

重 組

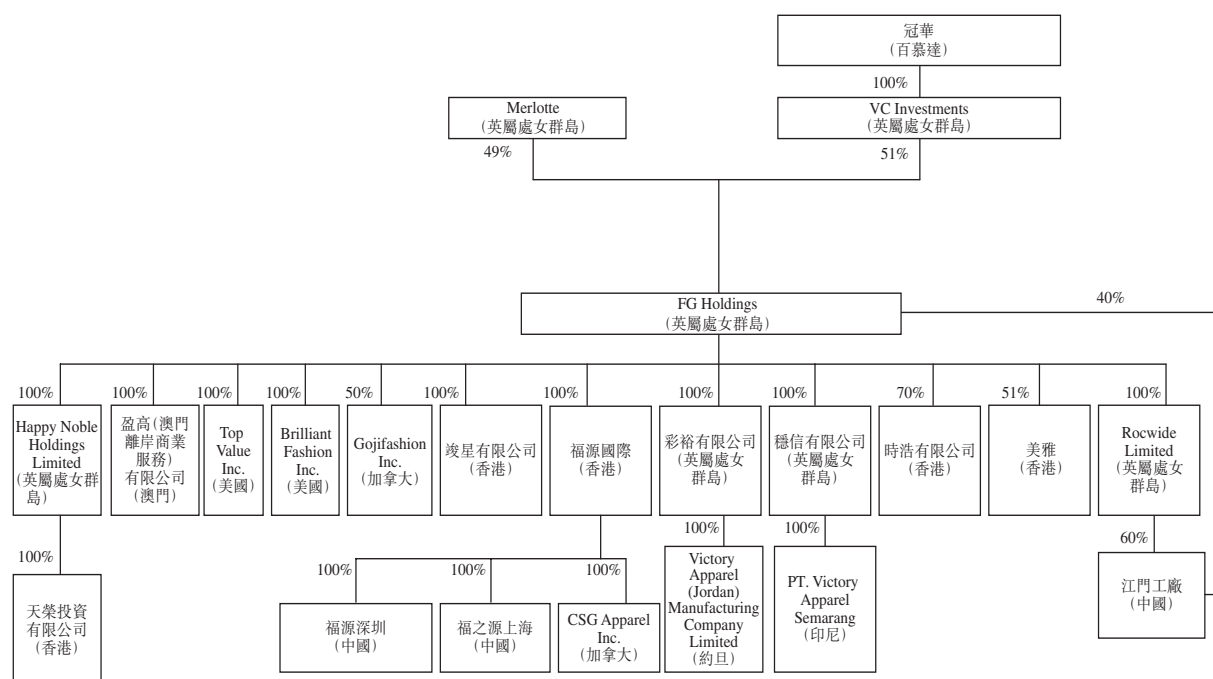
緒 言

在籌劃上市過程中，本集團各成員公司已進行若干重組步驟，從而形成本集團適宜在主板上市之連貫公司架構。重組包括以下主要步驟：—

- (1) 本公司註冊成立
- (2) Sure Strategy註冊成立
- (3) Sure Strategy收購本公司全部已發行股本
- (4) 本公司收購FG Holdings全部已發行股本

重組前公司架構

以下載列緊接重組前本集團之股權架構：



詳盡程序

本集團已就上市實施以下重組步驟：

(1) 本公司註冊成立

於二零一零年三月三日，本公司於百慕達根據公司法註冊成立為獲豁免公司，法定股本為10,000港元，分為1,000,000股每股面值0.01港元之股份，其中510,000股及490,000股股份乃由本公司於二零一零年四月八日無償配發及發行予VC Investments及Merlotte。上述1,000,000股無償股份於二零一零年五月十七日以零代價轉讓予Sure Strategy，隨後按以下第(4)段所述方式繳足。

(2) Sure Strategy註冊成立

於二零一零年三月二十五日，Sure Strategy於英屬處女群島註冊成立，法定股本為50,000美元，分為50,000股每股面值1.00美元之股份，其中49股及51股股份乃由Merlotte及VC Investments各自分別按面值認購。

(3) Sure Strategy收購本公司

於二零一零年五月十七日，Merlotte及VC Investments以零代價轉讓所有彼等各自之股份（為本公司全部已發行股本）予Sure Strategy。

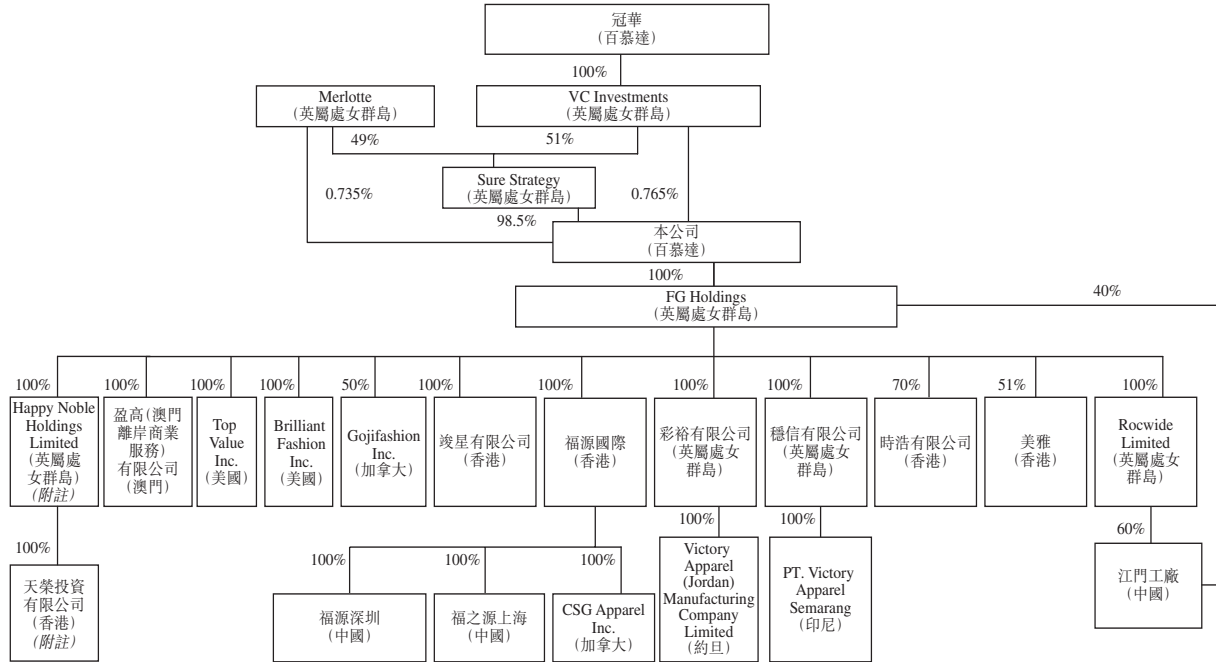
(4) 本公司收購FG Holdings全部已發行股本

於二零一零年九月八日，本公司法定股本由10,000港元增加至9,000,000港元。於二零一零年九月八日，本公司（作為買方）、VC Investments及Merlotte（作為賣方）及冠華（作為保證方）訂立股份轉讓協議。據此，本公司收購FG Holdings全部已發行股本，而作為代價及交換，本公司(i)按VC Investments及Merlotte之指示並向Sure Strategy配發及發行1,000,000股入賬列作繳足股款股份，分別向Merlotte及VC Investments配發及發行14,700股及15,300股股份；及(ii)將Sure Strategy當時所持之1,000,000股未繳股款股份按面值入賬列作繳足。

重 組

重組後公司架構

以下載列緊隨重組後及緊接全球發售及資本化發行前本集團之股權架構：



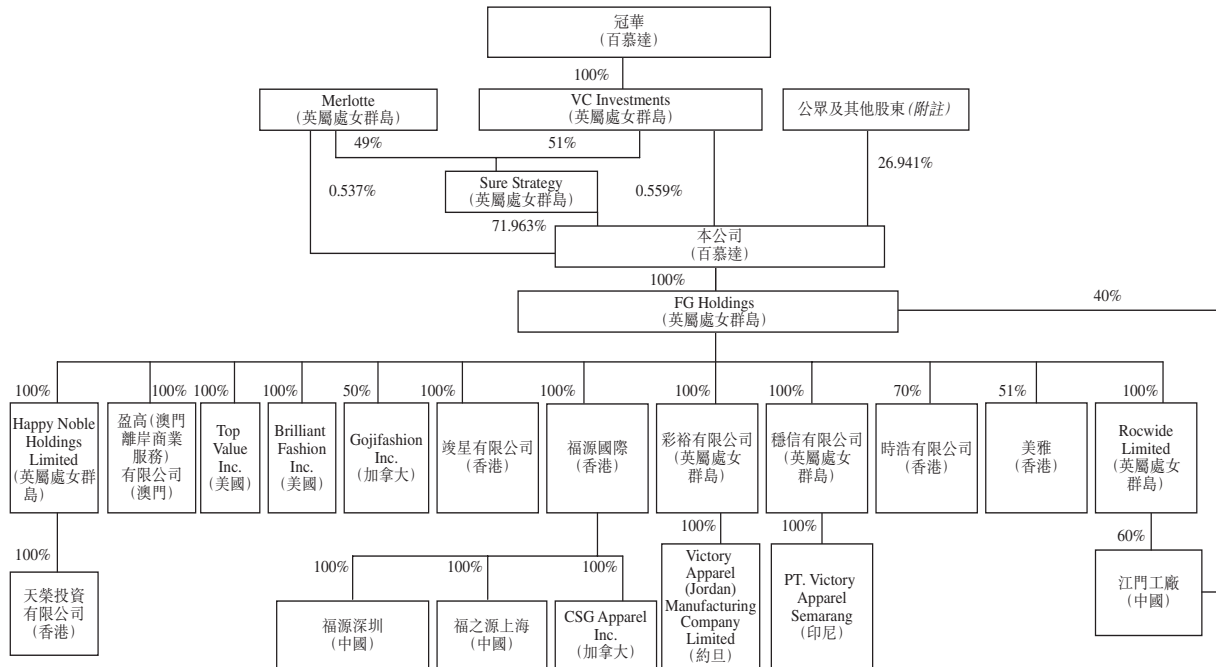
附註：

Happy Noble Holdings Limited於二零一零年七月十五日註冊成立，天榮投資有限公司於二零一零年二月十一日註冊成立。該等公司之註冊成立並非重組之一部分。

重 組

資本化發行及全球發售後之公司架構

以下載列資本化發行及全球發售完成後(假設概無因根據購股權計劃已授出或可能授出之任何購股權獲行使而發行任何股份)本集團之股權架構：



附註：

「公眾及其他股東」包括可能根據優先發售接納股份之合資格冠華股東，該等股東未必為公眾股東。假設所有合資格冠華股東根據優先發售接納股份及根據於最後可行日期非公眾股東所持冠華股份數目，則公眾股東將持有約25.1%之股份及並非公眾股東之合資格冠華股東將持有約1.8%之股份。本公司將遵守上市規則第8.08條，且本公司之公眾持股量資料將於香港公開發售及優先發售之分配結果公佈中披露，有關公佈將於二零一零年十月四日(星期一)於英文虎報(以英文)及香港經濟日報(以中文)刊登，並登載於本公司網站(www.fordglory.com.hk)及聯交所網站(www.hkexnews.hk)。