

## 重組

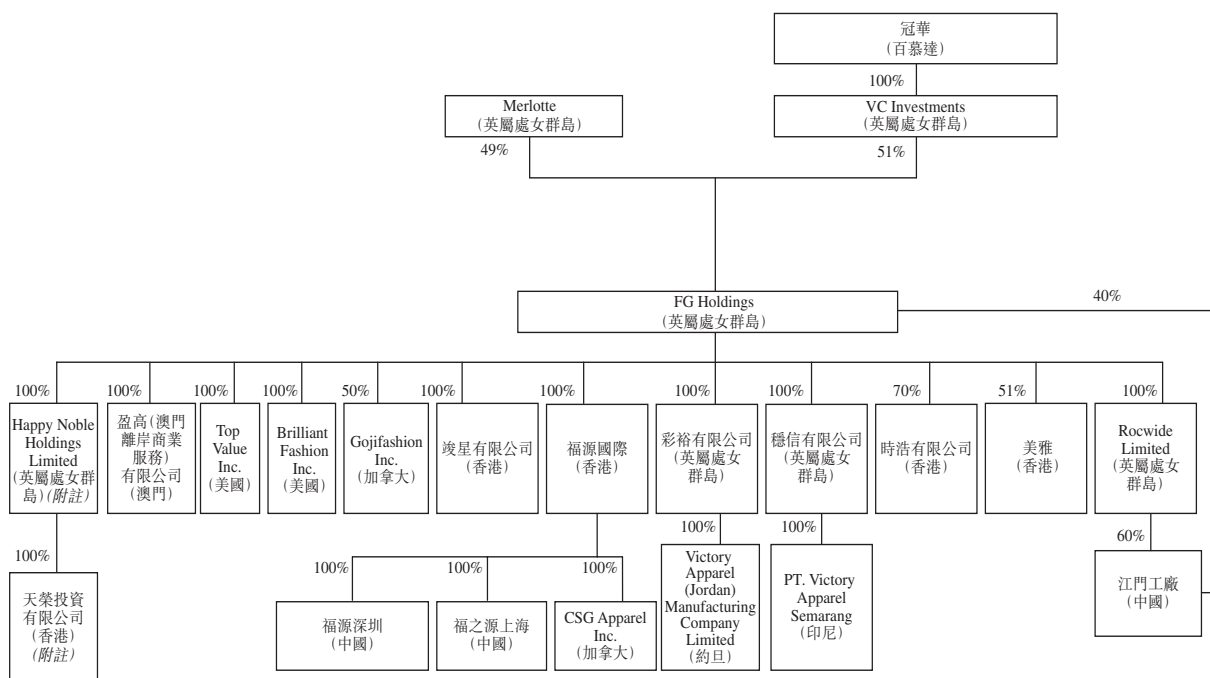
### 緒言

本集團各成員公司已進行若干重組步驟，從而形成本集團之連貫公司架構。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：



## 重組

### 詳盡程序

本集團已就●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。

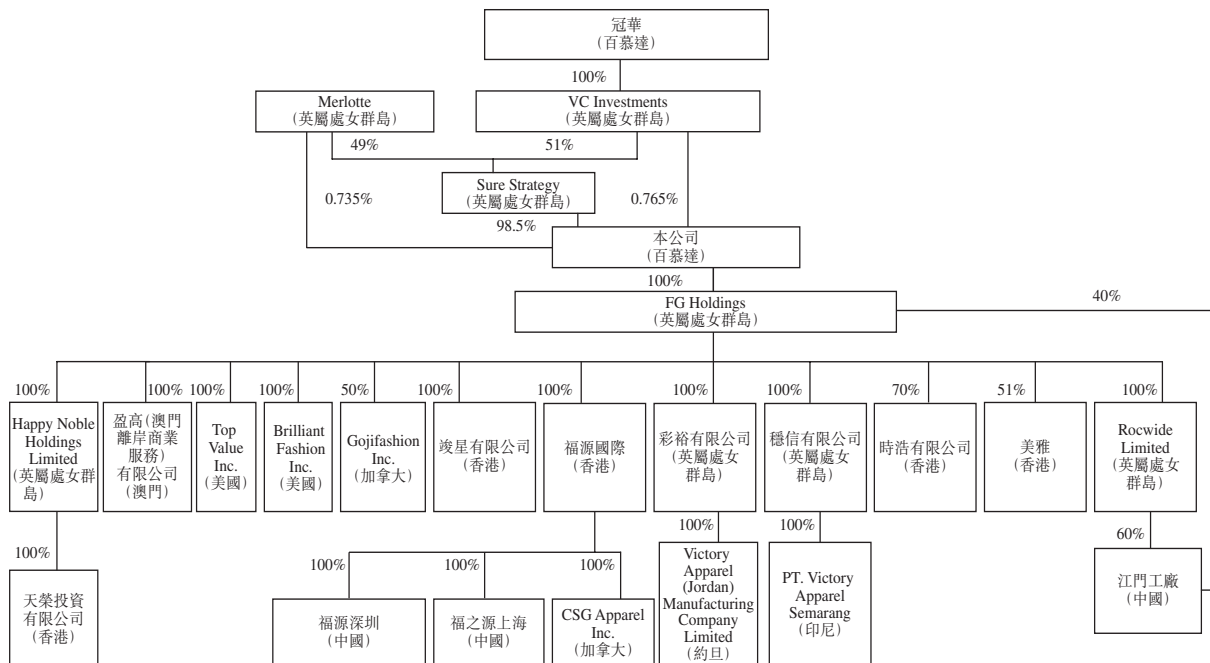
#### (4) 本公司收購FG Holdings全部已發行股本

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

以下載列重組後本集團之股權架構：



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。彼等之註冊成立並非重組之一部分。