
歷史、重組及集團架構

業務發展

本集團的歷史可追溯至一九九四年十二月，當時朱女士及柯德明先生（以及在隨後一個月加入的柯枏先生）均利用彼等的個人積蓄於香港註冊成立德寶，德寶主要銷售包袋及禮盒包裝。多年來，德寶業務已擴展壯大，涵蓋美容產品及化妝袋的設計、開發及銷售。一芙化妝品於二零零二年成立，而一芙化妝品廠房於二零零三年開始營運。我們製造的首類美容產品為洗護用品。於二零零二年，由於家族安排，柯德明先生將彼於德寶的全部股權轉讓予朱女士。此後，柯德明先生不再於本集團擁有任何權益。有關進一步詳情，請參閱「一公司歷史—德寶」。

業務里程碑

我們認為，本集團發展的主要里程碑如下：

年份	里程碑
一九九四年	註冊成立德寶
一九九九年	註冊成立B&B
二零零二年	成立一芙化妝品
二零零三年	開始營運一芙化妝品廠房及製造洗護用品
二零零六年	一芙化妝品首獲ISO 9001資格
二零零七年	開始製造香氛產品
二零零八年	一芙化妝品首獲GMPC資格

公司歷史

本公司

於二零一七年二月八日，本公司根據公司法於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，初始法定股本為380,000港元，分為38,000,000股每股面值0.01港元的股份。同日，初始認購人（[編纂]的代名人）獲配發及發行1股未繳股款的股份（「認購人股份」），而該初始認購人於同日將認購人股份轉讓予柯枏先生。於二零一七年三月一日，柯枏先生將認購人股份無償轉讓予Classic Charm。有關股份轉讓完成後，本公司成為Classic Charm的全資附屬公司。

歷史、重組及集團架構

於[●]，本公司通過增設額外9,962,000,000股股份將法定股本由380,000港元(分為38,000,000股股份)增至100,000,000港元(分為10,000,000,000股股份)，所增設股份於各方面與當時現有股份享有同等地位。

重組後，本公司成為本集團的控股公司，有關詳情載於「一重組」。

本集團主要營運附屬公司的公司歷史概要載列如下：

德寶

於一九九四年十二月二十日，德寶於香港註冊成立為有限公司，法定股本為10,000港元，分為1,000股每股面值10港元的股份。柯德明先生及朱女士為初始認購人，各自按面值認購及獲配發及發行一股德寶股份以換取現金。於一九九五年一月十六日，299股、299股及300股德寶股份分別按面值配發及發行予柯德明先生、朱女士及柯柎先生以換取現金。

於二零零二年十月三十一日，由於家族安排，柯德明先生將其300股德寶股份按面值轉讓予朱女士以換取現金。

於二零零五年三月十四日，朱女士將110股德寶股份按面值轉讓予柯柎先生以換取現金。同日，100股德寶股份按面值配發及發行予柯柎先生以換取現金。因此，於緊接重組前，德寶由柯柎先生及朱女士分別擁有51%及49%。

於二零一七年二月二十日，德寶於中國成立代表辦事處，以為採購及設計等職能提供聯絡服務。

重組後，德寶成為本公司間接全資附屬公司。德寶主要設計、開發及銷售美容產品及化妝袋。

於最後實際可行日期，德寶的已發行股本為10,000港元。

B&B

於一九九九年四月九日，B&B於香港註冊成立為有限公司，法定股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1.00港元的股份。柯柎先生及陳女士為初始認購人，各自按面值認購及獲配發及發行1股B&B股份以換取現金。因此，B&B由柯柎先生及陳女士分別擁有50%。

於重組後，B&B成為本公司間接全資附屬公司。B&B為投資控股公司。

歷史、重組及集團架構

於最後實際可行日期，B&B的已發行股本為2.00港元。

一芙化妝品

於二零零二年六月二十八日，一芙化妝品根據中國法律成立為有限公司，初始註冊資本為人民幣8百萬元。自成立當日起，一芙化妝品由B&B全資擁有。

為滿足業務發展的資本要求，B&B進一步向一芙化妝品注資人民幣4百萬元，致使一芙化妝品於二零零七年六月二十五日的繳足註冊資本增至人民幣12百萬元。於二零一七年二月，一芙化妝品的註冊資本增加至人民幣27百萬元。根據一芙化妝品的組織章程細則，新增註冊資本須於三年內分期繳足。

中國法律顧問確認，上述注資已向中國有關機構取得一切必要批准並已於該等機構完成相關必要登記。

一芙化妝品為本集團其中一間營運附屬公司，主要設計、開發、製造及銷售美容產品。

重組

為籌備[編纂]，本集團已進行重組，因此本公司成為本集團的控股公司及[編纂]實體，而營運附屬公司已轉讓予本公司。

重組的主要步驟如下：

註冊成立 Classic Charm

於二零一六年十月十七日，Classic Charm於英屬處女群島註冊成立為有限公司，獲授權發行最多50,000股每股面值1.00美元的股份。於二零一七年三月一日，Classic Charm按面值分別向柯柵先生、朱女士及陳女士配發及發行508股、397股及95股股份以換取現金。

註冊成立 Alpha Business

於二零一七年一月十日，Alpha Business於英屬處女群島註冊成立為有限公司，獲授權發行最多50,000股每股面值1.00美元的股份。於二零一七年二月二十三日，Alpha Business按面值向本公司配發及發行1股股份以換取現金。

歷史、重組及集團架構

註冊成立 Full Colour

於二零一七年一月四日，Full Colour 於英屬處女群島註冊成立為有限公司，獲授權發行最多 50,000 股每股面值 1.00 美元的股份。於二零一七年二月二十三日，Full Colour 按面值向 Alpha Business 配發及發行 1 股股份以換取現金。

註冊成立 Dawning Beauty

於二零一六年八月三十日，Dawning Beauty 於英屬處女群島註冊成立為有限公司，獲授權發行最多 50,000 股每股面值 1.00 美元的股份。於二零一七年二月一日，Dawning Beauty 按面值向柯柵先生配發及發行 1 股股份以換取現金。於二零一七年二月二十七日，柯柵先生按面值將 1 股股份轉讓予 Alpha Business 以換取現金。

將德寶轉讓予 Full Colour

於[●]，根據柯柵先生、朱女士及本公司於同日訂立的買賣協議，柯柵先生及朱女士將彼等於德寶的全部股權轉讓予 Full Colour (作為本公司的代名人)，代價為(a)本公司向 Classic Charm 配發及發行 1 股入賬列作繳足的股份；及(b)本公司按柯柵先生及朱女士的指示將認購人股份入賬列作繳足。

將 B & B 轉讓予 Dawning Beauty

於[●]，根據柯柵先生、陳女士及本公司於同日訂立的買賣協議，柯柵先生及陳女士將彼等於 B & B 的全部股權轉讓予 Dawning Beauty (作為本公司的代名人)，代價為本公司按柯柵先生及陳女士的指示向 Classic Charm 配發及發行 1 股入賬列作繳足的股份。

於重組完成後但於[編纂]前(且不計及因根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能配發及發行的任何股份)，本公司全部已發行股本將由 Classic Charm 持有，而 Classic Charm 由柯柵先生、朱女士及陳女士分別擁有 50.8%、39.7% 及 9.5% 的權益。

[編纂]及[編纂]

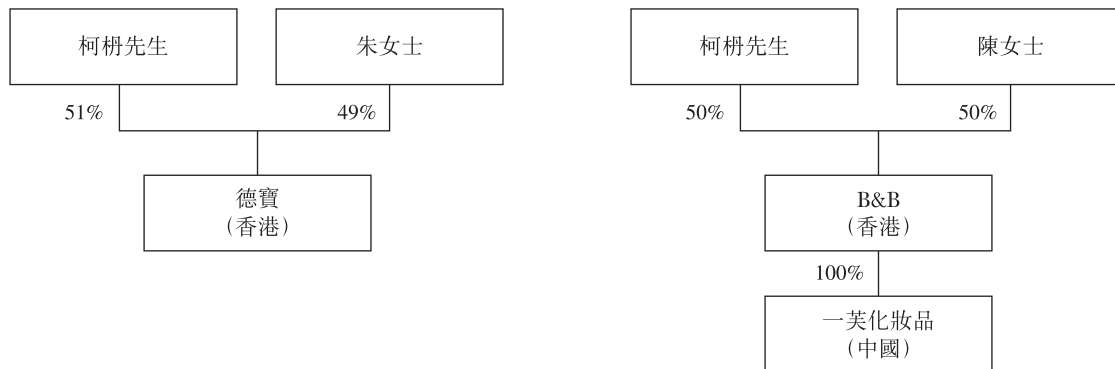
待本公司股份溢價賬因根據[編纂]發行新股份而設立後，本公司股份溢價賬的進賬額[編纂]港元將透過動用該筆款項按面值悉數繳足向當時的現有股東配發及發行的合共[編纂]股股份撥充資本。

歷史、重組及集團架構

本集團的公司架構

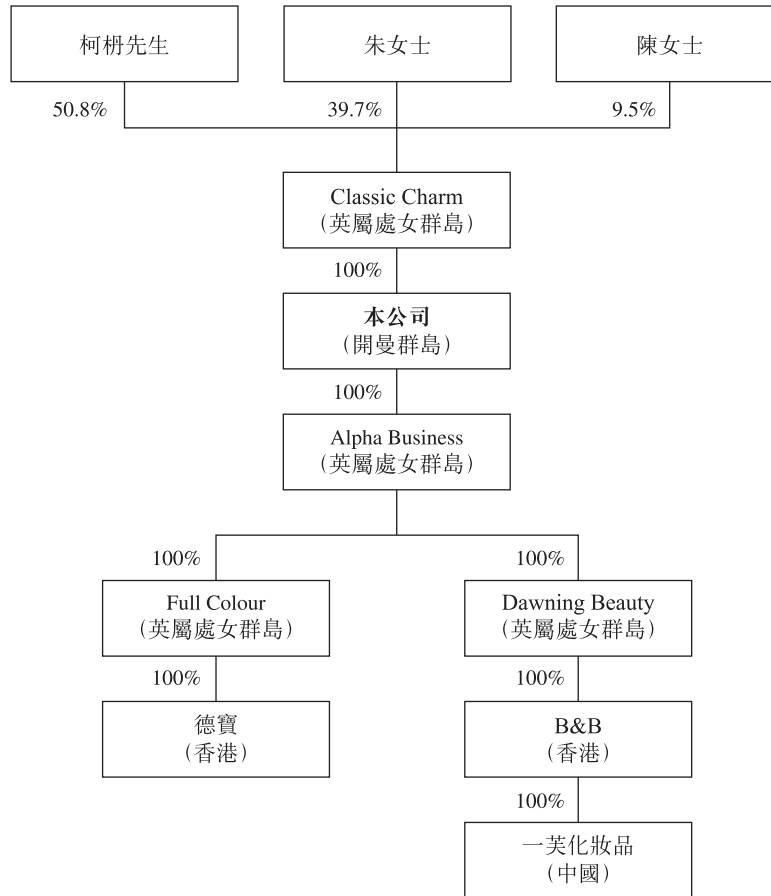
下圖列示我們於下列情況的公司架構：(1)緊接重組前；(2)緊隨重組後(但於[編纂]及[編纂]前，且不計及因根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能配發及發行的任何股份)；及(3)緊隨[編纂]及[編纂]完成後(但不計及因根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能配發及發行的任何股份)：

本集團緊接重組前的股權架構載列如下：



歷史、重組及集團架構

本集團緊隨重組後(但於[編纂]及[編纂]前，且不計及根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能配發及發行的任何股份)的股權架構載列如下：



歷史、重組及集團架構

本集團緊隨[編纂]及[編纂]完成後(但不計及根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能配發及發行的任何股份)的股權架構載列如下：

