

---

## 歷史、重組及公司架構

---

### 我們的歷史

我們的歷史可追溯至2009年，當時陳家安先生（我們其中一位控股股東兼執行董事）創立高盛國際。本集團的主要業務為在香港及澳門提供招聘服務以及調派及支薪服務。

在剛開展我們業務時，我們的服務重點在於為總部主要設於香港的跨國及本地企業招聘行政及中層職位。我們自2010年起將服務擴展至更廣泛的客戶，包括香港的上市公司。同年，我們開始向若干國際奢侈品連鎖零售商及分銷商以及香港一間領先商業銀行集團的成員公司提供調派及支薪服務。

於2012年，陳家健先生、陳家成先生及周家偉先生透過收購陳家安先生的股份以投資於高盛國際。陳家健先生、陳家安先生及陳家成先生為兄弟。同年，應其中一間領先商業銀行集團的成員公司的要求，我們成立KOS Macau，旨在於澳門提供調派及支薪服務。

於2017年，KOS Staffing註冊成立，以向香港客戶提供招聘服務以及調派及支薪服務，並旨在向來自香港更廣泛行業的客戶提供人力資源服務。

### 主要業務里程碑

下列事件為本集團的主要業務及公司發展里程碑。

年份	事件
2009年	成立高盛國際
2010年	開始向香港若干上市公司提供招聘服務，並向若干國際奢侈品連鎖零售商及分銷商以及香港一間領先商業銀行集團的成員公司提供調派及支薪服務
2013年	擴充我們的業務至澳門，並開始向一間領先商業銀行集團的成員公司於澳門提供調派及支薪服務
2017年	成立KOS Staffing以提供招聘以及調派及支薪服務

---

## 歷史、重組及公司架構

---

### 我們的公司發展

以下載列本集團的公司歷史及成員公司的主要股權變動。

#### 本公司

本公司於2017年12月19日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司初始法定股本為380,000港元，分為38,000,000股每股面值0.01港元的股份。同日，本公司按面值向一名初始認購人（其為一名獨立第三方）配發及發行一股繳足股份，其後該股股份於本公司註冊成立日期按面值獲轉讓予KJE Ltd。同日，本公司亦分別向KJE Ltd及Caiden Holdings配發及發行74股繳足股份及25股繳足股份。

作為重組的一部分，陳家健先生、陳家安先生、陳家成先生及周家偉先生以總代價27,715,145港元（以配發及發行本公司股本中合共49,900股股份（入賬列作繳足）方式支付），將彼等各自於高盛國際、KOS Staffing及KOS Macau的所有權益轉讓予本集團。有關進一步詳情，請參閱下文「重組」一段。

本公司為一間投資控股公司，且現時並無從事任何業務活動。

#### **KOS International (BVI)**

KOS International (BVI)於2017年12月27日在英屬處女群島註冊成立為有限公司。於其註冊成立後，KOS International (BVI)獲授權發行最多50,000股普通股。

同日，KOS International (BVI)按1.00美元向本公司配發及發行一股股份，而該配發及發行的股份乃入賬列作繳足。自此及直至最後實際可行日期，KOS International (BVI)由本公司全資擁有。

KOS International (BVI)為一間投資控股公司，且現時並無從事任何業務活動。

#### **KOS Macau (BVI)**

KOS Macau (BVI)於2017年12月27日在英屬處女群島註冊成立為有限公司。於其註冊成立後，KOS Macau (BVI)獲授權發行最多50,000股普通股。

同日，KOS Macau (BVI)按1.00美元向本公司配發及發行一股股份，而該配發及發行的股份乃入賬列作繳足。自此及直至最後實際可行日期，KOS Macau (BVI)由本公司全資擁有。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

KOS Macau (BVI)為一間投資控股公司，且現時並無從事任何業務活動。

### 高盛國際

高盛國際於2009年1月21日在香港註冊成立為私人股份有限公司，並隨後開展其業務。於其註冊成立後，高盛國際擁有10,000港元的已發行股本，分為10,000股每股面值1.00港元的普通股，均入賬列作繳足，並由陳家安先生持有。

於2012年5月11日，陳家安先生轉讓(i)高盛國際2,500股普通股予陳家健先生，代價為2,500港元；(ii)高盛國際2,500股普通股予陳家成先生，代價為2,500港元；及(iii)高盛國際2,500股普通股予周家偉先生，代價為2,500港元。該代價乃參考股份的面值釐定。於上述轉讓完成後，高盛國際的已發行股本由陳家健先生、陳家安先生、陳家成先生及周家偉先生各自均等擁有25%。

作為重組的一部分，高盛國際成為本公司的間接全資附屬公司。有關進一步詳情，請參閱下文「重組」一段。

高盛國際於香港提供招聘服務。

### KOS Staffing

KOS Staffing於2017年9月6日在香港註冊成立為私人股份有限公司，並隨後開展其業務。於其註冊成立後，KOS Staffing配發及發行10,000股普通股，均入賬列作繳足，並由陳家健先生、陳家安先生、陳家成先生及周家偉先生各自均等擁有25%。

作為重組的一部分，KOS Staffing成為本公司的間接全資附屬公司。有關進一步詳情，請參閱下文「重組」一段。

KOS Staffing於香港提供招聘以及調派及支薪服務。

## 歷史、重組及公司架構

### KOS Macau

KOS Macau於2012年12月27日在澳門註冊成立為有限公司，並隨後開展其業務。於其註冊成立後，KOS Macau擁有30,000澳門元繳足的註冊股本，由陳家健先生、陳家安先生、陳家成先生及周家偉先生各自均等繳足7,500澳門元。

作為重組的一部分，KOS Macau成為本公司的間接全資附屬公司。有關進一步詳情，請參閱下文「重組」一段。

KOS Macau於澳門提供調派及支薪服務。

### 於往績記錄期間撤銷註冊的公司

#### KOS Executive

KOS Executive於2015年11月4日在香港註冊成立為私人股份有限公司。於其註冊成立後，KOS Executive擁有10,000港元的已發行股本，分為10,000股普通股，均入賬列作繳足，並由高盛國際作為其直接全資附屬公司形式持有。

KOS Executive於2016年12月30日根據公司條例第751(3)條撤銷註冊。自其註冊成立起及直至其撤銷註冊日期，KOS Executive並無進行任何業務。撤銷註冊的原因為精簡本集團之公司架構。董事確認，KOS Executive在所有重大方面已符合全部適用的香港法例及法規，並已根據公司條例完成撤銷註冊的程序，且並無面對任何尚未解決的申索、訴訟或法律程序。

### 重組

我們為籌備[編纂]而就此重組公司架構。於重組完成後，本公司成為本集團的控股公司。重組的步驟載列如下：

#### (i) 註冊成立本公司

本公司於2017年12月19日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司初始法定股本為380,000港元，分為38,000,000股每股面值0.01港元的股份。於其註冊成立後，本公司按面值向一名初始認購人（為一名獨立第三方）配發及發行一股繳足股份，其後該股股份於本公司註冊成立日期按面值轉讓予KJE Ltd。同日，本公司亦按面值分別向KJE Ltd及Caiden Holdings配發及發行74股繳足股份及25股繳足股份。於配發及發行股份後，本公司由KJE Ltd及Caiden Holdings分別擁有75%及25%權益。

## 歷史、重組及公司架構

### (ii) 註冊成立KOS International (BVI)及KOS Macau (BVI)

KOS International (BVI)於2017年12月27日在英屬處女群島註冊成立為有限公司。於其註冊成立後，KOS International (BVI)獲授權發行最多50,000股普通股。於其註冊成立日期，KOS International (BVI)按1.00美元向本公司配發及發行一股股份，而該配發及發行的股份乃入賬列作繳足。於配發及發行該股股份後，KOS International (BVI)由本公司全資擁有。

KOS Macau (BVI)於2017年12月27日在英屬處女群島註冊成立為有限公司。於其註冊成立後，KOS Macau (BVI)獲授權發行最多50,000股普通股。於其註冊成立日期，KOS Macau (BVI)按1.00美元向本公司配發及發行一股股份，而該配發及發行的股份乃入賬列作繳足。於配發及發行該股股份後，KOS Macau (BVI)由本公司全資擁有。

### (iii) 通過KOS International (BVI)收購 高盛國際及KOS Staffing以及通過KOS Macau (BVI)收購KOS Macau

陳家健先生、陳家安先生、陳家成先生及周家偉先生按下列所載方式將彼等各自於高盛國際、KOS Staffing及KOS Macau的所有權益轉讓予本集團：

#### (i) 高盛國際

陳家健先生、陳家安先生、陳家成先生及周家偉先生以總代價26,220,172港元向KOS International (BVI)轉讓彼等各自於高盛國際的權益，即2,500股股份、2,500股股份、2,500股股份及2,500股股份，合共10,000股股份（佔高盛國際之全部已發行股本）。有關代價乃參考高盛國際於2017年12月31日的資產淨值釐定。該項收購的代價乃按彼等各自的指示，通過配發及發行下列入賬列作繳足的股份支付：(1)就向陳家健先生的收購，向KJE Ltd配發及發行7,500股股份；(2)就向陳家安先生的收購，向KJE Ltd配發及發行7,500股股份；(3)就向陳家成先生的收購，向KJE Ltd配發及發行7,500股股份；及(4)就向周家偉先生的收購，向Caiden Holdings配發及發行7,500股股份。

#### (ii) KOS Staffing

陳家健先生、陳家安先生、陳家成先生及周家偉先生以總代價10,000港元向KOS International (BVI)轉讓彼等各自於KOS Staffing的權益，即2,500股股份、2,500股股份、2,500股股份及2,500股股份，合共10,000股股份（佔KOS Staffing之全部已發行股本）。有關代價乃參考已繳足股本金額及KOS Staffing於

## 歷史、重組及公司架構

2017年12月31日的資產淨值釐定。該項收購的代價乃按彼等各自的指示，通過配發及發行下列入賬列作繳足的股份支付：(1)就向陳家健先生的收購，向KJE Ltd配發及發行2,475股股份；(2)就向陳家安先生的收購，向KJE Ltd配發及發行2,475股股份；(3)就向陳家成先生的收購，向KJE Ltd配發及發行2,475股股份；及(4)就向周家偉先生的收購，向Caiden Holdings配發及發行2,475股股份。

### (iii) KOS Macau

陳家健先生、陳家安先生、陳家成先生及周家偉先生以KOS Macau (BVI) 為受益人以總代價1,484,973港元出讓彼等各自於KOS Macau的25%權益，合共為KOS Macau之全部已發行股本。有關代價乃參考KOS Macau於2017年12月31日的資產淨值釐定。該項收購的代價乃按彼等各自的指示，通過配發及發行下列入賬列作繳足的股份支付：(1)就向陳家健先生的收購，向KJE Ltd配發及發行2,500股股份；(2)就向陳家安先生的收購，向KJE Ltd配發及發行2,500股股份；(3)就向陳家成先生的收購，向KJE Ltd配發及發行2,500股股份；及(4)就向周家偉先生的收購，向Caiden Holdings配發及發行2,500股股份。

以上轉讓已依法完成，並於2018年6月15日結清。於上述轉讓完成後，高盛國際及KOS Staffing成為KOS International (BVI)的直接全資附屬公司，而KOS Macau成為KOS Macau (BVI)的直接全資附屬公司。據此，高盛國際、KOS Staffing及KOS Macau成為本公司的間接全資附屬公司。

### (iv) 本公司法定股本增加

於2018年9月13日，通過增設額外3,962,000,000股股份，本公司法定股本由380,000港元（分為38,000,000股每股面值0.01港元的股份）增加至40,000,000港元（分為4,000,000,000股每股面值0.01港元的股份）。

### (v) 資本化發行及[編纂]

待聯交所批准股份於GEM[編纂]及買賣以及本公司股份溢價賬因[編纂][編纂]而錄得進賬後，本公司將以股份溢價賬的全部或部分結餘（視乎情況而定）撥充資本，用以分別繳足KJE Ltd及Caiden Holdings（為緊接資本化發行前本公司的現有股東）所獲配發及發行合共[編纂]股股份及[編纂]股股份的股款。根據資本化發行將予發行的股份應於所有方面與現有股份享有同等權利。緊隨資本化發行及[編纂]完成後（不包括因行使[編纂]或根據購股權計劃可能授出的任何購股權而可能發行的股份），KJE Ltd、Caiden Holdings及股份的公眾持有人將分別持有本公司經擴大已發行股本的[編纂]%、[編纂]%及[編纂]%。

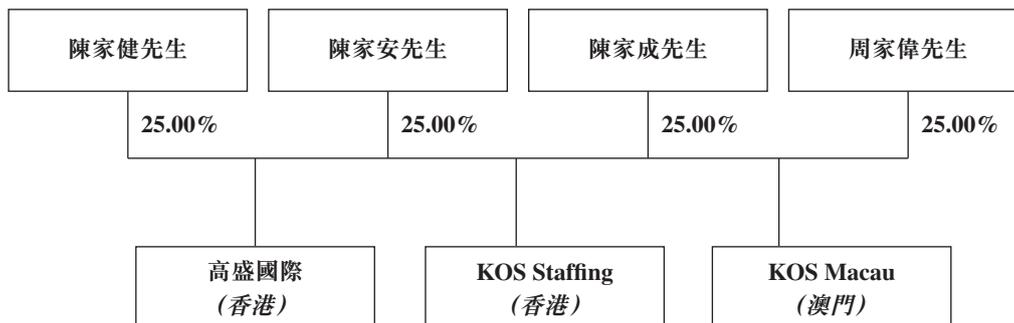
## 歷史、重組及公司架構

### 一致行動人士安排

於2018年1月18日，陳家健先生、陳家安先生、陳家成先生及周家偉先生訂立一致行動人士安排契據，據此，彼等共同及個別確認，彼等各自仍為本集團任何公司的股東或於本集團任何公司持有任何權益（不論直接或間接）期間，就該等公司擬通過的任何決議案而言，彼等已(i)互相諮詢及採取一致行動，並將繼續互相諮詢及採取一致行動，以在是否應就擬通過的有關決議案投票贊成或反對或放棄投票達成一致共識；(ii)根據彼此的意向及指示，行使並應繼續一致行使所有彼等應有的投票權及控制權；(iii)享有並應繼續享有本集團業務及營運所帶來的經濟利益；及(iv)集中並應繼續集中彼等就於本集團業務及營運的權益所享有的最終控制權及作出最終決定的權利。

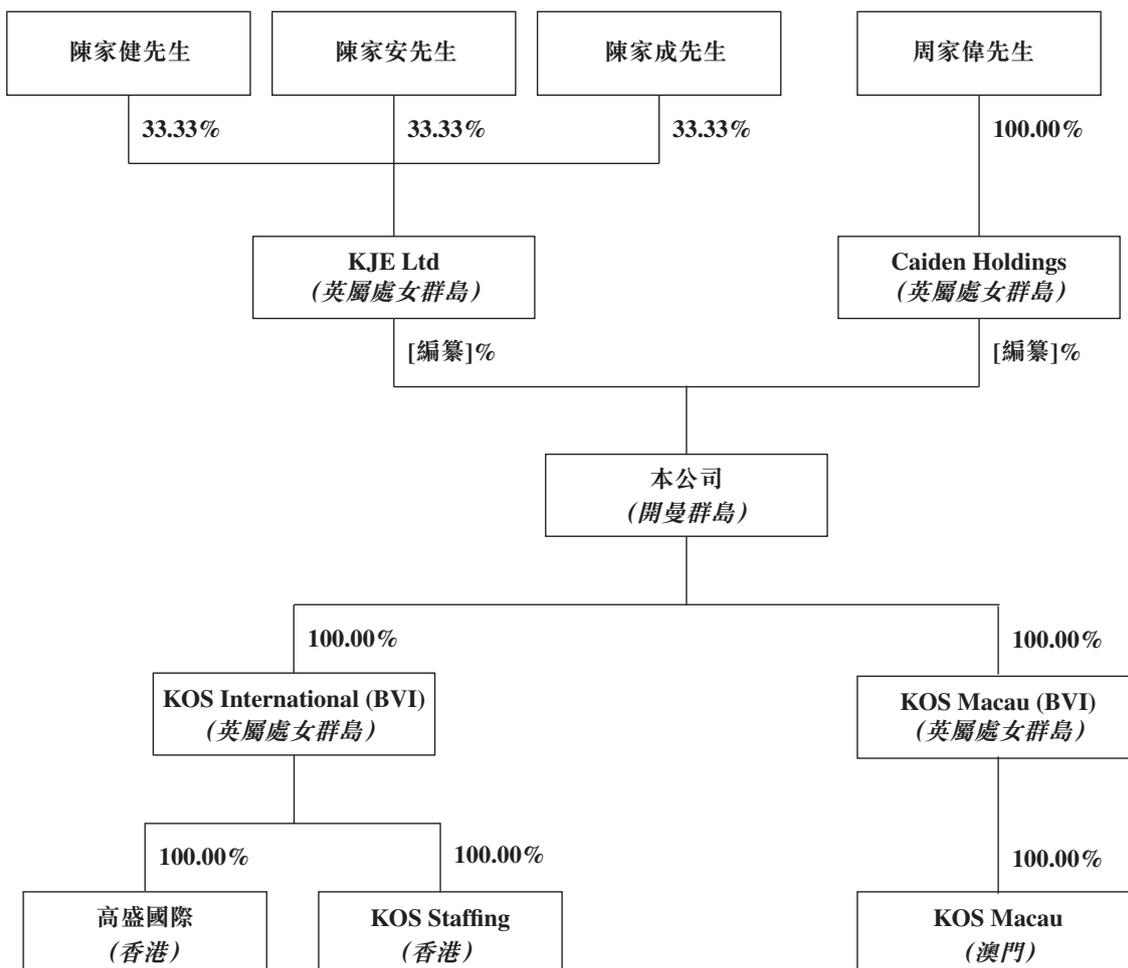
### 股權及公司架構

緊接重組完成前，本集團的股權及公司架構載列如下：



## 歷史、重組及公司架構

緊隨重組完成後但於資本化發行[編纂]前，本集團的股權及公司架構載列如下：



## 歷史、重組及公司架構

緊隨資本化發行及[編纂]完成後（不包括因行使[編纂]或根據購股權計劃可能授出的任何購股權而可能發行的股份），本集團的股權及公司架構載列如下：

