

歷史、重組及公司架構

業務發展

本公司於2017年4月10日根據公司法在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。為籌備[編纂]，本公司於2017年10月20日完成重組，據此，本公司成為本集團的控股公司。有關重組的詳情載於本節「重組」一段。本集團的附屬公司包括Nova Genesis、棠記工程及棠記土木。棠記工程已成立棠記深圳作為其在中國深圳的代表辦事處。有關本集團附屬公司及代表辦事處的詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構—公司發展」一節。

本集團的公司歷史可追溯至1994年，當時向先生及李女士成立棠記工程，旨在在香港提供建造服務。自此，棠記工程逐步累積行業經驗並建立往績。於2011年2月，棠記土木註冊成立為本集團另一間營運機構，以把握更廣泛的商機。

在向先生及其他管理層成員的領導及努力下，本集團已發展成為一間涵蓋多個領域的承建商，在香港提供(i)RMAA工程；(ii)新建築工程；及(iii)陰極保護工程。有關向先生的背景和相關行業經驗，請參閱本文件「董事及高級管理層—董事—執行董事」一節。

以下載列本集團業務發展的關鍵里程碑概要：

年份	里程碑
1994年	棠記工程於1994年2月日在香港註冊成立以在香港提供建造服務
2004年	棠記工程註冊為機電工程署的電業承辦商
2006年	棠記工程的質量管理體系獲得SGS的ISO 9001認證 成立棠記深圳為棠記工程的代表辦事處
2010年	棠記工程向屋宇署註冊為註冊一般建築承建商，並將其業務拓展至進行新建築工程
2011年	棠記土木於2011年2月24日在香港註冊成立以在香港提供建造服務 棠記工程的環境管理體系獲得SGS的ISO 14001認證及安全管理體系獲得SGS的OHSAS 18001認證

歷史、重組及公司架構

年份	里程碑
2012年	棠記工程就企業社會責任獲得香港品質保證局的香港品質保證局—滙豐銀行企業社會責任先導者標誌
2013年	棠記工程及棠記土木各自向屋宇署註冊為註冊小型工程承建商
2016年	棠記工程在拆卸工程類別下向屋宇署註冊為註冊專門承建商 棠記土木的質量管理體系獲得SGS的ISO 9001認證、環境管理體系獲得SGS的ISO 14001認證及安全管理體系獲得SGS的OHSAS 18001認證
2017年	棠記土木向屋宇署註冊為註冊一般建築承建商 於2017年9月，棠記工程獲得合約金額超過12百萬港元的拆卸項目

公司發展

本公司於2017年4月10日根據公司法在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。於註冊成立日期，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。於註冊成立日期，認購人獲配發及發行一股股份，乃於同日轉讓予Advanced Pacific。根據本節「重組」一段所詳述的重組，就[編纂]而言，本公司已成為本集團的控股公司。於最後實際可行日期，本集團由本公司、Nova Genesis、棠記土木及棠記工程(其已成立棠記深圳作為其於中國深圳的代表辦事處)組成。以下載列本公司每間附屬公司自其各自註冊成立日期起的公司發展情況。

Nova Genesis

Nova Genesis於2017年2月15日根據英屬處女群島法律註冊成立為有限公司。於註冊成立日期，Nova Genesis獲授權發行最多50,000股每股面值1.00美元的股份。於2017年5月9日，本公司獲配發及發行一股股份。待完成上述配發及發行後，Nova Genesis成為本公司的全資附屬公司。

棠記工程

棠記工程於1994年2月1日在香港註冊成立為有限公司，其法定股本為1,000港元，分為1,000股每股面值1.00港元的股份。棠記工程在香港提供RMAA工程、新建築工程及陰極保護工程。

歷史、重組及公司架構

於註冊成立之時，棠記工程的兩名創辦人(即向先生及李女士)各自獲配發一股認購人股份。於重組前，自棠記工程註冊成立以來並無進行任何重大股份轉讓，且棠記工程的股權在所有關鍵時刻一直由向先生及李女士持有。待完成各項股份配發後，棠記工程的已發行股本增至3,600,000股股份，乃由向先生及李女士分別持有50%及50%。

基於重組，棠記工程成為Nova Genesis的全資附屬公司，而Nova Genesis則由本公司全資擁有。

棠記深圳

棠記深圳於2006年12月4日根據中國法律成立為棠記工程在中國深圳的代表辦事處。棠記深圳代表棠記工程進行業務聯繫活動。自其成立以來及直至本文件日期，李女士擔任棠記深圳的首席代表。作為代表辦事處，棠記深圳自其註冊成立以來並無從事任何直接業務經營。

棠記土木

棠記土木於2011年2月24日在香港註冊成立為有限公司，其法定股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1.00港元的股份。棠記土木在香港提供RMAA工程及新建築工程服務，並主要承接來自棠記工程的工程。

於註冊成立之時，棠記土木的兩名創辦人(即向先生及李女士)分別獲配發5,100股認購人股份及4,900股認購人股份。緊隨重組前，棠記土木的已發行股本為10,000股股份，乃由向先生及李女士分別持有51%及49%。

基於重組，棠記土木成為Nova Genesis的全資附屬公司，而Nova Genesis則由本公司全資擁有。

重組

為籌備[編纂]，本集團於2017年10月20日完成重組，因此本公司採取以下步驟後成為本集團的控股公司：

1. 棠記一貴興聯營撤銷註冊

棠記一貴興聯營就一個具體的瀝青廠建設項目而於2006年8月2日在香港註冊成立為有限公司。棠記一貴興聯營主要從事提供地基建造工程。棠記一貴興聯營於2016年1月29日撤銷註冊，乃由於棠記一貴興聯營自2009年起並無從事任何業務營運。棠記一貴興聯營於2016年撤銷註冊前具有償付能力。

歷史、重組及公司架構

2. 棠記工程出售廊坊公司

廊坊公司為在中國成立的有限公司。緊隨出售前，廊坊公司的註冊資本為258,000美元，乃由(i)棠記工程擁有40%；(ii)北京華業恒基工程項目管理有限公司(一名獨立第三方)擁有30%；(iii)廊坊市盈波管道技術有限公司(一名獨立第三方)擁有20%；及(iv)廊坊市睿誠榮達管道檢測技術有限公司(一名獨立第三方)擁有10%。因此，廊坊公司於出售前為棠記工程的聯營公司。待下文所載出售完成後，棠記工程不再擁有廊坊公司的任何股權。廊坊公司主要從事在中國河北省廊坊市提供工程承建商服務。於業績記錄期間，本集團與廊坊公司並無任何業務交易。

為專注於香港業務活動，根據(a)棠記工程(作為賣方)與(b)深圳祥龍工程顧問有限公司(「深圳祥龍」)(作為買方)訂立(i)日期為2016年5月25日的股權轉讓協議；(ii)日期為2016年8月20日的股權轉讓協議；及(iii)日期為2017年5月25日的補充協議，棠記工程將其於廊坊公司的全部40%股權轉讓予深圳祥龍，總代價為人民幣800,000元等值的美元。廊坊公司的股權轉讓於2016年8月完成。代價乃經計及棠記對廊坊公司40%股權的原始投資成本釐定，並於2017年10月9日償付。深圳祥龍由棠記深圳當時的一名僱員全資擁有，而該僱員為了投身於深圳祥龍的業務而於2017年3月31日離開棠記深圳，深圳祥龍提供工程設計、施工及管理、工程顧問及監理服務。向先生亦自深圳祥龍於2016年3月成立起擔任深圳祥龍的法定代表及執行董事，並於2017年3月3日離職。深圳祥龍其後於2017年6月12日售予一名獨立第三方。

隨上述股權轉讓完成後，棠記工程不再擁有廊坊公司的任何股權。向先生仍為廊坊公司董事兼董事會主席直至2017年11月14日，以提供一段時期的持續性，並保證股權變更後，新管理層順利過渡及接管。向先生於廊坊公司的董事及主席職務，性質上屬非執行董事及非執行主席。根據此項非執行的委任職務，倘向先生於棠記工程及棠記土木各自的執行職務並無利益衝突，彼預期會不時向廊坊公司董事會提供意見。自2017年11月14日起，向先生不再擔任廊坊公司董事兼董事會主席。

根據從中國有關政府部門取得的確認及中國法律顧問的法律意見，2015年1月1日起直至2016年8月棠記工程將其於廊坊公司的40%股權轉讓予深圳祥龍，廊坊公司概無系統性違規行為，而將會對本集團的財務狀況造成重大影響。

歷史、重組及公司架構

3. Advanced Pacific 註冊成立

Advanced Pacific 於2016年12月2日根據英屬處女群島法律註冊成立為有限公司。於註冊成立日期，Advanced Pacific 獲授權發行最多50,000股每股面值1.00美元的股份。於2017年3月21日，向先生及李女士各自分別獲按面值配發及發行一股股份。

待上述配發及發行完成後，Advanced Pacific 由向先生及李女士分別擁有50%及50%。

4. 本公司註冊成立

本公司於2017年4月10日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。於註冊成立日期，本公司的法定股本為380,000股股份，分為38,000,000股每股面值0.01港元的股份。

5. Nova Genesis 註冊成立

Nova Genesis 於2017年2月15日根據英屬處女群島法律註冊成立為有限公司。於註冊成立日期，Nova Genesis 獲授權發行最多50,000股每股面值1.00美元的股份。於2017年5月9日，本公司獲按面值配發及發行一股股份。

待上述配發及發行完成後，Nova Genesis 成為本公司的全資附屬公司。

6. 向 Advanced Pacific 配發股份

於2017年10月20日，本公司進一步按面值向 Advanced Pacific 配發及發行399股繳足股份。

待完成上述配發及發行後，Advanced Pacific 繼續持有本公司的100%股權。

7. 向 Nova Genesis 轉讓棠記工程股份

根據(a) Nova Genesis、(b)向先生、(c)李女士與(d)本公司於2017年10月20日訂立的股份互換協議，向先生及李女士將棠記工程的全部已發行股本轉讓予Nova Genesis，代價為按照向先生及李女士的指示將本公司500股入賬列為繳足的股份配發及發行予Advanced Pacific。

待上述轉讓、配發及發行完成後，棠記工程成為本公司的間接全資附屬公司。

歷史、重組及公司架構

8. 向Nova Genesis轉讓棠記土木股份

根據(a) Nova Genesis、(b)向先生、(c)李女士與(d)本公司於2017年10月20日訂立的股份互換協議，向先生及李女士將棠記土木的全部已發行股本轉讓予Nova Genesis，代價為按照向先生及李女士的指示將本公司100股入賬列為繳足的股份配發及發行予Advanced Pacific。

待上述轉讓、配發及發行完成後，棠記土木成為本公司的間接全資附屬公司。

9. 向向先生轉讓Advanced Pacific股份

於2018年1月2日，李女士將其於Advanced Pacific的全部已發行股本的全部股權轉讓予向先生，代價為1.00美元入賬列為繳足。

待上述轉讓完成後，Advanced Pacific由向先生擁有100%。

10. 本公司法定股本增加

於●，藉增設9,962,000,000股股份，本公司的法定股本由380,000港元增至100,000,000港元。

11. [編纂]及[編纂]

本公司將以[編纂]方式提呈[編纂]。

作為[編纂]的一部分，[編纂]將於[編纂]項下提呈[編纂]股[編纂]。有關[編纂]的詳情，請參閱本文件「[編纂]的架構及條件—[編纂]」一節。

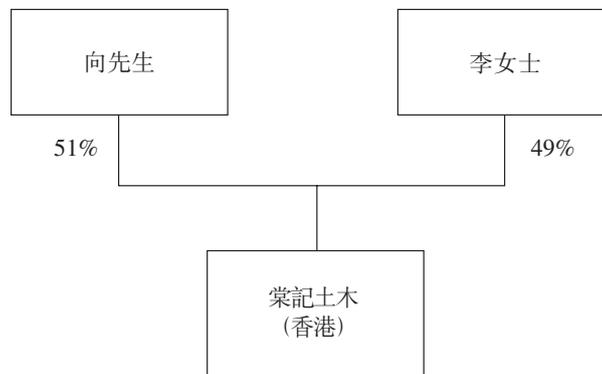
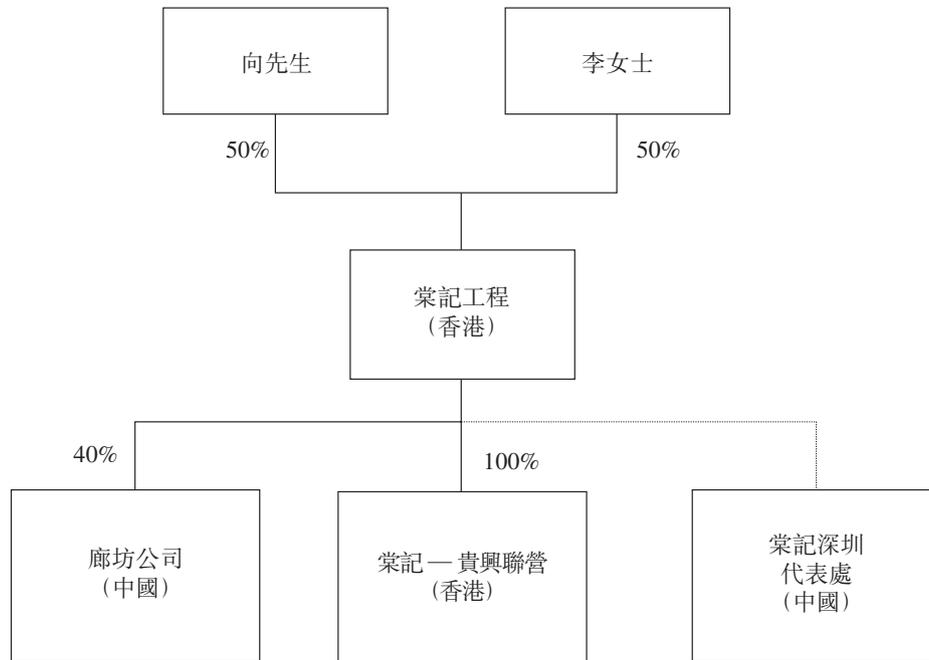
緊隨[編纂]及[編纂]完成後，[編纂]將佔本公司經擴大已發行股本不少於[編纂]%。

待[編纂][編纂]計入本公司的[編纂]的進賬後，本公司股份溢價賬進賬中的適當金額將會撥充資本，並用以就按[編纂]前名列本公司股東名冊的股東各自於本公司股權比例(盡可能不涉及零碎股份)向彼等配發及發行的有關數目股份按面值繳足股款，致使所配發及發行的股份數目連同彼等已擁有的股份數目將不會超過本公司緊隨[編纂]及[編纂]完成後全部已發行股本的[編纂]%。

歷史、重組及公司架構

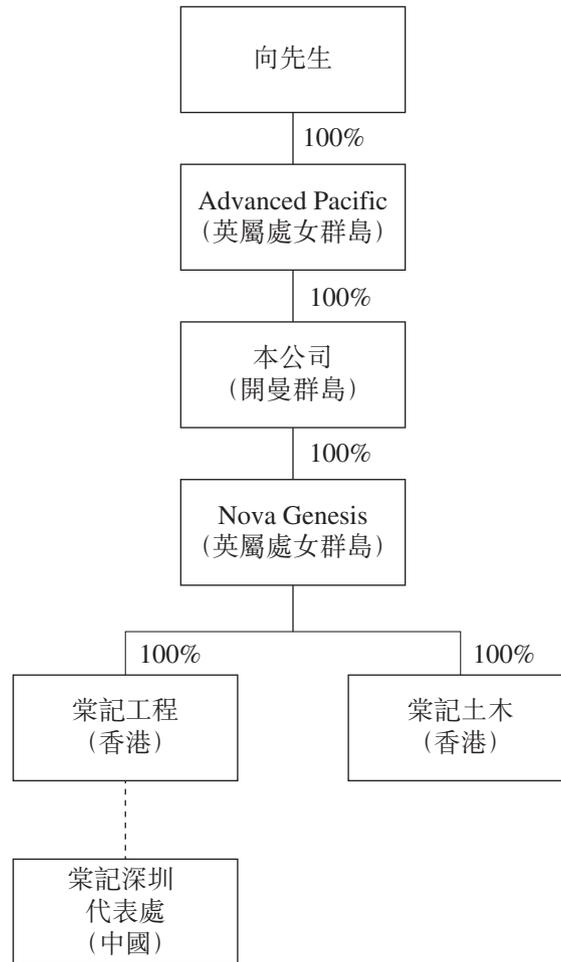
公司架構

下圖顯示本集團緊隨重組前的公司架構：



歷史、重組及公司架構

下圖顯示本集團緊隨重組完成後的公司架構：



歷史、重組及公司架構

下圖顯示本集團緊隨[編纂]及[編纂]完成後的公司架構：

