

## 歷史、重組及公司架構

### 歷史及發展

我們的歷史可追溯至二零零六年，主席、執行董事兼行政總裁馬先生首先於該年自一名獨立第三方收購安安少數股東權益。於相關時期，安安於新加坡從事生產及銷售新鮮雞蛋。於二零零九年，馬先生成立Egg Harvest，而兩名少數投資者向獨立第三方收購更多安安權益。收購完成後，安安由Egg Harvest擁有60%。於二零一二年，馬先生收購由合興家禽工業私人有限公司（「合興」）持有安安的餘下40%已發行股本。有關安安持股量變動的進一步詳情，請參閱本文件「歷史、重組及公司架構—公司發展—安安」一節。

於過往數年，本集團已成為新加坡雞蛋生產市場上三大參與者之一，並以「安安N&N」名稱銷售自產的新鮮雞蛋。在馬先生管理下，安安斥資購買多項雞蛋加工設備及設施，且安安擴大產品種類至加工雞蛋。安安已將其客戶群擴展至新加坡的超市、餐飲店舖、食物餐飲業務及餐廳。

### 主要業務里程碑

下表載列有關本集團發展的主要里程碑：

年份／月份	事件
二零零二年十一月	• 安安首次列入新加坡優質蛋品管理計劃的成員。
二零零六年七月	• 馬先生成為安安的股東。
二零零九年八月	• 安安的優質食物安全管理系統獲ISO22000:2005認證。
二零零九年十二月	• 我們的新鮮雞蛋首次獲新加坡保健促進局授予更健康選擇標籤。
二零一四年四月	• 安安首次生產巴氏殺菌全蛋、巴氏殺菌液蛋、巴氏殺菌溏心蛋及巴氏殺菌全熟殼蛋，並於新加坡雞蛋市場出售。
二零一四年五月	• 安安為本集團的蛋製品取得新加坡回教宗教理事會的清真認證。
二零一四年五月	• TPEC的優質安全管理系統首次獲ISO22000:2005認證。
二零一六年五月	• TPEC首次獲農糧獸醫局頒授「甲級」經營食肆許可證。

## 歷史、重組及公司架構

年份／月份	事件
二零一八年三月	• 安安與新加坡政府簽訂接納函，重續位於1 Lim Chu Kang Lane 9A的養殖場土地的租約，由二零一八年五月三日起為期20年，並可進一步延長10年期限。

### 公司發展

下文載列本公司及主要附屬公司的成立及發展情況。

#### 本公司

本公司於二零一八年二月十二日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，法定股本為380,000港元，分為3,800,000股每股面值0.10港元的普通股，且為本集團的控股公司。於註冊成立時，首名認購人(獨立第三方)獲配發及發行1股面值0.10港元的初始繳足股份，並於其後向Radiant Grand轉讓有關股份。

於二零一八年三月六日，本公司股本中每股面值0.10港元的已發行及尚未發行股份拆細為10股每股面值0.10港元的股份。於同日，本公司向Radiant Grand及Elite Ocean分別發行及配發7,851股股份及2,139股股份。

於●，作為重組的一部分，本公司收購Alliance Glory的全部已發行股份。代價以分別向Radiant Grand及Elite Ocean配發及發行[7,861]股及[2,139]股(共[10,000]股)入賬列為繳足的本公司股份償付。

#### 安安

於一九九六年十二月十四日，本公司間接全資附屬公司安安在新加坡註冊成立，為本集團的主要營運附屬公司。於最後可行日期，安安主要於新加坡主要從事新鮮雞蛋及加工蛋製品生產及銷售業務。

於二零零六年七月十九日，馬先生經公平磋商後以代價500,000新加坡元向一名獨立第三方收購安安549,450股股份，相當於安安已發行股本5.49%，並成為安安的少數股東。於二零零七年十二月十日，馬先生經公平磋商後以代價400,000新加坡元將439,560股安安股份售回予同一人。轉讓完成後，馬先生擁有109,890股安安股份，相當於其全部已發行股本的1.10%。

於二零零九年六月三十日，Egg Harvest分別由馬先生、林先生、馬先生透過社交場合結識的一名獨立第三方及一名獨立第三方持有66.7%、30.5%及2.8%權益，而Egg Harvest分別以代價1,614,066新加坡元及1,200,000新加坡元向兩名獨立第三方收購

## 歷史、重組及公司架構

3,890,110股及2,000,000股安安股份，相當於安安已發行股本的38.9%及20%。於二零零九年七月八日，為鞏固其於Egg Harvest的股權，馬先生經公平磋商後以代價65,934新加坡元將109,890股安安股份全數轉讓予Egg Harvest。轉讓完成後，Egg Harvest擁有安安全部已發行股本的60%。

於二零一零年七月一日，合興經公平磋商後以代價4,400,000新加坡元向一名獨立第三方收購4,000,000股安安股份，相當於安安已發行股本的40%。於二零一一年五月十六日，馬先生經公平磋商後以代價1,000新加坡元向獨立第三方收購Egg Harvest的1,000股股份，相當於其已發行股本2.8%。於二零一二年四月二十七日，馬先生經公平磋商後以代價2,400,000新加坡元向合興進一步收購安安的4,000,000股股份，相當於其已發行股本的40%。收購完成後，安安分別由Egg Harvest（分別由馬先生及林先生擁有64.35%及35.65%權益）及馬先生擁有60%及40%權益。

作為重組的一部分，於●，Alliance Glory分別以代價[6,000,000新加坡元]及[4,000,000新加坡元]自Egg Harvest及馬先生收購安安60%及40%已發行股本。代價乃經參考安安於收購時的已發行股本而釐定，並透過Alliance Glory分別向Radiant Grand及Elite Ocean配發及發行[7,860]股及[2,139]股Alliance Glory股份（分別按照Egg Harvest及馬先生的指示）償付該代價。有關轉讓已妥善合法完成及結清。因此，安安成為Alliance Glory的全資附屬公司。有關詳情，請參閱本節「重組—收購安安、TPEC及蛋的故事及泉成發蛋莊終止業務」一段。

### 泉成發及泉成發蛋莊

於二零一六年五月十八日，本公司間接全資附屬公司泉成發在新加坡註冊成立。於其註冊成立後，泉成發以代價2.00新加坡元向一名獨立第三方配發及發行2股入賬列為繳足的股份。泉成發蛋莊於註冊成立後未有運作，而泉成發蛋莊的業務於二零一七年五月一日向泉成發轉讓。泉成發蛋莊為於一九七五年二月十八日在新加坡成立的獨資經營企業，主要從事新鮮及加工雞蛋批發、進口及出口業務。

於二零一七年五月一日，作為安安擴大其客戶群策略的一部分，安安向一名獨立第三方收購泉成發的全部已發行股本，該名獨立第三方亦以總代價350,000新加坡元向泉成發轉讓泉成發蛋莊的業務，代價乃經公平磋商後釐定。有關轉讓已妥善合法完成及結清。於同日轉讓完成後，泉成發成為安安的直接全資附屬公司及泉成發蛋莊的獨資經營者。

### Golden Hoyo

於一九八九年八月二十六日，本公司間接全資附屬公司Golden Hoyo在新加坡註冊成立。於其註冊成立後，Golden Hoyo以代價1.00新加坡元向一名獨立第三方配發及發行1股入賬列為繳足的股份。Golden Hoyo為一間物業持有公司，而其持有位於1002 Tai Seng Avenue, #01-2548, Singapore 534409的物業（「該物業」）用作批發及加工雞

## 歷史、重組及公司架構

蛋用途。有關該物業的進一步詳情，請參閱本文件「業務－物業－我們租賃的物業」一節。於二零一七年五月一日，為收購該物業，安安以總代價800,000新加坡元分別向兩名獨立第三方收購150,000股及350,000股Golden Hoyo股份（相當於Golden Hoyo全部已發行股本），代價乃經參考該物業的公平值而釐定。根據安安與兩名獨立第三方訂立的買賣協議，完成須待安安收購泉成發全部已發行股本以及泉成發蛋莊的擁有權被收購及完成轉讓予泉成發後方可作實。有關轉讓已於同日妥善合法完成及結清。於最後可行日期，安安持有Golden Hoyo的全部已發行股本。

### TPEC

於二零一零年六月二十八日，本公司間接全資附屬公司TPEC在新加坡註冊成立。註冊成立後，TPEC以代價2.00新加坡元向馬先生配發及發行2股入賬列為繳足的股份。

TPEC主要從事為安安聘用員工的業務及向安安收取管理費。

作為重組的一部分，於●，馬先生以[233,441.42新加坡元]將TPEC的全部已發行股本轉讓予Alliance Glory，乃經參考TPEC於其截至二零一七年三月三十一日止年度經審核賬目所顯示的資產淨值而釐定。有關轉讓已妥善合法完成及結清。因此，TPEC成為Alliance Glory的直接全資附屬公司。有關詳情，請參閱本節「重組－收購安安、TPEC及蛋的故事及泉成發蛋莊終止業務」一段。

### 蛋的故事

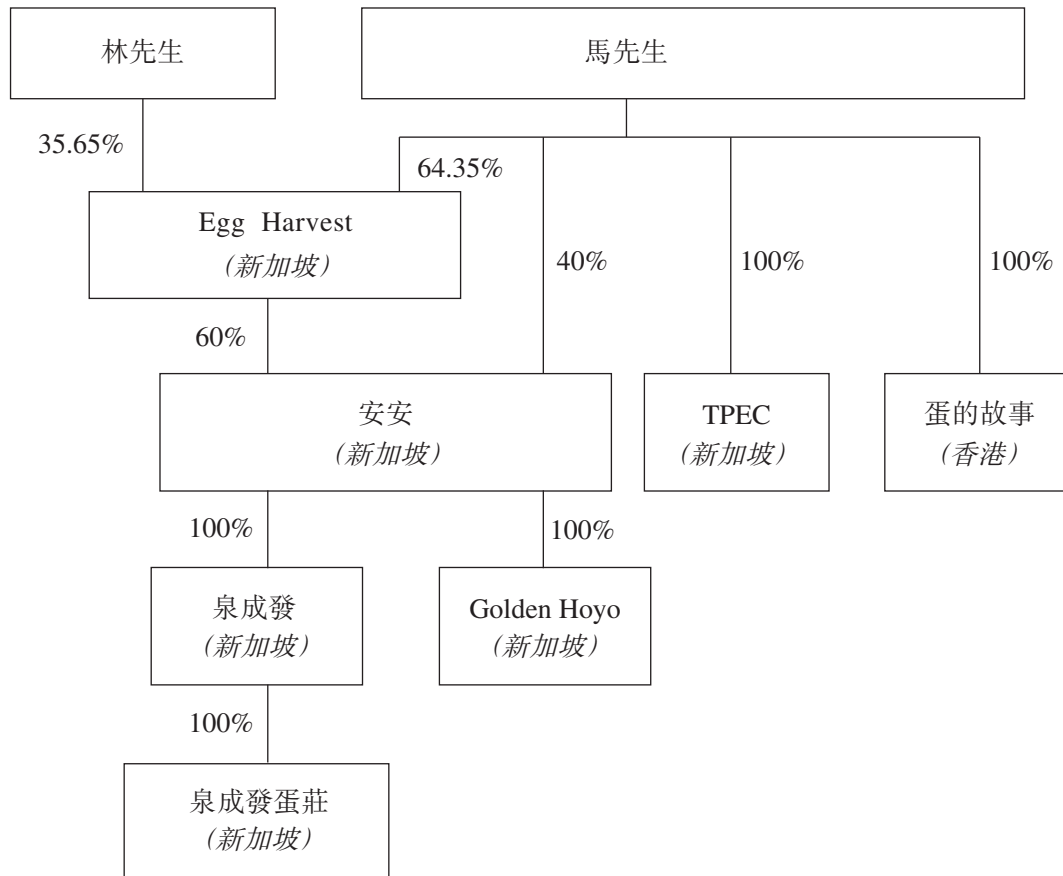
於二零一七年七月五日，本公司間接全資附屬公司蛋的故事在香港註冊成立，就本公司於香港作出[編纂]以委聘專業人士。於其註冊成立後，蛋的故事以代價1.00港元向馬先生配發及發行1股入賬列為繳足的股份。

作為重組的一部分，於●，馬先生以[1.00港元]將蛋的故事的全部已發行股本轉讓予Alliance Glory，乃經參考蛋的故事的繳足股本總額而釐定。有關轉讓已妥善合法完成及結清。因此，蛋的故事成為Alliance Glory的直接全資附屬公司。有關詳情，請參閱本節「重組－收購安安、TPEC及蛋的故事及泉成發蛋莊終止業務」一段。

## 歷史、重組及公司架構

### 重組

於二零一八年一月二日，本公司為籌備[編纂]開展重組。本集團於緊接重組前的持股量及公司架構載列如下：



重組主要涉及以下步驟：

股東註冊成立控股公司以持有本公司權益

### ***Elite Ocean***

Elite Ocean為於二零一八年一月二日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並獲授權發行最多50,000股每股面值1.00美元的單一類別股份。於二零一八年二月二十六日，林先生獲配發及發行1股以現金按面值繳足股份。有關配發完成後，Elite Ocean由林先生全資擁有。

## 歷史、重組及公司架構

### ***Radiant Grand***

Radiant Grand為於二零一八年一月五日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並獲授權發行最多50,000股每股面值1.00美元的單一類別股份。於二零一八年二月九日，馬先生獲配發及發行1股以現金按面值繳足股份。有關配發完成後，Radiant Grand由馬先生全資擁有。

### **Alliance Glory註冊成立**

Alliance Glory為於二零一八年一月五日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，並獲授權發行最多50,000股每股面值1.00美元的單一類別股份。於二零一八年二月九日，馬先生獲配發及發行1股以現金按面值繳足股份，其後於二零一八年二月二十三日轉讓予Radiant Grand。轉讓該股份後，Alliance Glory由Radiant Grand全資擁有。

### **本公司註冊成立**

本公司為於二零一八年二月十二日在開曼群島註冊成立的有限公司，以作為本集團的控股公司，其法定股本為380,000港元，分為3,800,000股每股面值0.10港元的股份。於其註冊成立後，獨立第三方[編纂]的代名人獲配發及發行1股每股面值0.10港元的初始繳足股份。同日，該初始股份已轉讓予Radiant Grand。於二零一八年三月六日，本公司股本中每股面值0.10港元的已發行及尚未發行股份拆細為10股每股面值0.01港元的股份。於同日，本公司向Radiant Grand及Elite Ocean分別發行及配發7,851股每股面值0.01港元的股份及2,139股每股面值0.01港元的股份。

### **收購安安、TPEC及蛋的故事及泉成發蛋莊終止業務**

於●，Alliance Glory分別以代價[6,000,000新加坡元]及[4,000,000新加坡元]向Egg Harvest及馬先生收購安安已發行股本的60%及40%。該代價乃經參考安安於收購時的已發行股本後釐定，並透過Alliance Glory分別向Radiant Grand及Elite Ocean配發及發行[7,860]股及[2,139]股Alliance Glory股份(分別按照Egg Harvest及馬先生的指示)償付該代價。

於●，Alliance Glory分別以現金[233,441新加坡元]及[1港元]自馬先生收購TPEC及蛋的故事的全部已發行股本償付代價。代價乃經參考TPEC於其截至二零一七年三月三十一日止年度經審核賬目所顯示的資產淨值及蛋的故事的繳足股本總額而釐定。

收購事項完成後，安安、TPEC及蛋的故事成為Alliance Glory的直接全資附屬公司。



## 歷史、重組及公司架構

於●，泉成發蛋莊已告解散，而泉成發蛋莊的獨資經營者泉成發已向會計和公司監管局辦理必要備案，告知彼等有關終止業務。

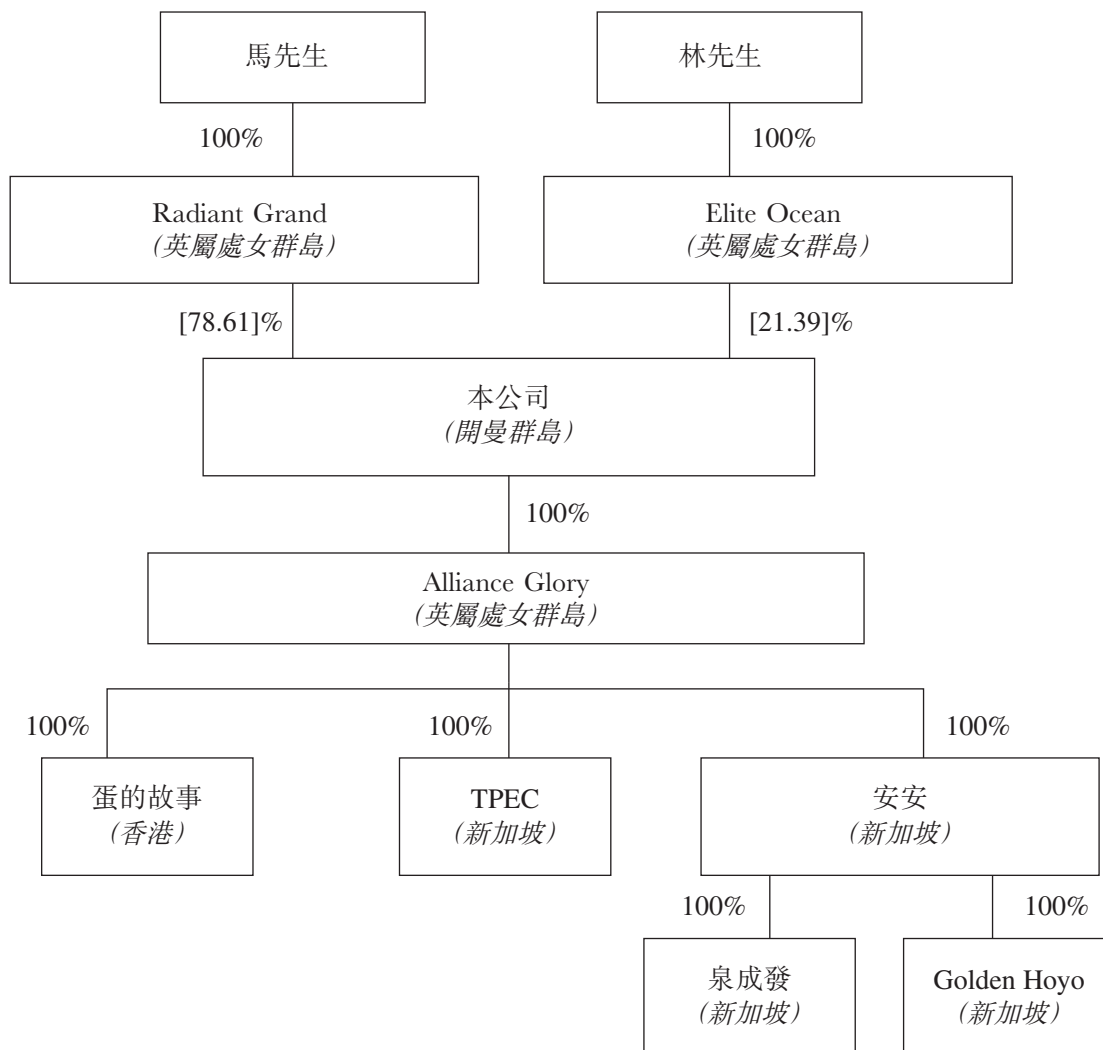
### Radiant Grand、Elite Ocean與本公司之間的換股

於●，本公司向Radiant Grand及Elite Ocean收購Alliance Glory全部已發行股份，並分別向Radiant Grand及Elite Ocean配發及發行[7,861]股及[2,139]股(共10,000股)本公司入賬列作繳足股份以償付代價。

### 確認

根據重組進行股份轉讓及配發股份均已依法妥為完成及結算，且就重組而言，概無有關監管同意、批准或授權的規限。

本集團於緊隨重組完成後及緊接[編纂]完成前的持股量及公司架構載列如下：



## 歷史、重組及公司架構

### 增加法定股本

於●，本公司的法定股本透過增設[9,962,000,000]股額外股份由380,000港元(分為38,000,000股股份)增加至[100,000,000]港元(分為[10,000,000,000]股股份)。

### [編纂]

待本公司股份溢價賬因[編纂]而錄得進賬後，股份溢價賬中合共[編纂]港元將予以資本化，以全數繳足將按比例基準向Radiant Grand及Elite Ocean配發及發行的合共[編纂]本公司股份。

下圖載列本集團緊隨[編纂]完成及[編纂]完成後的持股量及公司架構(假設根據購股權計劃可能授出的任何購股權並無獲行使)：

