

歷史、重組及企業架構

歷史及發展

概覽

由於預期上市，本公司於2017年4月18日於開曼群島註冊成立。於最後實際可行日期，本公司有兩間附屬公司，分別為大洋(英屬維爾京群島)及大津物產。大洋(英屬維爾京群島)為於英屬維爾京群島註冊成立的投資控股公司。大津物產為於香港註冊成立的主要營運附屬公司。

本集團的歷史可追溯至2002年，當時陳先生以自身累積的財富註冊成立大津物產。大津物產於同年開始其於香港進口及批發急凍海鮮產品業務。

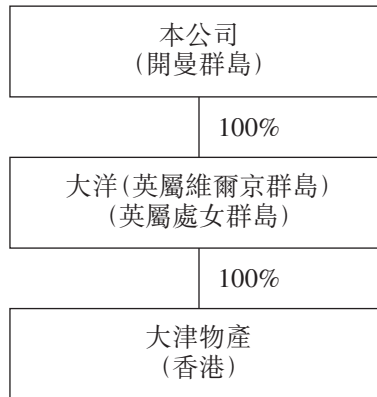
本集團里程碑

2002年	大津物產於香港註冊成立為有限公司，從事於香港進口及批發急凍海鮮產品 本集團開始從中國採購急凍海鮮產品
2003年	本集團開始從日本採購急凍海鮮產品
2006年	本集團開始從越南採購急凍海鮮產品 本集團開始向宏威國際有限公司(以板前壽司及板長壽司業務名稱營運餐廳)銷售我們的產品
2008年	本集團於香港購買及擁有其首個冷藏倉庫
2010年	本集團開始從美國採購急凍海鮮產品
2015年	本集團開始向盛世環球國際發展有限公司(以大喜屋業務名稱營運餐廳)銷售我們的產品 本集團開始從阿根廷採購急凍海鮮產品
2016年	本集團與Maruha Nichiro Corporation(就收益而言為2015年全球最大的海產公司)訂立唯一獨家代理協議，開始從西班牙採購急凍海鮮產品 本集團獲頒花旗商業銀行的《Best Partner Award》 本集團開始向安得利香港餐飲有限公司銷售我們的產品 本集團營運首次國際認可認證有限公司頒發：(i) ISO 9001：2015品質管理系統認證；及(ii)危害分析和關鍵控制點(HACCP)管理系統認證
2017年	本集團獲頒花旗商業銀行的《Best Partner Award》

歷史、重組及企業架構

本集團架構及公司歷史

下圖載列本集團緊隨[編纂]及資本化發行完成後的公司架構：



下文說明本公司及其附屬公司的公司歷史。

本公司

由於預期上市，本公司於2017年4月18日於開曼群島註冊成立，一股認購人股份以未繳股款形式配發及發行予Kevin Butler（一名獨立第三方）。於2017年4月18日，Kevin Butler—以零代價轉讓其一股股份予嘉信。

於2017年5月29日，作為重組的一部分，本公司向陳先生收購大洋(英屬維爾京群島)的全部已發行股本，作為代價及交換，本公司按陳先生指示向嘉信配發及發行一股股份，入賬列作繳足，嘉信持有的一股無償股份按面值入賬列作繳足。

由於重組，本公司成為本集團的控股公司，本公司透過直接控股公司大洋(英屬維爾京群島)持有本集團，而大洋(英屬維爾京群島)由我們的營運附屬公司大津物產持有。

於2017年●，藉增設額外9,961,000,000股股份，本公司法定股本由390,000港元分為39,000,000股增至100,000,000港元分為10,000,000,000股股份，新股份於各方面與現有股份享有同等權益。

大洋(英屬維爾京群島)

大洋(英屬維爾京群島)於2017年3月21日於英屬維爾京群島註冊成立為有限責任公司，已發行股本為1.00美元，包括一股已配發及發行予陳先生的每股1.00美元的股份。

於2017年3月31日，作為重組的一部分，大洋(英屬維爾京群島)按2017年3月27日的資產淨值向陳先生收購大津物產的全部已發行股本，作為代價及交換，大洋(英屬維爾京群島)配發及發行一股每股1.00美元的股份予陳先生，入賬列作繳足。

歷史、重組及企業架構

大洋(英屬維爾京群島)主要從事投資控股。

大津物產

大津物產於2002年8月14日於香港成立為有限責任公司，已發行股本為10,000港元，包括10,000股每股1.00港元的股份。

緊隨重組前，大津物產的已發行股本為3,000,000港元，包括3,000,000無面值的股份。

於2017年3月31日，作為重組的一部分，陳先生將大津物產的全部已發行股本按其於2017年3月27日的資產淨值轉讓予大洋(英屬維爾京群島)，作為代價及交換，大洋(英屬維爾京群島)配發及發行一股大洋(英屬維爾京群島)股份予陳先生，入賬列作繳足。

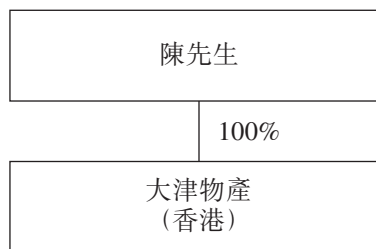
由於重組，大津物產成為大洋(英屬維爾京群島)的直接全資附屬公司。

於2017年6月5日，大津物產配發及發行一股無面值新股份予大洋(英屬維爾京群島)，作為大津物產欠付陳先生貸款總額12.0百萬港元資本化代價。

大津物產為本集團的主要營運附屬公司。

重組

下圖載列本集團緊接重組前的公司架構：



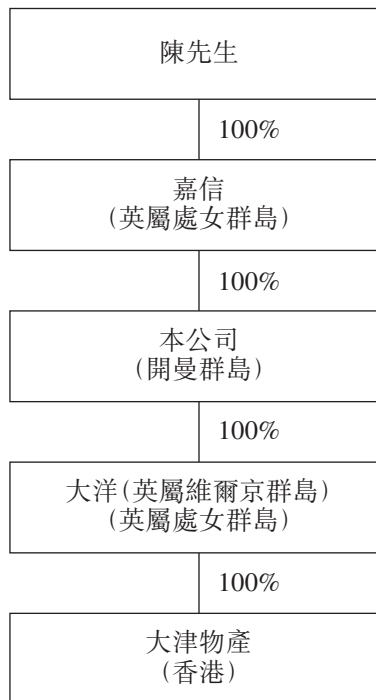
為籌備上市，本集團已進行重組。重組的主要步驟如下：

- (a) 於2017年3月21日，大洋(英屬維爾京群島)於英屬維爾京群島註冊成立為有限責任公司，已發行股本為1.00美元，包括一股已配發及發行予陳先生的每股1.00美元的股份。
- (b) 於2017年3月31日，大洋(英屬維爾京群島)按2017年3月27日的資產淨值向陳先生收購大津物產的全部已發行股本，作為代價及交換，大洋(英屬維爾京群島)配發及發行一股每股1.00美元的股份予陳先生，入賬列作繳足。

歷史、重組及企業架構

- (c) 於2017年4月18日，本公司於開曼群島註冊成立，法定股本390,000港元分為39,000,000股股份，一股認購人股份以未繳股款形式配發及發行予Kevin Butler(一名獨立第三方)。於2017年4月18日，Kevin Butler以零代價轉讓其一股股份予嘉信。
- (d) 於2017年5月29日，本公司向陳先生收購大洋(英屬維爾京群島)的全部已發行股本，作為代價及交換，本公司按陳先生指示向嘉信配發及發行一股股份，入賬列作繳足，嘉信持有的一股無償股份按面值入賬列作繳足。

下圖載列本集團緊隨[編纂]及資本化發行完成後的股權及公司架構：



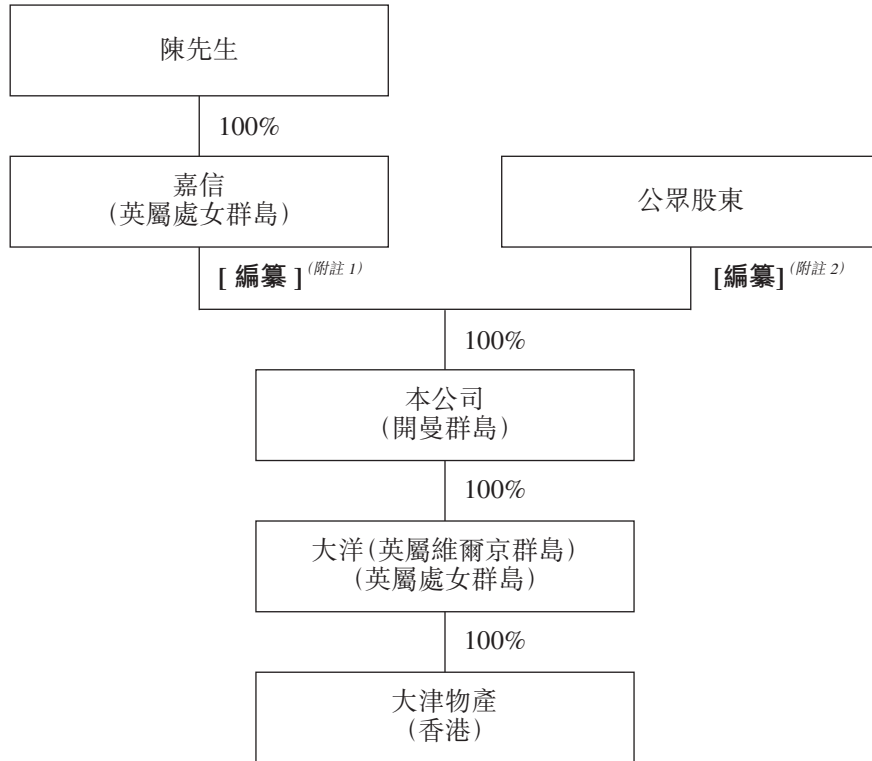
資本化發行及[編纂]

待本公司的股份溢價賬因根據[編纂]發行新股份錄得進賬後，本公司股份溢價賬的進賬金額[編纂]將資本化，用於按面值繳足合共[編纂]股將配發及發行予嘉信(本公司緊接[編纂]前的唯一股東)的股份。

緊隨[編纂]及資本化發行完成後，嘉信將實益擁有本公司全部已發行股本的[編纂](假設[編纂]並無獲行使，且並無計及根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份)，公眾股東將於本公司全部已發行股本擁有[編纂]權益。

歷史、重組及企業架構

下圖載列本集團緊隨[編纂]及資本化發行完成後的股權及公司架構(並無計及因行使[編纂]或根據購股權計劃可能授出的購股權而發行之股份)：



附註：

1. 假設[編纂]獲悉數行使，且並無計及根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份，嘉信的權益將被攤薄至本公司全部已發行股本的約[編纂]。
2. 假設[編纂]獲悉數行使，且並無計及根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份，公眾股東的權益將增至本公司全部已發行股本的約[編纂]。