

## 歷史、重組及集團架構

### 概覽

我們的歷史可追溯至二零零八年，當時我們的創始人葉先生及符女士成立亮晶美肌，籌備開設我們的第一間醫學美容中心，商號為「亮晶美肌」（「第一間醫學美容中心」）。由於符女士對追求美貌充滿熱情並洞見香港醫學美容服務行業的潛在商機，故彼在其配偶葉先生之支持下決定進軍醫學美容服務行業。於二零零八年七月，我們於金朝陽中心（位於銅鑼灣混合購物商業區的一幢商業樓宇）內一間小單元開始經營第一間醫學美容中心，提供有限的非手術性醫學美容服務。

第一間醫學美容中心於二零一零年九月遷至世貿中心（一個銅鑼灣廣受歡迎的購物中心商業綜合體）並成為銅鑼灣中心，以我們的品牌「per Face」運營。銅鑼灣中心的建築面積約為6,900平方呎且其一直提供廣泛的非手術醫學美容服務，並輔以若干傳統美容服務。

於二零一三年十二月，葉先生及符女士向獨立第三方收購美環球及接管尖沙咀中心的業務，自此，尖沙咀中心一直以我們的品牌「per Face」運營。尖沙咀中心的建築面積約為4,680平方呎且其一直於iSQUARE（尖沙咀廣受歡迎的購物中心商業綜合體）提供廣泛的非手術醫學美容服務，並輔以若干傳統美容服務。

隨著美甲、足療及延長假睫毛的日漸流行，美環球藉此機會於二零一五年二月設立第一個零售及美容專櫃，進而擴展其傳統美容服務範圍。我們於該專櫃銷售品牌護膚產品及提供美甲及睫毛服務。由於我們的兩個醫學美容中心均於商業樓宇內經營，該專櫃亦被本集團視為我們接觸潛在客戶及將零售客戶轉為潛在客戶的「店面」。

美環球於二零一六年九月以我們的品牌「Nail & Lash by Per Face」於中環地標Harvey Nichols（即我們的HN專櫃）增開兩間零售及美容專櫃，銷售品牌護膚產品及提供美甲及睫毛服務。此乃我們於中環（一個混合商業購物區，遠離我們的醫學美容中心選址）接觸零售客戶及潛在客戶進行的一次嘗試。於同年十一月，亮晶美肌於世貿中心平台層開設一間零售店舖（即我們的銅鑼灣店舖），銷售品牌護膚產品。此乃我們將零售客戶轉為潛在客戶及為我們的銅鑼灣店舖（位於同一樓宇綜合體內）吸引更多潛在客戶進行的又一次嘗試。

於二零一七年一月，第一個零售及美容專櫃的租約到期，而由於其位置距離尖沙咀中心較遠，難以形成協同效應，故我們關閉第一個零售及美容專櫃。為避免對我們的業務造成任何重大影響及為我們的尖沙咀中心吸引更多潛在客戶，我們的尖沙咀中心自二零一七年一月起吸納第一個零售及美容專櫃的所有客戶並開始提供美甲及睫毛服務。

於二零一七年十一月，本集團按代價約28.5百萬港元自獨立第三方收購總部。於同年十一月，葉先生及符女士成立Per Face Institute，以於尖沙咀中心成立ITEC認證培訓中心（即我們的培訓中心）以協助我們的內部治療師培訓。我們的培訓中心於二零一八年四月正式開業。

## 歷史、重組及集團架構

於二零一八年四月，美環球於iSQUARE大堂一層開設一間零售亭（即我們的尖沙咀店舖）銷售品牌護膚產品。此乃我們將零售客戶轉為潛在客戶及為我們的尖沙咀中心（位於同一樓宇綜合體內）吸引更多潛在客戶進行的又一次嘗試。

經過十年的營運，我們已擴張版圖以於銅鑼灣及尖沙咀混合購物商業區營運兩間醫學美容中心。為補充我們的非手術醫學美容服務及嘗試將零售客戶轉為潛在客戶，我們亦於同一樓宇綜合體內開設兩間醫學美容中心各自的零售店舖，銷售品牌護膚產品；並於中環高檔百貨商店內開設兩間零售及美容專櫃，銷售品牌護膚產品及提供美甲及睫毛服務。我們的總部位於我們的自有物業，我們亦利用我們自營且ITEC認證培訓中心培訓我們的治療師。

下表載列直至最後實際可行日期本集團業務發展的重要里程碑：

年份	事件
二零零八年	第一間醫學美容中心於七月開始營業
二零一零年	第一間醫學美容中心於九月遷至世貿中心成為我們的銅鑼灣中心
二零一三年	我們於十二月向若干獨立第三方收購美環球及接管尖沙咀中心的業務
二零一五年	於二月開設第一個零售及美容專櫃，及於同年，我們於香港獲得TEOSYAL®「十大銷售成就獎」
二零一六年	於九月開設HN專櫃及於十一月開設銅鑼灣店舖
二零一七年	關閉第一個零售及美容專櫃及尖沙咀中心於一月開始提供美甲及睫毛服務。於十一月，我們收購總部。同年，我們獲得Merz Aesthetics「Ultherapy®—記錄金獎」、MedicFACE HK Ltd.「十佳執行機構—鉑金獎」及Solta Medical「十大銷售成就獎」
二零一八年	於四月開設我們的尖沙咀店舖及培訓中心。於五月，我們榮獲香港Merz Aesthetics頒發之「Merz Portfolio User Award前五名」

於最後實際可行日期，我們的四名顧問醫生及由22名已受訓治療師組成的團隊為我們的客戶提供服務。於最後實際可行日期，我們擁有83台治療設備及提供7個護膚品牌，產品包括（其中包括）潔面液、爽膚水、精華液、保濕液、眼部護理產品、紫外線防護產品及面膜。

## 歷史、重組及集團架構

### 企業歷史

於最後實際可行日期，本集團由本公司、Flourish Capital、亮晶美肌、美環球、茂盛及Per Face Institute 組成。企業成立歷史概要及於往績記錄期間本公司及我們的附屬公司的主要股權變動載列如下。

#### 本公司

於二零一八年三月二日，本公司根據公司法於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，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，初始認購人（Conyers Trust Company (Cayman) Limited 的代名人）獲配發及發行1股未繳股款的股份（「認購人股份」），而該初始認購人於同日將認購人股份轉讓予Equal Joy。有關股份轉讓完成後，本公司成為Equal Joy 的全資附屬公司。

於[•]，本公司通過增設額外9,962,000,000股股份將法定股本由380,000港元（分為38,000,000股股份）增至100,000,000港元（分為10,000,000,000股股份），所增設股份於各方面與當時現有股份享有同等地位。

本公司於二零一八年五月二十四日根據《公司法》第16部註冊為非香港公司。

重組後，本公司成為本集團的控股公司，有關詳情載於本節下文「重組」一段。

#### Flourish Capital

於二零一七年十一月三十日，Flourish Capital 於英屬處女群島註冊成立為有限公司。Flourish Capital 獲授權發行最多50,000股每股面值1美元的單一類別股份，其中一股1美元的股份於二零一七年十二月六日按面值分別配發及發行予葉先生及符女士以獲取現金。因此，Flourish Capital 由葉先生及符女士各自擁有50%。重組後，Flourish Capital 成為本公司的直接全資附屬公司。Flourish Capital 為一間投資控股公司。

#### 亮晶美肌

於二零零八年五月二十八日，亮晶美肌於香港註冊成立為有限公司，當時法定股本為10,000港元，分為10,000股每股1港元的股份。符女士為初始認購人，按面值獲配發及發行1股股份以換取現金。於相同日期，葉先生按面值獲配發及發行1股股份以換取現金。因此，亮晶美肌分別由葉先生及符女士各自擁有50%。於重組後，亮晶美肌成為本公司間接全資附屬公司。亮晶美肌的主營業務為營運我們的銅鑼灣中心及銅鑼灣店鋪。

#### 美環球

於二零一一年一月三日，美環球於香港註冊成立為有限公司，當時法定股本為10,000港元，分為10,000股每股1港元的股份。初始股份乃按面值配發及發行予獨立第三方以換取現金。

## 歷史、重組及集團架構

於二零一一年四月六日，上述美環球的初始股份乃按面值轉讓予一名獨立第三方 Wong Chung Keung 先生（「**Wong 先生**」）以換取現金。於相同日期，美環球當時的法定股本乃透過增發額外1,990,000股每股1港元的股份增加至2,000,000港元。於相同日期，美環球的499,999股、500,000股、500,000股及500,000股股份乃分別按面值配發及發行予 Wong 先生、Yung Kwok Ho 先生（「**Yung 先生**」）、Cheng Anthony 先生（「**Cheng 先生**」）及 Loo Shuk Yin 女士（「**Loo 女士**」）（彼等均為獨立第三方）以換取現金。於二零一一年十二月十六日，Wong 先生及 Yung 先生分別按面值轉讓170,000股及160,000股美環球股份予一名獨立第三方 Tsang Kwok Kit 先生（「**Tsang 先生**」）以換取現金。

於二零一三年十二月六日，Loo 女士、Wong 先生及 Yung 先生按面值轉讓500,000股、330,000股及170,000股美環球股份予葉先生以換取現金，總代價為總共1百萬港元。於相同日期，Cheng 先生、Tsang 先生及 Yung 先生按面值轉讓500,000股、330,000股及170,000股美環球股份予符女士以換取現金，總代價為總共1百萬港元。上述轉讓代價於二零一三年十二月六日結清。由於上述轉讓，美環球分別由葉先生及符女士各自擁有50%。

我們的董事確認所有上述轉讓均已合法完成及結算。

於重組後，美環球成為本公司的間接全資附屬公司。美環球的主營業務為營運我們的尖沙咀中心及尖沙咀店舖。

### 茂盛

於二零一七年七月十九日，茂盛於香港註冊成立為有限公司。於註冊成立時，初始股份乃獲配發及發行予一名獨立第三方。於二零一七年八月二十四日，上述初始股份乃按面值代價1港元轉讓予亮晶美肌。因此，茂盛成為亮晶美肌的全資附屬公司。

於重組後，茂盛成為本公司的間接全資附屬公司。茂盛的主營業務為持有我們總部的物業權益的公司。

### Per Face Institute

於二零一七年十一月三日，Per Face Institute 於香港註冊成立為有限公司。葉先生及符女士為創始人，各自獲配發及發行1股Per Face Institute 的股份。因此，Per Face Institute 分別由葉先生及符女士各自擁有50%。於重組後，Per Face Institute 成為本公司的間接全資附屬公司。Per Face Institute 的主營業務為營運我們的培訓中心。

### 重組

為籌備[編纂]，本集團已進行重組，據此，本公司成為本集團的控股公司及[編纂]實體，而我們的經營附屬公司乃轉讓予Flourish Capital，其為本公司的直接附屬公司。

## 歷史、重組及集團架構

重組的主要步驟如下：

### 將亮晶美肌轉讓予 Flourish Capital

於二零一八年三月十四日，根據葉先生、符女士及 Flourish Capital 訂立的買賣協議，葉先生及符女士轉讓彼等於亮晶美肌的全部股權予 Flourish Capital，代價為 Flourish Capital 分別配發及發行1股入賬列為繳足的股份予葉先生及符女士。

### 將美環球轉讓予 Flourish Capital

於二零一八年三月十四日，根據葉先生、符女士及 Flourish Capital 訂立的買賣協議，葉先生及符女士轉讓彼等於美環球的全部股權予 Flourish Capital，代價為 Flourish Capital 分別配發及發行1股入賬列為繳足的股份予葉先生及符女士。

### 將 Per Face Institute 轉讓予 Flourish Capital

於二零一八年三月十四日，根據葉先生、符女士及 Flourish Capital 訂立的買賣協議，葉先生及符女士轉讓彼等於 Per Face Institute 的全部股權予 Flourish Capital，代價為 Flourish Capital 分別配發及發行1股入賬列為繳足的股份予葉先生及符女士。

### 將 Flourish Capital 轉讓予本公司

於[•]，根據葉先生、符女士及本公司訂立的買賣協議，葉先生及符女士轉讓彼等於 Flourish Capital 的全部股權予本公司，代價為(i)本公司配發及發行99股入賬列為繳足的股份予葉先生及符女士的代名人 Equal Joy；及(ii)將認購人股份入賬列為繳足。

於重組完成後而於[編纂]及資本化發行前（且並無計及根據[編纂]或根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能配發及發行的任何股份），本公司全部已發行股本由 Equal Joy 持有，即葉先生及符女士擁有相同份額的股份。

### 資本化發行及[編纂]

待本公司由於根據[編纂]發行新股份而設立股份溢價賬後，本公司股份溢價賬進賬額[編纂]港元將獲資本化，方法為動用該筆款項按面值向當時現有股東配發及發行[編纂]股繳足新股份。

### 本集團的公司架構

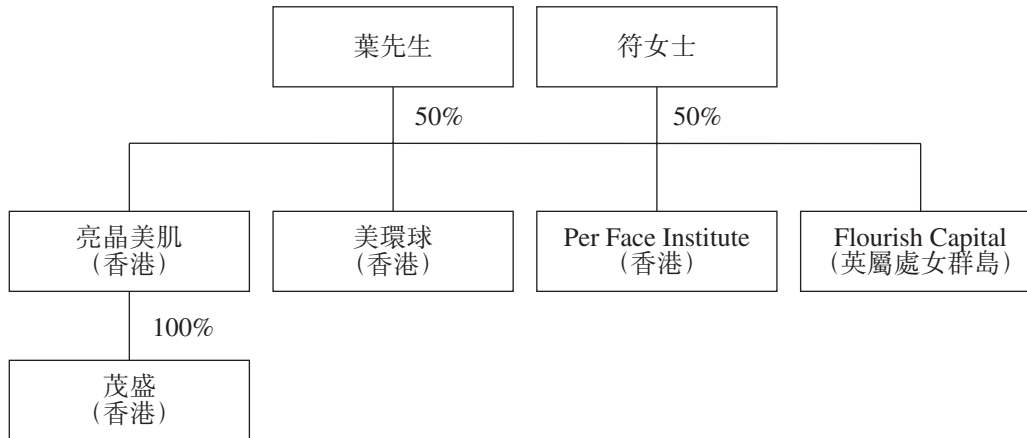
下列圖表列示我們的公司架構(1)緊接重組前；(2)緊隨重組後（但於[編纂]及資本化發行前，且並無計及根據[編纂]或根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能配發及發行的任何股份）；



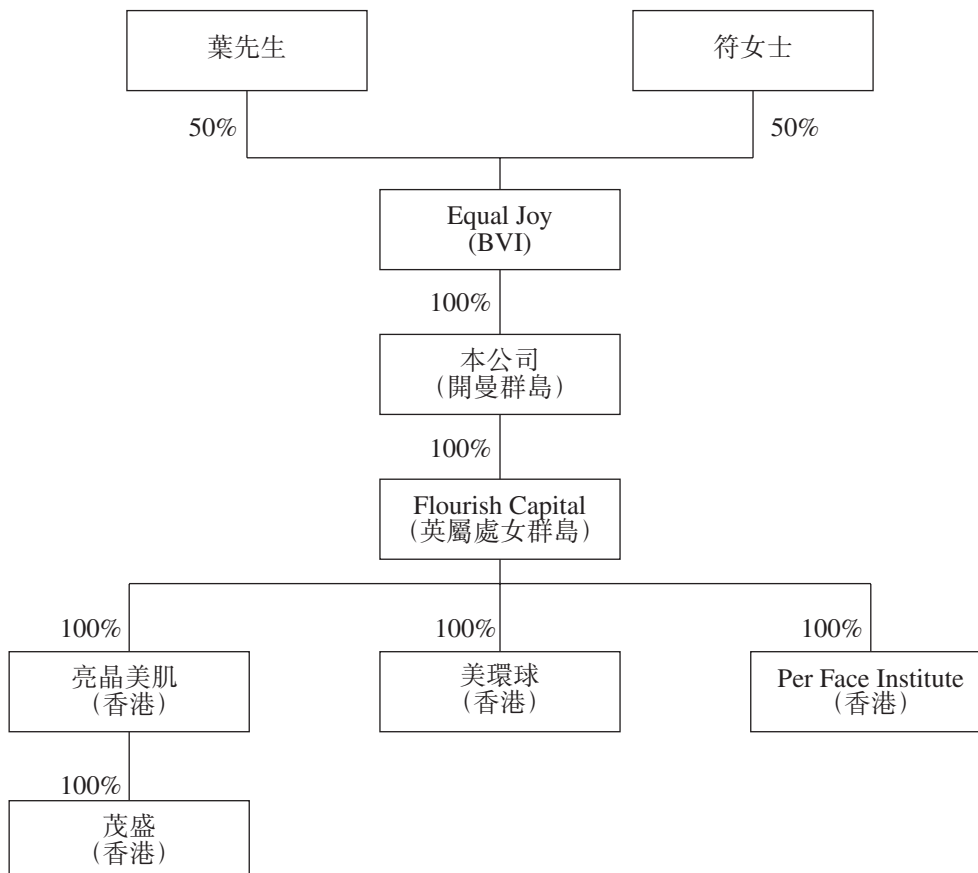
## 歷史、重組及集團架構

及(3)緊隨[編纂]及資本化發行完成後(但不計及根據[編纂]及根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能配發及發行的任何股份)：

### (1) 我們緊接重組前的公司架構



### (2) 我們緊隨重組後(但於[編纂]及資本化發行前，且並無計及根據[編纂]或根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能配發及發行的任何股份)的公司架構



## 歷史、重組及集團架構

- (3) 我們緊隨[編纂]及資本化發行完成後（但不計及根據[編纂]或根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能配發及發行的任何股份）的公司架構

