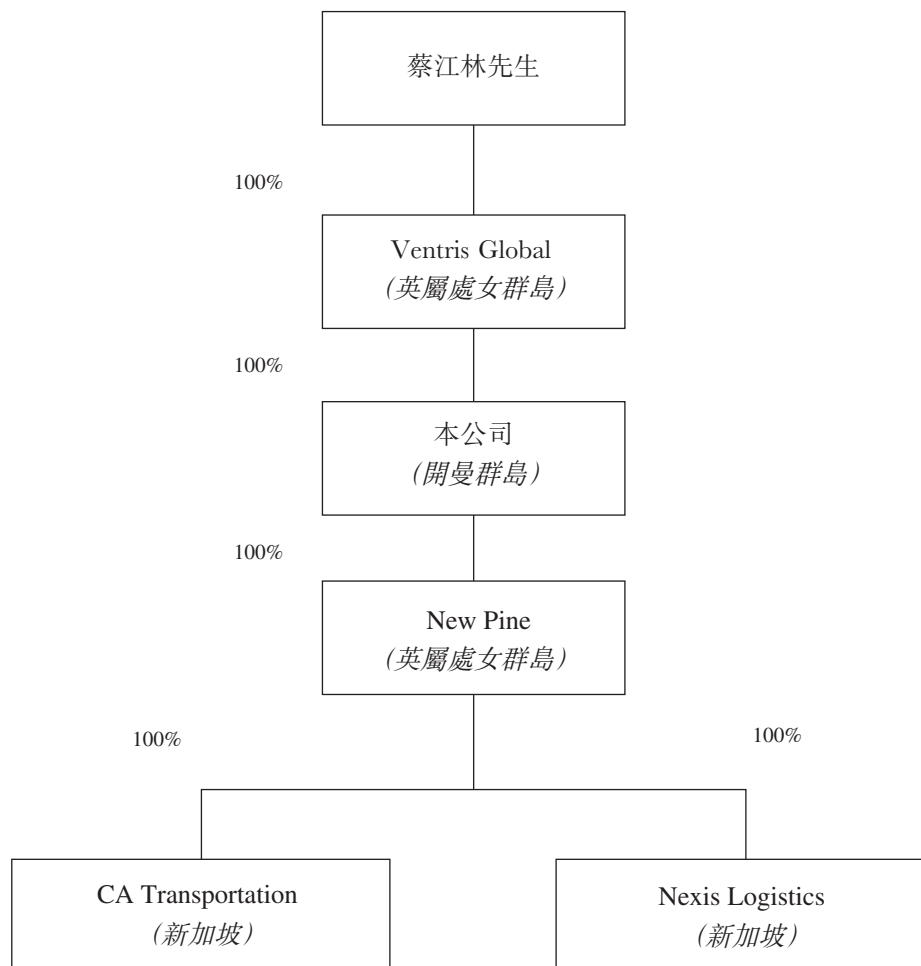
(v) 本公司法定股本增加

於[•]，本公司法定股本藉增設[4,962,000,000]股股份，由380,000港元分為38,000,000股股份增至[50,000,000]港元分為5,000,000,000股股份。

歷史、重組及企業架構

緊隨重組完成後但於[編纂]及資本化發行完成前之公司架構

下圖列示本集團緊隨重組完成後但於[編纂]及資本化發行完成前之股權架構：



歷史、重組及企業架構

緊隨重組、[編纂]及資本化發行完成後之公司架構

下圖列示本集團於緊隨[編纂]及資本化發行(並無計及根據購股權計劃行使購股權而可能發行的任何股份)完成後之股權架構：

