

## 歷史及重組

### 我們的歷史

我們主要從事向客戶提供一站式服裝供應鏈管理解決方案，其中包括市場趨勢分析、產品設計及開發、物色供應商、生產管理及物流管理質量監控服務。

本集團的歷史可追溯至2010年3月，當時控股股東高先生以其本身資金創立我們的營運附屬公司威誠製衣。鑒於歐洲客戶對服裝供應鏈管理服務的需求殷切，高先生於2010年創辦威誠製衣。於2010年8月，高文灝先生加入威誠製衣，開始任職採購員為客戶銷售及採購中高檔服裝產品。有關高先生的背景及經驗，請參閱本文件「董事及高級管理層」一節。

自成立以來，我們一直專注於為客戶提供服裝供應鏈管理服務。於2011年，我們成功進軍德國服裝市場，並向德國的大型百貨公司、時裝店，以及服裝採購代理銷售服裝產品。多年來，我們已於多個歐洲服裝零售市場建立客戶基礎。於2014年，我們開始向歐洲其中一間提供國際時裝品牌的最大百貨公司進行產品銷售。於2017年，我們的業務拓展至法國服裝零售市場，並與Rodier及ZAPA建立業務關係。此外，我們自2017年6月起開始與西彥有限公司(一名香港的新客戶)合作。

### 業務里程碑

下表概述本集團業務發展的各個里程碑：

日期	主要發展及成就
2010年	<ul style="list-style-type: none"><li>高先生成立我們的主要營運附屬公司威誠製衣。</li></ul>
2011年	<ul style="list-style-type: none"><li>我們開始向德國的大型百貨公司及提供時裝品牌的時裝店以及服裝採購代理進行銷售。</li></ul>
2013年	<ul style="list-style-type: none"><li>我們聘請在時裝趨勢、風格及行業知識具有豐富經驗及深入認識的外部設計顧問加強我們的設計能力。</li></ul>
2014年	<ul style="list-style-type: none"><li>我們開始向歐洲其中一間最大的百貨公司進行銷售。</li></ul>
2017年	<ul style="list-style-type: none"><li>我們將業務覆蓋面擴展至法國服裝零售市場，並與Rodier及ZAPA建立業務關係。</li><li>我們進軍香港服裝零售市場並開始與西彥有限公司的合作。</li></ul>

## 歷史及重組

### 公司歷史及發展

重組完成後，本集團包括三間公司：本公司、Market Gala及威誠製衣。下表概述該等公司於最後實際可行日期的主要業務活動：

公司名稱	註冊成立地點	註冊成立日期	主要業務活動
本公司	開曼群島	2017年1月19日	投資控股
Market Gala	英屬處女群島	2010年3月10日	投資控股
威誠製衣	香港	2010年3月17日	提供服裝供應鏈 管理服務

### 威誠製衣

於2010年3月17日，威誠製衣於香港註冊成立為有限公司，法定股本為10,000.00港元，分為10,000股每股面值1.00港元的股份。於其註冊成立日期，一股威誠製衣繳足股份獲配發及發行予初始認購人（一名獨立第三方），其後於2010年7月按面值轉讓予高先生。於2010年8月，高先生將一股威誠製衣股份按面值轉讓予Market Gala。於《公司條例》在2014年3月3日生效後，威誠製衣股份的面值根據《公司條例》第135條被取消。於2014年11月12日，23,999,999股威誠製衣繳足股份以每股1.00港元的認購價進一步配發及發行予Market Gala。

威誠製衣主要從事提供服裝供應鏈管理服務予客戶。

### Market Gala

於2010年3月10日，Market Gala在英屬處女群島註冊成立為有限公司，法定股本為50,000.00美元，分為50,000股每股面值1.00美元的股份。於2010年3月22日，一股Market Gala繳足股份獲配發及發行予高先生。於2016年12月29日，作為重組的一部分，高先生轉讓Market Gala的一股股份予Metro Vanguard，代價為1.00美元。於2017年2月15日，本公司向Metro Vanguard收購Market Gala的一股股份，作為代價及交換，本公司配發及發行99股每股面值1.00美元的股份予Metro Vanguard，入賬列作繳足。上述轉讓完成後，Market Gala成為本公司的全資附屬公司。

自註冊成立以來，Market Gala一直為投資控股公司。

## 歷史及重組

### 本公司

於2017年1月19日，本公司在開曼群島根據公司法註冊成立為獲豁免有限公司，法定股本為50,000.00美元，分為50,000股每股面值1.00美元的股份。同日，一股繳足股份按面值獲配發及發行予初始認購人(一名獨立第三方)，並轉讓予Metro Vanguard，代價為1.00美元。於2017年2月15日，99股每股面值1.00美元的股份獲配發及發行予Metro Vanguard，入賬列作繳足，作為本公司向Metro Vanguard收購Market Gala全部已發行股本的代價。因此，本公司成為本集團的控股公司。於2017年6月23日，本公司根據《公司條例》第16部註冊為非香港公司。

自註冊成立以來，本公司一直為投資控股公司。

### 重組前公司架構

下圖列示本集團緊接重組、[編纂]及[編纂]前的股權及公司架構。



### 重組

為籌備[編纂]，本集團旗下公司曾進行重組，據此，本公司成為本集團的控股公司。重組涉及以下步驟。

#### Metro Vanguard 註冊成立

於2016年11月28日，作為重組的一部分，Metro Vanguard於英屬處女群島註冊成立為有限公司，法定股本為50,000.00美元，分為50,000股每股面值1.00美元的股份。於2016年12月19日，Metro Vanguard以現金按面值配發及發行一股繳足股份予高先生。於2016年12月29日，Metro Vanguard的99股繳足股份獲進一步按面值配發及發行予高先生。

#### Metro Vanguard 收購 Market Gala 的全部已發行股本

於2016年12月29日，作為重組的一部分，Metro Vanguard向高先生收購Market Gala的一股股份(即全部已發行股本)，代價為1.00美元。

## 歷史及重組

### 本公司收購Market Gala的全部已發行股本

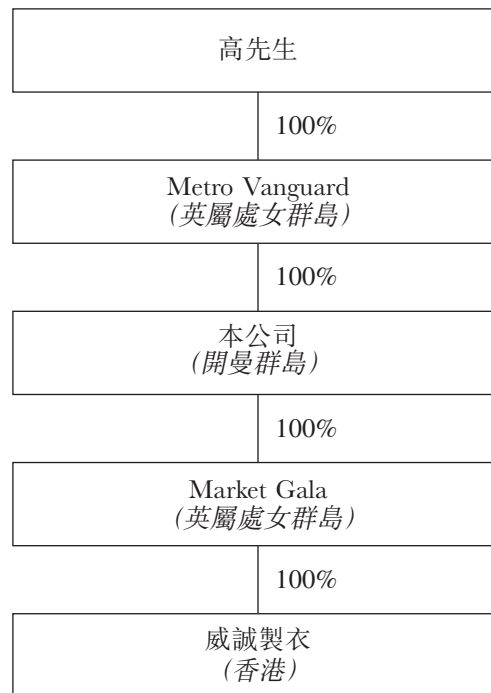
於2017年2月15日，作為重組的一部分，本公司向Metro Vanguard收購一股Market Gala股份(即全部已發行股本)，作為代價及交換，本公司配發及發行99股每股面值1.00美元的股份予Metro Vanguard，全部入賬列作繳足。

### 本公司股本重新計值

於2017年7月7日，本公司法定股本重新計值為380,000港元，分為38,000,000股每股面值0.01港元的股份。於重新計值完成後，Metro Vanguard持有100股每股面值0.01港元的股份(即本公司全部已發行股本)。有關更多詳情，請參閱本文件附錄四「法定及一般資料—A.有關本集團的其他資料—2.本公司股本變動」一節。

重組的每個步驟已妥善及合法完成及解決，且毋須取得相關監管機構的批准。

下圖列示本集團緊隨重組完成後但於[編纂]及[編纂]完成前的股權及公司架構：



### 增加本公司法定股本及[編纂]

於2018年4月16日，藉增設額外9,962,000,000股每股面值0.01港元的股份，本公司的法定股本由380,000港元分為38,000,000股每股面值0.01港元的股份增加至100,000,000港

## 歷史及重組

元分為10,000,000,000股每股面值0.01港元的股份，以於所有方面與現有股份享有同等地位。待本公司股份溢價賬因根據[編纂]配發及發行[編纂]股新[編纂]的所得款項進賬後，該筆[編纂]港元的股份溢價賬進賬金額將撥充資本及用作向Metro Vanguard悉數支付[編纂]股股份的面值。

### 緊隨[編纂]及[編纂]完成後的公司架構

下圖列示本集團緊隨[編纂]及[編纂]完成後的股權及公司架構(不計及任何可能根據購股權計劃發行的股份)：

