

歷史、重組及企業架構

業務歷史

本集團歷史始於1998年4月29日，談先生及楊先生創辦本集團。有關談先生及楊先生的背景及相關經驗，請參閱本文件「董事及高級管理層—執行董事」一段。

本集團主要從事提供綜合LED照明解決方案。有關我們的業務詳情，請參閱本文件「業務」章節。

以下為本集團關鍵業務發展里程碑概要：

- | | |
|-------|---|
| 1998年 | MIS Technology Consultants於香港註冊成立及我們於香港開展業務營運 |
| 1999年 | MIS Technology Project於香港註冊成立及我們開始向香港跨國公司及教育機構提供影音及中央控制系統設計及綜合服務 |
| 2003年 | IMS 512於香港註冊成立 |
| 2004年 | 我們獲法國奢侈品零售品牌委聘就其於香港的大規模店舖使用我們的RGBW LED控制系統提供我們的首個LED幕牆 |
| 2005年 | 我們在取得兩個領先法國奢侈品零售品牌LED幕牆項目後首次將全球業務延伸至韓國 |
| 2006年 | 我們進一步將全球業務延伸至東南亞，我們於馬來西亞吉隆坡一家高級購物中心從事首個室內照明項目 |
| 2009年 | 我們獲奢侈品時尚品牌委聘及完成我們於美國紐約的首個LED幕牆項目 |
| 2010年 | 我們透過完成一個越南時尚品牌的室內照明項目將全球業務進一步延伸至東南亞 |
| 2011年 | 我們開始就一名主要鑽石經銷商從事兩個幕牆項目 |
| 2012年 | 我們獲美國快速時裝品牌委聘及完成其於香港首家旗艦店的幕牆項目

我們透過提供LED照明產品及服務將全球業務延伸至加拿大、南美及澳洲 |
| 2013年 | 我們將全球業務延伸至印尼，於印尼獲一個奢侈品時尚品牌委聘進行LED照明幕牆項目 |
| 2015年 | 我們開始首個奢侈品品牌的LED幕牆諮詢項目，其中我們獲委聘提供幕牆硬件及軟件設計

成立深圳創恒旨在探尋中國的業務機會 |
| 2016年 | 我們於台北西門町開展首個快速時裝品牌的照明幕牆諮詢工作 |
| 2017年 | 本公司於開曼群島註冊成立，為[編纂]重組流程的一部分 |

歷史、重組及企業架構

公司發展

下述為本公司及其附屬公司的公司歷史。

本公司

本公司於2017年2月15日在開曼群島註冊成立為一間有限責任公司，法定股本380,000港元，分為380,000,000股股份，並為其附屬公司的控股公司。於2017年2月15日，1股認購人股份已發行並配發予首次認購人。該名首次認購人於同日轉讓1股股份予Garage Investment。同日額外54股股份已發行並配發予Garage Investment（合共55股股份）以及45股股份已發行並配發予Eight Dimensions。

於2017年5月23日，本公司已分別發行及配發495股及405股股份予Garage Investment及Eight Dimensions，作為談先生及楊先生分別轉讓550股Pangaea股份及450股Pangaea股份予本公司的代價。配發後，Garage Investment及Eight Dimensions分別持有550股及450股股份。

於最後實際可行日期，Garage Investment及Eight Dimensions分別持有本公司55%及45%全部已配發及發行股份。本公司透過重組將如下述直接於Pangaea、MISG Investment及MIS Technology Consultants擁有全部權益並間接於下述位於香港及中國的若干附屬公司擁有全部權益。

有關重組的進一步詳情，請參閱本節以下「一重組」一段。

位於英屬處女群島、香港及中國的附屬公司

英屬處女群島

Pangaea

Pangaea於2014年5月14日在英屬處女群島註冊成立為一間有限責任公司，並獲授權發行最多50,000股每股1.00美元的股份。同日，550股Pangaea股份已發行並配發予談先生，而450股Pangaea股份則已發行並配發予楊先生，代價為每股股份1.00美元。於2017年5月23日，談先生及楊先生分別轉讓550股及450股Pangaea股份予本公司，代價根據談先生及楊先生的指示藉向Garage Investment及Eight Dimensions分別發行及配發495股及405股股份（均入賬列作繳足）支付。於轉讓完成後，Pangaea為本公司全資擁有公司，作為中介控股公司。

MISG Investment

MISG Investment於2017年2月16日在英屬處女群島註冊成立為一間有限責任公司，並獲授權發行最多50,000股每股1.00美元股份。同日，1股MISG Investment股份已發行並配發予本公司。於最後實際可行日期，MISG Investment為本公司全資擁有公司。

MISG Investment為投資控股公司。

歷史、重組及企業架構

香港

IMS 512

IMS 512於2003年4月2日在香港註冊成立為一間有限責任公司。於註冊成立日期，IMS 512的法定股本為10,000港元，分為10,000股每股1.00港元的股份。當中，400股、300股及300股IMS 512股份已分別發行並配發予談先生、楊先生及Cheung Lap Shun先生，代價為每股股份1.00港元。於2014年5月30日，談先生、楊先生及Cheung Lap Shun先生各自以名義代價1.00港元轉讓400股、300股及300股IMS 512股份予Pangaea。於相關轉讓完成後及最後實際可行日期，Pangaea全資擁有IMS 512。

IMS 512主要從事提供及安裝照明系統及銷售LED照明裝置。

保麗概念

保麗概念於2009年12月15日在香港註冊成立為一間有限責任公司。於註冊成立日期，保麗概念的法定股本為10,000港元，分為10,000股每股1.00港元的股份。當中，4,000股、3,000股及3,000股保麗概念股份已分別發行並配發予談先生、楊先生及Cheung Lap Shun先生，代價為每股股份1.00港元。於2014年5月30日，談先生、楊先生及Cheung Lap Shun先生各自以名義代價1.00港元轉讓4,000股、3,000股及3,000股保麗概念股份予Pangaea。同日，990,000股保麗概念股份已發行並配發予Pangaea，代價為每股股份1.00港元。於轉讓及配發股份完成後及最後實際可行日期，Pangaea全資擁有保麗概念。

保麗概念主要從事銷售LED照明裝置、提供LED照明系統服務以及研究及開發。

IMS Contracting

IMS Contracting於2014年5月30日在香港註冊成立為一間有限責任公司。於註冊成立日期，IMS Contracting的已發行股本為10,000港元。當中，10,000股IMS Contracting股份已發行並配發予Pangaea，代價為每股股份1.00港元。於最後實際可行日期，IMS Contracting暫無營業並由Pangaea全資擁有。

保麗照明

保麗照明於2014年5月30日在香港註冊成立為一間有限責任公司。於註冊成立日期，保麗照明的已發行股本為10,000港元。當中，10,000股保麗照明股份已發行並配發予Pangaea，代價為每股股份1.00港元。於最後實際可行日期，Pangaea全資擁有保麗照明。

保麗照明主要從事LED照明產品貿易。

創2015

創2015於2015年4月20日在香港註冊成立為一間有限責任公司。於註冊成立日期，創2015的已發行股本為10,000港元。當中，10,000股創2015股份已發行並配發予Pangaea，代價為每股股份1.00港元。於最後實際可行日期，創2015為投資控股公司並由Pangaea全資擁有。

歷史、重組及企業架構

MIS Technology Project

MIS Technology Project於1999年9月3日在香港註冊成立為一間有限責任公司。於註冊成立日期，MIS Technology Project的法定股本為10,000港元，分為10,000股每股1.00港元的股份，其中Pioneer Nominees Limited及Pioneer Consultants Limited各獲發行並配發1股。

於1999年11月15日，Pioneer Nominees Limited及Pioneer Consultants Limited各分別轉讓1股MIS Technology Project股份予Tam Chai Man, Calvin及Additrade Limited，代價為每股股份1.00港元。

於2001年4月18日，Additrade Limited向Chan Tsz Ching, Astrid轉讓1股MIS Technology Project股份，代價為每股股份1.00港元。

於2002年12月5日，38股、30股及30股MIS Technology Project股份已發行並分別配發予談先生、楊先生及Cheung Lap Shun先生，代價為每股股份1.00港元。

於2002年12月6日，Tam Chai Man, Calvin及Chan Tsz Ching, Astrid各自將1股MIS Technology Project股份轉讓予談先生，代價為每股股份1.00港元。於上述轉讓完成後，談先生、楊先生及Cheung Lap Shun先生分別持有40股、30股及30股MIS Technology Project股份。於2014年5月30日，談先生、楊先生及Cheung Lap Shun先生各自以名義代價1.00港元將40股、30股及30股MIS Technology Project股份轉讓予Pangaea。轉讓完成後，Pangaea全資擁有MIS Technology Project。根據日期為2017年5月17日的買賣協議，Pangaea以名義代價3.00港元將全部MIS Technology Project已發行股本轉讓予MISG Investment。轉讓完成後及於最後實際可行日期，MISG Investment全資擁有MIS Technology Project。

MIS Technology Project主要從事提供及安裝影音系統。

MIS Technology Consultants

MIS Technology Consultants於1998年4月29日在香港註冊成立為一間有限責任公司。於註冊成立日期，MIS Technology Consultants的法定股本為1,000港元，分為1,000股每股1.00港元的股份，南中國科技顧問有限公司及談先生各自獲發行並配發1股股份，代價為每股股份1.00港元。於1998年5月14日，MIS technology Consultants進一步發行並分別配發69股及29股MIS Technology Consultants股份予南中國科技顧問有限公司及談先生，代價為每股股份1.00港元。相關配發完成後，南中國科技顧問有限公司及談先生分別持有70股及30股MIS Technology Consultants股份。

於2002年10月17日，南中國科技顧問有限公司分別將10股、30股及30股MIS Technology Consultants股份轉讓予談先生、楊先生及Cheung Lap Shun先生，代價為每股股份1.00港元。上述轉讓完成後，談先生、楊先生及Cheung Lap Shun先生分別持有40股、30股及30股MIS Technology Consultants股份。

於2014年5月30日，談先生、楊先生及Cheung Lap Shun先生各自以名義代價1.00港元將40股、30股及30股MIS Technology Consultants股份轉讓予Pangaea。於轉讓完成後，Pangaea全資

歷史、重組及企業架構

擁有MIS Technology Consultants。根據日期為2017年5月17日的買賣協議，Pangaea以名義代價3.00港元向本公司轉讓MIS Technology Consultants全部已發行股本。轉讓完成後及於最後實際可行日期，本公司全資擁有MIS Technology Consultants。

MIS Technology Consultants主要從事向本集團提供管理服務。

中國

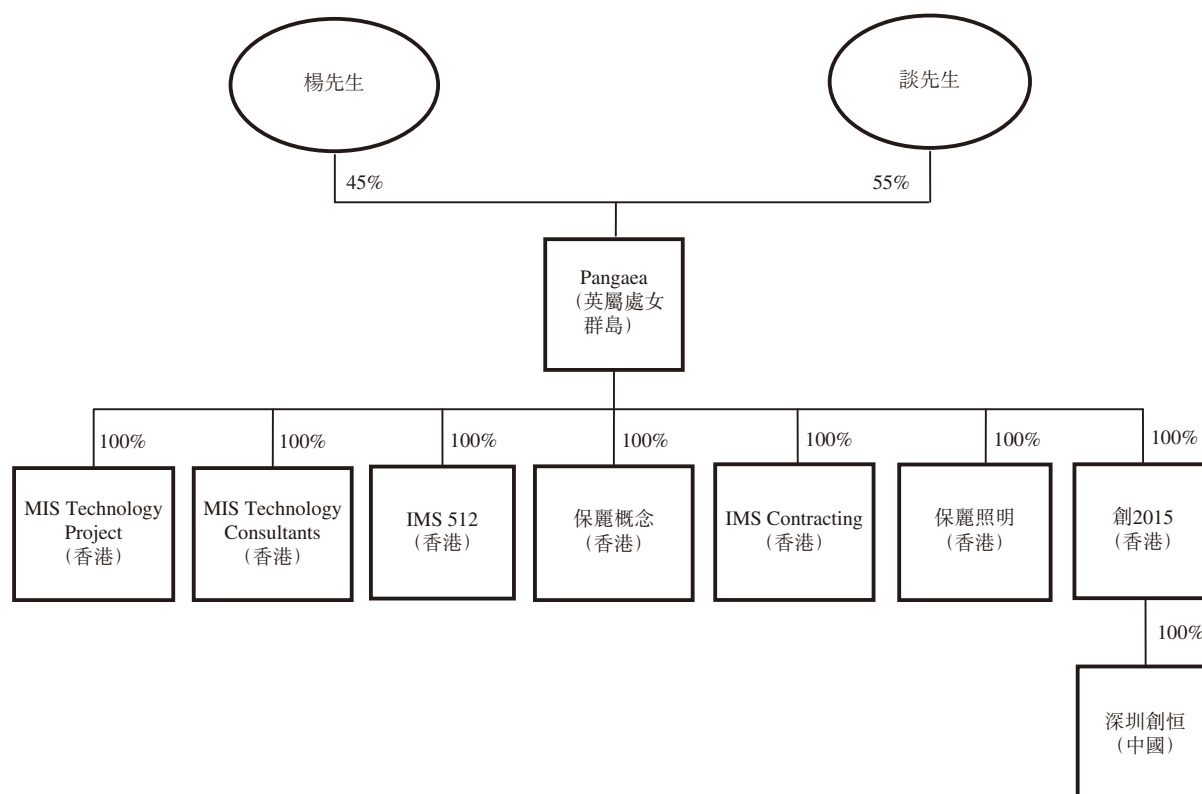
深圳創恒於2015年9月16日在中國成立為一間外商獨資企業，繳足資本為500,000港元。自其成立及於最後實際可行日期，創2015全資擁有深圳創恒。

深圳創恒主要從事買賣LED燈具及相關服務。

重組完成後，本公司目前全資擁有上述附屬公司。有關重組進一步詳情，請參閱本節以下「一重組」一段。

重組

以下載列本集團實施重組前的持股及公司架構：



歷史、重組及企業架構

為籌備[編纂]，本公司進行重組並涉及以下步驟：

(1) 註冊成立公司

於2017年2月14日，Garage Investment於英屬處女群島註冊成立，並獲授權發行最多50,000股每股1.00美元股份。同日，1股Garage Investment股份以面值發行並配發予談先生，Garage Investment自此由談先生全資擁有。

於2017年2月14日，Eight Dimensions於英屬處女群島註冊成立，並獲授權發行最多50,000股每股1.00美元股份。同日，1股Eight Dimensions股份以面值發行並配發予楊先生，Eight Dimensions自此由楊先生全資擁有。

於2017年2月15日，本公司於開曼群島註冊成立，法定股本為380,000港元分為380,000,000股股份。於2017年2月15日，1股認購人股份已發行並配發予首次認購人。該名首次認購人於同日按面值轉讓1股股份予Garage Investment。同日額外54股股份已發行並按面值配發予Garage Investment（合共55股股份）以及45股股份已發行並按面值配發予Eight Dimensions。

於2017年2月16日，MISG Investment於英屬處女群島註冊成立並獲授權發行最多50,000股每股面值1.00美元的股份。同日，1股MISG Investment股份已發行並按面值配發予本公司，而MISG Investment自此由本公司全資擁有。

(2) MIS Technology Project權益轉讓予MISG Investment

根據日期為2017年5月17日的股權轉讓協議，Pangaea以名義現金代價3.00港元將100股MIS Technology Project股份轉讓予MISG Investment。該等轉讓完成後，MIS Technology Project成為MISG Investment的全資附屬公司。

(3) MIS Technology Consultants權益轉讓予本公司

根據日期為2017年5月17日的股權轉讓協議，Pangaea以名義現金代價3.00港元將100股MIS Technology Consultants股份轉讓予本公司。該等轉讓完成後，MIS Technology Consultants成為本公司的全資附屬公司。

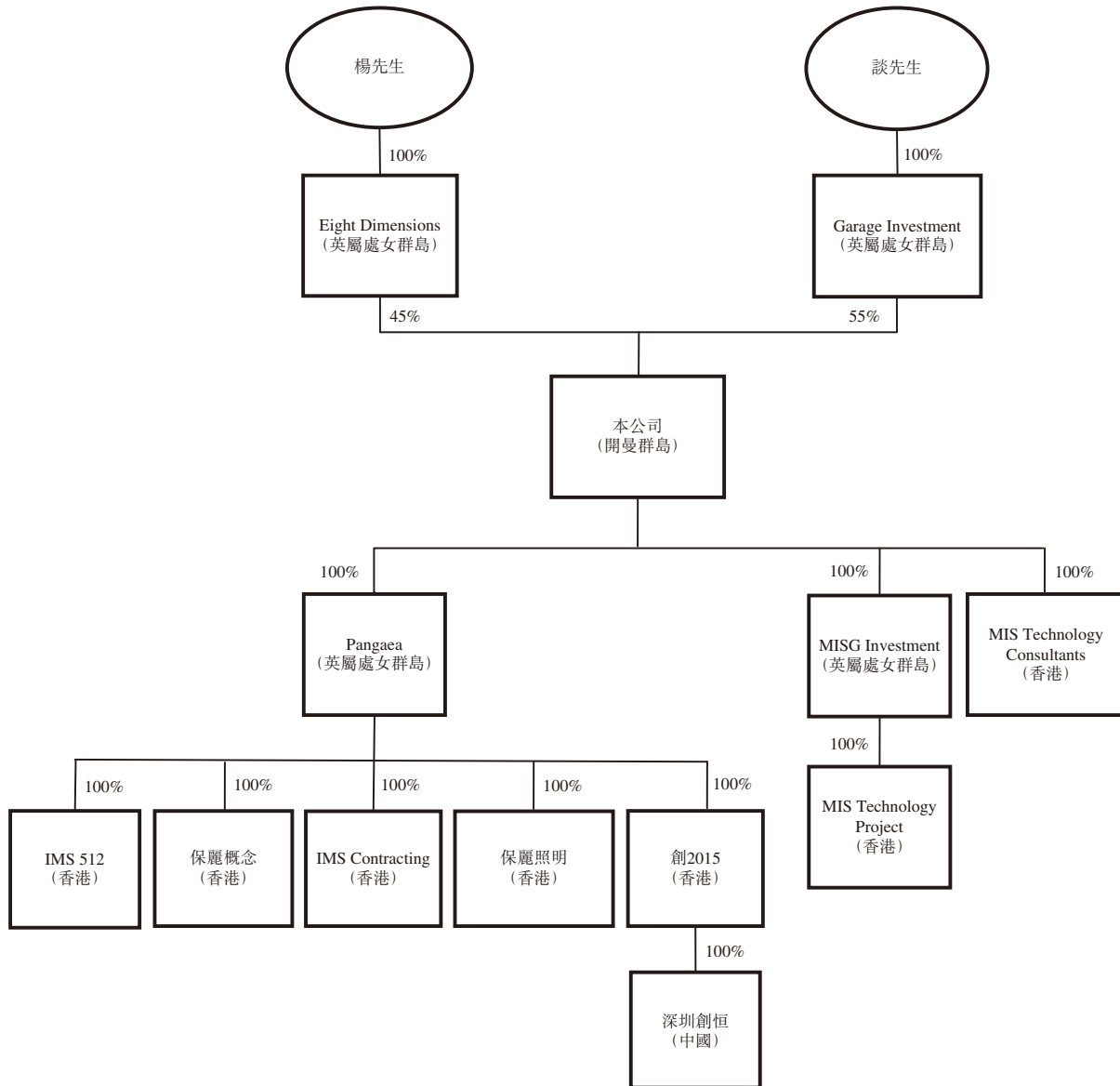
(4) Pangaea權益轉讓予本公司

根據日期為2017年5月23日的股權轉讓協議，楊先生及談先生分別轉讓450股Pangaea股份及550股Pangaea股份（即Pangaea的45%及55%全部已發行股份），以向Eight Dimensions（根據楊先生的指示）及Garage Investment（根據談先生的指示）分別發行及配發405股及495股股份（均入賬列作繳足）作為代價。緊隨轉讓完成後，Pangaea成為本公司全資附屬公司。

歷史、重組及企業架構

公司架構

下表列示本集團於緊隨重組完成後但於資本化發行及[編纂]（未計及任何可能根據行使[編纂]或根據購股權計劃授出的購股權而發行的股份）前的持股架構：



歷史、重組及企業架構

下表列示本集團於緊隨資本化發行及[編纂]（未計及任何可能根據行使[編纂]或根據購股權計劃授出的購股權而發行的股份）完成後的持股架構：

