

歷史、重組及企業架構

概覽

我們的歷史可追溯至2009年，陳先生創辦我們的主要業務附屬公司鉅京。作為具有從事多個行業的企業管理經驗的企業家，陳先生一直尋求有利可圖的商機。於2009年，彼自其若干於資本市場上的業務夥伴了解到財經印刷服務的前景，彼乃透過參與一個協會（陳先生為其成員之一，其成員主要來自相同家鄉）或透過其他業務機遇認識該等業務夥伴。由於若干該等業務夥伴已參與上市活動，故陳先生對於財經印刷服務公司所提供的服務增加了認識。由於彼相信香港股市的增長及對優質財經印刷服務的需要，陳先生於2009年10月以個人儲蓄成立鉅京，以提供廣泛財經印刷服務，包括排版及校對、翻譯、設計、印刷及釘裝、物流安排及媒體發佈服務。

於2011年6月，根據我們的擴充計劃及對提供綜合財經印刷服務的熱忱，我們設立業務附屬公司拓譯以提供翻譯服務。我們相信，擁有內部翻譯團隊可使我們得以作出較佳項目管理，原因是我們將可直接控制翻譯服務的營運。因此，我們已自此通過內部翻譯團隊提供部分翻譯服務。

自本集團成立以來，我們致力於為主要處於香港金融及資本市場的客戶提供綜合財經印刷服務。

我們的里程碑

下表概述本集團歷史的主要里程碑：

年份	里程碑
2009年	成立鉅京
2010年	我們完成首項IPO項目
2011年	我們榮獲首項獎項Astrid Awards 2011 成立拓譯 我們聘用首名殘疾員工
2012年	推出本集團的吉祥物「Probo」
2016年	我們獲香港市務學會認可為「印刷代理市場領袖」 鉅京獲嘉許「僱主感謝禮2016」
2017年	鉅京獲頒發「5年Plus商界展關懷標誌」

歷史、重組及企業架構

我們的企業歷史

於最後實際可行日期，本集團的主要業務附屬公司包括鉅京及拓譯。我們的主要業務附屬公司及其他投資控股附屬公司的詳情列示如下。

本公司

為籌備[編纂]，本公司於2016年5月20日根據公司法在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。於註冊成立後，本公司之法定股本為380,000港元，分為38,000,000股每股面值0.01港元之股份。於2016年5月20日，一股股份以未繳股款方式配發及發行予獨立第三方的初始認購人，且上述股份於同日獲轉讓予Achiever Choice。本公司於2016年12月13日根據公司條例第16部註冊為非香港公司。作為重組的一部分，本公司成為本集團之最終控股公司。

鉅京

鉅京於2009年10月9日在香港註冊成立為有限公司。於註冊成立後，鉅京之股本為10,000港元(分為10,000股每股面值1.00港元之股份)，且於註冊成立日期，1,000股入賬列為繳足的股份獲按名義代價配發及發行予陳先生。於2009年10月16日，陳先生轉讓鉅京之全部已發行股本予High Data，總代價為1,000港元，並列賬為繳足。

於2010年1月前後，為滿足我們的資金需求及取得外部資本資金，陳先生誠邀前股東(彼為與陳先生相識的人士，並為獨立第三方)投資於鉅京。陳先生於2008年前後的一個社交活動認識前股東。前股東為一名投資者，主要投資於證券市場。因此，於2010年1月4日，根據董事會決議案，透過增設90,000股每股面值1.00港元之股份，鉅京之法定股本由10,000港元(分為10,000股每股面值1.00港元之股份)增加至100,000港元。於同日，鉅京配發(i) 79,000股入賬列為繳足的股份予High Data，以及(ii) 20,000股股份予前股東，總代價為11百萬港元，並已悉數結付。於配發後，鉅京分別由High Data及我們的前股東擁有80%及20%股權。根據本集團的擴充計劃，我們亦於2010年4月至2010年8月期間自前股東取得墊付額外資金，總金額為5百萬港元。

前股東經考慮鉅京當時的業務營運及財務狀況以及作出進一步注資的潛在需要後，決定以低於初始投資的價格出售其當時於鉅京的20%股權，以避免進一步資本承擔。於2011年2月28日，經相互協定，前股東於鉅京的全部股權(佔鉅京當時已發行股本的20%)按代價5百萬港元轉讓予High Data，其乃經參考鉅京當時的財務狀況

歷史、重組及企業架構

及潛在所需資本承擔，並經陳先生與前股東公平磋商後釐定。於同日，前股東亦按面值向陳先生指讓過往向鉅京作出的墊款，總金額為5百萬港元，並協定有關指讓的代價連同年利率3%的利息須由陳先生於該指讓起計為期3年內結付。有關代價及相關利息乃由陳先生於2013年1月11日結付。於2011年2月28日進行股份轉讓後，鉅京成為High Data之全資附屬公司，並於完成重組後成為本公司之間接全資附屬公司。

鉅京為本公司的主要業務附屬公司，並進行為香港財經界提供綜合財經印刷服務的業務。

拓譯

拓譯於2011年6月10日在香港註冊成立為有限公司。於註冊成立後，其股本為10,000港元(分為10,000股每股面值1.00港元之股份)，且於註冊成立日期，10,000股入賬列為繳足的股份獲配發及發行予High Strength。拓譯為我們的主要營運公司之一，並進行提供內部翻譯服務的業務。於重組完成後，拓譯為本公司之間接全資附屬公司。

Huge Alliance

Huge Alliance於2009年10月22日在香港註冊成立為有限公司。於註冊成立後，Huge Alliance之法定股本為10,000港元(分為10,000股每股面值1.00港元之股份)。於註冊成立日期，一股繳足之認購人股份獲配發及發行予初始認購人，其後於2009年11月10日轉讓予鉅京，總代價為1.00港元，並列賬為繳足。於2009年11月11日，根據董事會決議案，透過增設490,000股每股面值1.00港元之股份，Huge Alliance之法定股本由10,000港元(分為10,000股每股面值1.00港元之股份)增加至500,000港元。於同日，499,999股入賬列為繳足的股份獲按面值配發予鉅京。Huge Alliance為中環辦公室的租戶。於重組完成後，Huge Alliance為本公司之間接全資附屬公司。

鉅昇

鉅昇於2011年5月18日在香港註冊成立為有限公司。於註冊成立後，鉅昇之法定股本為10,000港元(分為10,000股每股面值1.00港元之股份)。於註冊成立日期，一股入賬列為繳足的股份獲按面值配發及發行予High Data。於最後實際可行日期，鉅昇並無進行任何業務營運。於重組完成後，鉅昇為本公司之間接全資附屬公司。

歷史、重組及企業架構

High Data

High Data於2009年9月18日在英屬處女群島註冊成立為有限公司。於註冊成立後，High Data獲授權發行最高50,000股單一類別股份，每股面值1.00美元。於2009年9月29日，1,000股入賬列為繳足的High Data股份獲配發及發行予其唯一股東陳先生，總代價為1,000美元。於配發後，High Data之已發行股本為1,000美元(分為1,000股每股面值1.00美元之股份)。於[●]，根據重組，High Data成為本集團的間接全資附屬公司。進一步詳情請參閱本節「重組」一段。

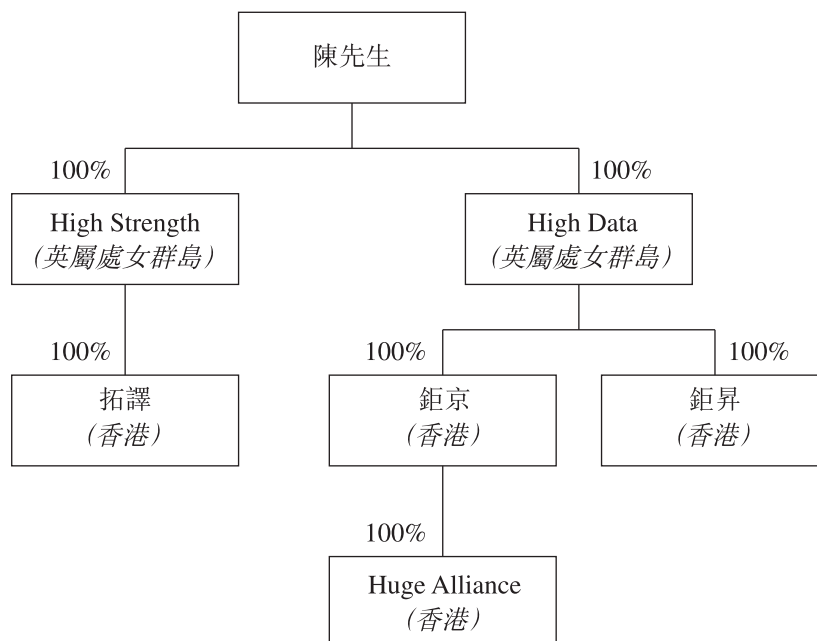
High Strength

High Strength於2009年8月19日在英屬處女群島註冊成立為有限公司。於註冊成立後，High Strength獲授權發行最高50,000股單一類別股份，每股面值1.00美元。於2009年10月13日，1,000股High Strength股份獲配發及發行予其唯一股東鉅京，總代價為1,000美元，並於2009年11月6日獲悉數結付。於配發後，High Strength之已發行股本為1,000美元(分為1,000股每股面值1.00美元之股份)。於2011年6月1日，鉅京轉讓其所持有的1,000股入賬列為繳足的High Strength股份予陳先生，總代價為1,000美元。於[●]，根據重組，High Data成為本集團的間接全資附屬公司。進一步詳情請參閱本節「重組」一段。

歷史、重組及企業架構

重組

本集團緊接實施重組前之持股架構列示如下：



為籌備[編纂]，本集團已進行重組，步驟如下：

Achiever Choice、Top Achiever及本公司註冊成立

於2016年4月18日，Achiever Choice在英屬處女群島註冊成立為有限公司，並獲授權發行最高50,000股單一類別股份，每股面值1.00美元，其已發行股本為1.00美元(分為一股面值1.00美元之股份)，並已繳足及由陳先生合法及實益擁有。

於2016年4月1日，Top Achiever在英屬處女群島註冊成立為有限公司，並獲授權發行最高50,000股單一類別股份，每股面值1.00美元，其中一股1.00美元入賬列為繳足的股份於2016年5月12日按代價1.00美元獲配發及發行予Achiever Choice。

於2016年5月20日，本公司根據公司法在開曼群島註冊成立為獲豁免公司，法定股本為380,000港元(分為38,000,000股每股面值0.01港元之股份)，其中一股未繳股款股份獲配發及發行予為獨立第三方的首名認購人，而上述股份其後已於同日轉讓予Achiever Choice。

歷史、重組及企業架構

Top Achiever收購High Data及High Strength之全部實益權益

於[●]，陳先生以代價轉讓High Data之全部已發行股本予Top Achiever，代價已由Top Achiever按陳先生指示以配發及發行一股入賬列為繳足的Top Achiever新股份予Achiever Choice之方式結付。於上述交易完成後，High Data成為Achiever Choice之直接全資附屬公司。

於[●]，陳先生以代價轉讓High Strength之全部已發行股本予Top Achiever，代價已由Top Achiever按陳先生指示以配發及發行一股入賬列為繳足的Top Achiever新股份予Achiever Choice之方式結付。於上述交易完成後，High Strength成為Achiever Choice之直接全資附屬公司。

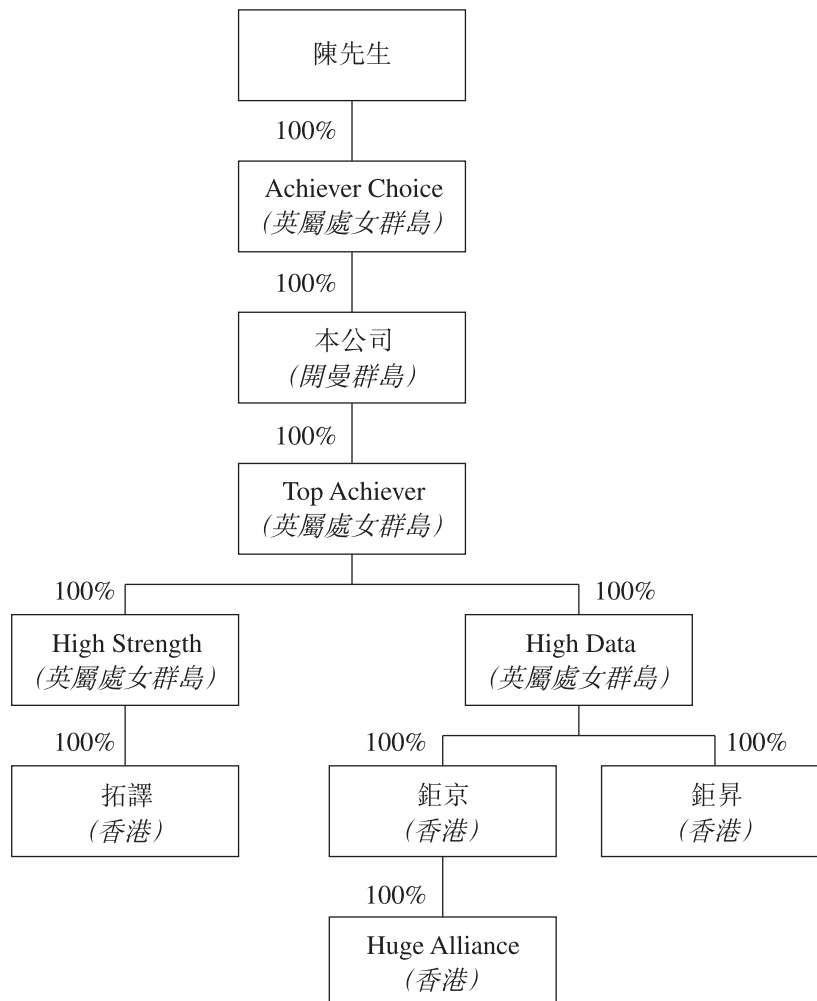
本公司收購Top Achiever之全部實益權益

於[●]，Achiever Choice轉讓Top Achiever之全部已發行股本予本公司。代價以下列方式結付：(i)配發及發行[99]股入賬列為繳足的股份予Achiever Choice，及(ii)將一股以Achiever Choice的名義登記之未繳股款股份列賬為繳足。於交易完成後，Top Achiever成為本公司之直接全資附屬公司。

[根據重組，所有上述交易已妥善及合法結付及完成。]

歷史、重組及企業架構

下圖載列我們緊隨重組完成後惟資本化發行及[編纂]完成前之持股架構：



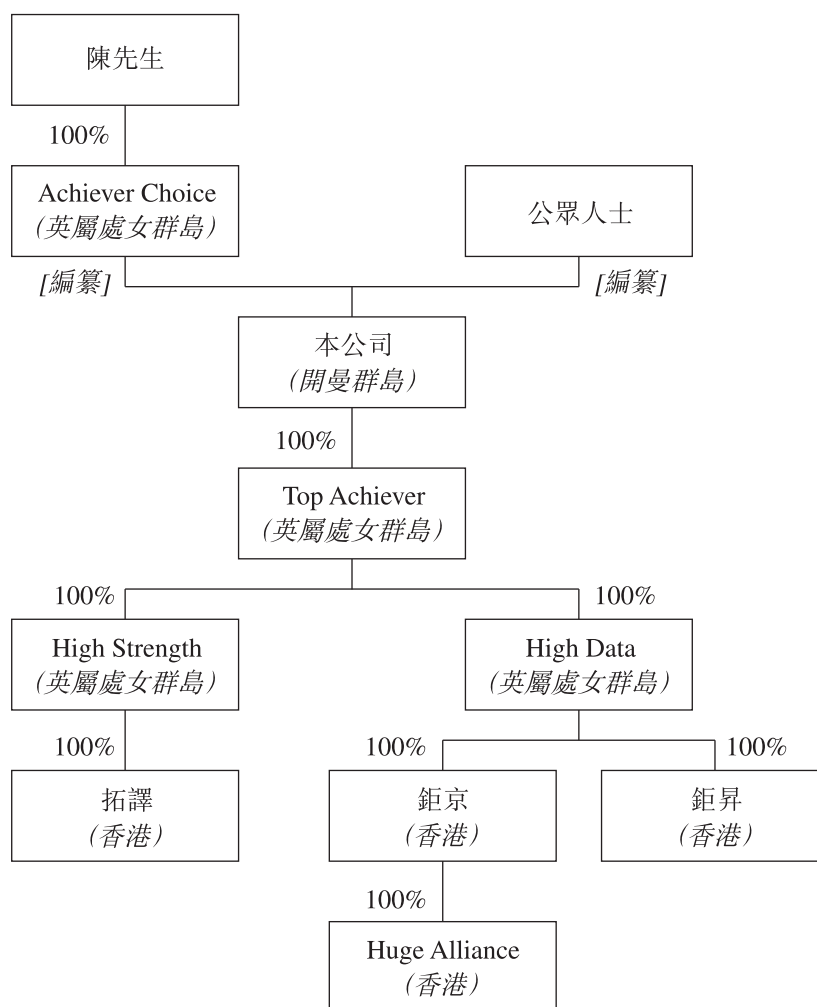
資本化發行及[編纂]

待本公司股份溢價賬將根據股份發售配發及發行之[編纂]股股份所得款項入賬後，本公司股份溢價賬之[編纂]港元將用作撥充資本，並按面值用於繳足於[編纂]或之前將配發及發行予 Achiever Choice 之[編纂][編纂]。

歷史、重組及企業架構

企業架構

下圖載列我們緊隨資本化發行及[編纂]完成後(假設[編纂]未獲行使及並無計及根據購股權計劃可能授出之任何購股權獲行使時或會發行之任何股份)之持股架構：



各控股股東確認，其持有本公司及本集團業務附屬公司的最終權益，且概無代表任何其他人士的代名人持股架構。