

---

## 歷史、發展及重組

---

### 概覽

本集團的歷史可追溯至二零零六年六月，當時溫先生與獨立第三方溫永堅先生（「溫永堅先生」）利用彼等的個人資源設立弘峰科技，開始於香港買賣鋁電解電容器、二極管及三極管。憑藉溫先生從任職一間跨國電腦科技公司時，所取得有關中國的電腦及電子零件銷售及分銷渠道的經驗和知識，本集團透過於二零零六年十一月成立的韶關弘峰的生產廠房，於二零零七年開展製造貼片式鋁電解電容器的業務。二零零九年，本集團擴展買賣業務至包括買賣LED及LED照明產品以滿足客戶需要。由二零一一年五月起，溫先生一直獨自經營本集團。為滿足客戶對本集團自製的鋁電解電容器日益增長的需求，本集團透過於二零一三年十二月成立東莞首科，於中國廣東省東莞設立新生產設施。二零一五年，本集團開始為知名日本公司[編纂]按OEM基準製造徑向引線式鋁電容器，該名日本客戶自一九五九年起已進入鋁電解電容器行業。二零一五年從此客戶所得收益約為1.6百萬港元。進一步資料請參閱「業務 — 客戶 — 各大客戶」一節。

下文載列本集團發展的主要業務里程碑的概覽：

### 業務里程碑

日期	重大發展及成就
二零零六年	弘峰科技於香港註冊成立並開始買賣鋁電解電容器、二極管及三極管。
二零零七年	韶關弘峰開始於中國製造貼片式鋁電解電容器。
二零零九年	本集團開始買賣LED及LED照明產品。
二零一一年	韶關弘峰的註冊資本增至4百萬港元。
二零一三年	東莞首科註冊成立，註冊資本為10百萬港元，以設立新生產廠房製造貼片式及引線式鋁電解電容器。
二零一三年	本集團於中國廣東省東莞設立新生產設施。
二零一四年	本集團的年度營業額約達50百萬港元。

---

## 歷史、發展及重組

---

日期	重大發展及成就
二零一四年	本集團從事製造引線式電容器。
二零一五年	弘峰科技將其已發行股本總額增至20百萬港元。
二零一五年	本集團的年度營業額超過75百萬港元。
二零一六年	東莞首科獲認可為中國高新科技企業。
二零一六年	本集團的年度營業額約達93百萬港元。

### 公司歷史

本集團由本公司、Vertical (BVI)、弘峰科技、弘峰工程、韶關弘峰及東莞首科組成。下文載列各本集團公司之詳情。

#### 本公司

本公司於二零一七年一月三日為籌備[編纂]而在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。於註冊成立時，本公司的法定股本為380,000港元，分為38,000,000股每股面值0.01港元的股份。一股繳足股款的認購人股份於二零一七年一月三日已配發及發行予第一認購人(為一名獨立第三方)，其後於同日按面值轉讓予Vertical Investment。於最後實際可行日期，我們的已發行股份由Vertical Investment全資擁有。

本公司於二零一七年二月六日根據公司條例第16部註冊為非香港公司。

#### Vertical (BVI)

Vertical (BVI)於二零一五年十二月二十三日在英屬處女群島註冊成立為投資控股公司。於註冊成立時，Vertical (BVI)的法定股本為50,000美元，分為50,000股每股面值1.00美元的股份。於註冊成立時，一股繳足股款的股份已配發及發行予溫先生。

於二零一七年三月十七日，本公司向溫先生收購Vertical (BVI)的全部已發行股本。上述收購的代價透過配發及發行99股入賬列作繳足的股份予Vertical Investment(在溫先生的指示下)的方式支付。

---

## 歷史、發展及重組

---

本公司收購Vertical (BVI)之事宜已妥為依法完成並結付。於上述收購後，Vertical (BVI)成為本公司的全資附屬公司，而弘峰科技則成為本公司的間接全資附屬公司。

### 弘峰科技

弘峰科技於二零零六年六月七日在香港註冊成立為有限公司，主要從事電子零件買賣。

於註冊成立時，5,000股及5,000股每股面值1.00港元的繳足股款股份分別已配發及發行予溫先生及溫永堅先生。於二零一一年五月，溫先生以5,000港元的代價從溫永堅先生收購5,000股股份。溫先生所進行的收購已於同日完成並悉數結付。

於二零一五年十二月九日，19,990,000股每股面值1.00港元的繳足股款股份已配發及發行予溫先生，因此弘峰科技的已發行股本總額增加至20,000,000港元。於二零一五年十二月三十日，作為內部重組，當時由溫先生全資擁有的Vertical (BVI)向溫先生收購20,000,000股弘峰科技股份，代價為20,000,000港元。應付溫先生的代價於轉讓日期資本化視作注資。該項收購已於同日完成。此後，弘峰科技成為Vertical(BVI)的全資附屬公司，而Vertical (BVI)則由溫先生全資擁有。

當溫先生是弘峰科技的股東時，他曾向弘峰科技墊付股東貸款合共6,486,155港元。於二零一七年四月十八日，溫先生將此股東貸款轉讓予弘峰科技的直接控股公司Vertical (BVI)。其後於同日，弘峰科技結欠Vertical (BVI)的貸款透過弘峰科技向Vertical (BVI)配發及發行一股繳足新股的方式撥充資本。弘峰科技仍為Vertical (BVI)的全資附屬公司。

### 弘峰工程

於二零一五年一月十六日，弘峰工程在香港註冊成立為有限公司，自註冊成立以來暫無營運。於註冊成立時，10,000股繳足股款的股份獲按每股面值1.00港元配發及發行予溫先生。於二零一五年二月六日，作為內部重組，當時由溫先生全資擁有的弘峰科技向溫先生收購10,000股股份，代價為10,000港元(相當於股份的面值)。弘峰科技進行之收購已於同日完成。此後，弘峰工程成為弘峰科技的全資附屬公司。

## 歷史、發展及重組

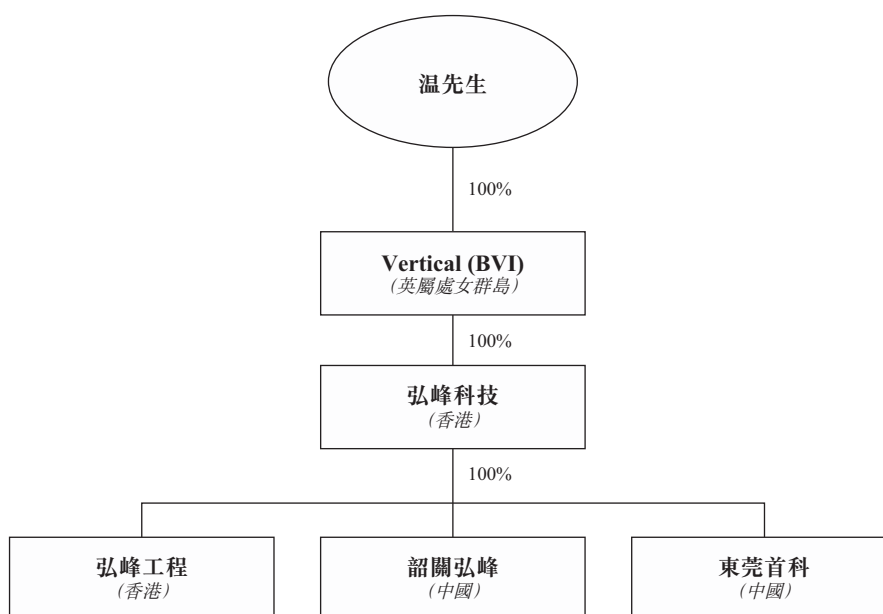
### 韶關弘峰

韶關弘峰為於二零零六年十一月二十八日在中國成立的有限公司。於其成立之日，韶關弘峰的註冊資本為500,000港元。於二零零七年八月三十一日，韶關弘峰的註冊資本增至3,150,000港元，其後於二零一一年四月十八日進一步增至4,000,000港元。韶關弘峰的註冊資本已於二零一一年六月十六日全額繳足。韶關弘峰自成立以來已由弘峰科技實益擁有。韶關弘峰主要從事電子零件買賣。

### 東莞首科

東莞首科為於二零一三年十二月二十三日在中國成立的有限公司，註冊資本為10,000,000港元。其註冊資本已於二零一六年三月九日全額繳足。東莞首科自成立以來即由弘峰科技全資及實益擁有。東莞首科主要從事製造及買賣電子產品及零件業務。

下表顯示本集團緊接重組前的公司架構：



### 重組

於重組前，弘峰工程、韶關弘峰及東莞首科各自由弘峰科技(由溫先生透過Vertical (BVI)間接全資擁有)全資擁有。

---

## 歷史、發展及重組

---

本集團為籌備[編纂]而進行重組，當中涉及以下步驟：

(a) 註冊成立 *Vertical Investment* 及本公司

於二零一六年十二月十九日，*Vertical Investment* 於英屬處女群島註冊成立為投資控股有限公司，一股面值1.00美元的繳足股份已配發及發行予溫先生。

於二零一七年一月三日，本公司於開曼群島註冊成立為獲豁免公司。於註冊成立時，本公司的法定股本為380,000港元，分為38,000,000股每股面值0.01港元的股份。於二零一七年一月三日，一股繳足股款的股份已按面值配發及發行予第一認購人，並隨後於同日轉讓予 *Vertical Investment*。

(b) 本公司收購 *Vertical (BVI)*

於二零一七年三月十七日，溫先生與本公司訂立買賣協議，據此溫先生轉讓一股 *Vertical (BVI)* 股份（即其當時全部已發行股本）予本公司。收購代價透過配發及發行99股全部入賬列作繳足股份予 *Vertical Investment*（在溫先生的指示下）的方式支付。上述收購已妥為合法完成及結付，代價乃於二零一七年三月十七日悉數結付。

於上述收購後，弘峰科技、弘峰工程、韶關弘峰及東莞首科成為本公司的間接全資附屬公司。

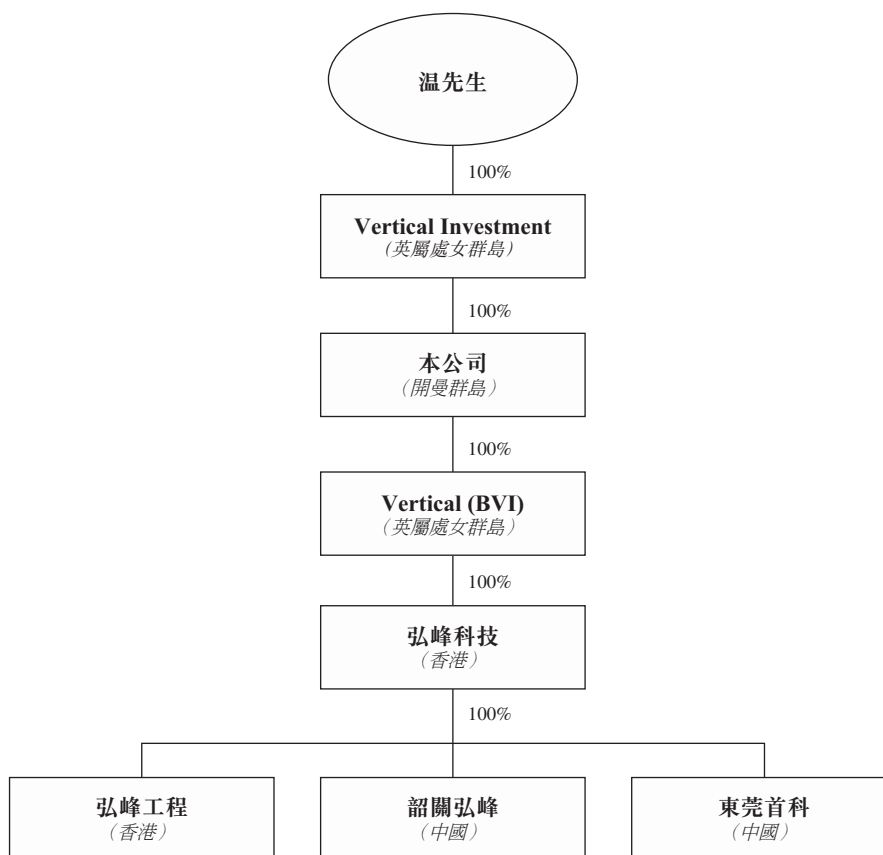
本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

---

## 歷史、發展及重組

---

下表載列本集團緊接重組完成後但資本化發行及[編纂]完成前的公司架構：



本文件為草擬本，其所載資料並不完整及可作更改。閱讀有關資料時，必須一併細閱本文件首頁「警告」一節。

## 歷史、發展及重組

下表載列本集團緊隨資本化發行及[編纂]完成後的公司架構(不計及可能因行使可能根據購股權計劃所授出的任何購股權而配發及發行的任何股份)：

