

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出更改。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

重 組

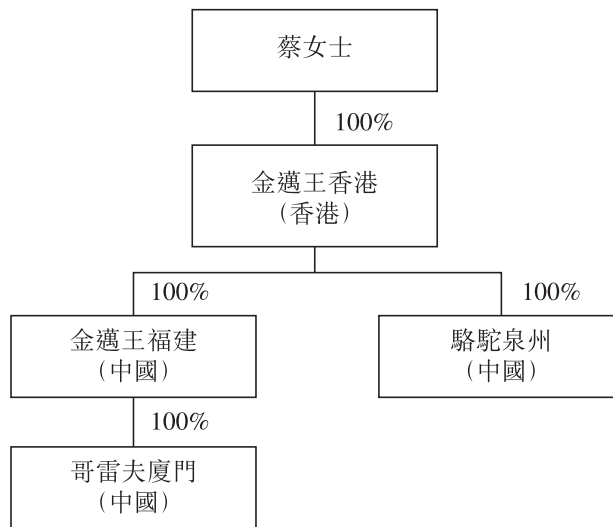
緒 言

為籌備上市，我們已進行重組，以精簡我們的架構。於重組後，本公司成為本集團的控股公司。重組包括以下主要步驟：

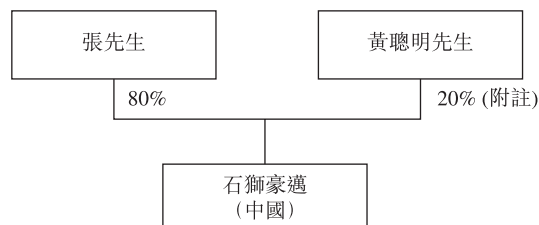
- 註冊成立本公司、創威及悅興；
- 金邁王福建收購石獅豪邁的100%股權；
- 創威收購金邁王香港的100%持股權益；
- 本公司收購創威的100%持股權益；及
- 蔡女士轉讓本公司股份予投資者。

下圖說明於重組前的持股量及企業架構：

A.



B.



附註：黃聰明先生以信託形式為張先生持有石獅豪邁的20%權益。

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出更改。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

重 組

重組步驟詳述

註冊成立悅興

於二零一零年一月六日，悅興在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美元的股份。於二零一零年二月二十二日，一股股份已按面值配發及發行予蔡女士，以收取現金。悅興為就蔡女士於本集團的權益而成立的控股公司。

註冊成立本公司

於二零一零年二月十二日，本公司在開曼群島註冊成立，作為本集團的控股公司。本公司的初步法定股本為100,000港元，分為1,000,000股每股面值0.10港元的股份。於註冊成立之時，10,000股股份已配發及發行予蔡女士。於二零一一年二月二日，蔡女士持有的10,000股股份全部按面值轉讓予悅興。

註冊成立創威

於二零一零年一月五日，創威註冊成立，成為本集團的間接控股公司。於二零一零年二月二十二日，一股每股面值1.00美元的股份已按面值配發及發行予蔡女士，以收取現金。

金邁王福建收購石獅豪邁

於二零一零年十二月三日，金邁王福建向張先生及黃聰明先生收購石獅豪邁的100%股權，代價為人民幣1,500,000元，有關代價乃根據張先生及黃聰明先生於石獅豪邁註冊資本所持權益而釐定。張先生及黃先生為石獅豪邁的原始股東，分別為持有80%及20%權益，其中20%股權乃由黃先生以信託形式為張先生持有。石獅市工商行政管理局於重組期間已批准及登記金邁王福建收購石獅豪邁100%股權。因此，本集團已取得收購石獅豪邁的批准及登記。

中國法律顧問認為，除收購石獅豪邁100%股權外，重組涉及的其他階段毋須取得中國政府的許可及批准。有關獲取其他政府機關批准規定的進一步資料，請參閱本文件「中國的有關法規及規則」一節「與併購有關的法律及規例」分節。於收購完成後，石獅豪邁成為金邁王香港的間接全資附屬公司。

創威收購金邁王香港

於二零一一年二月二日，創威向蔡女士收購金邁王香港的全部已發行股本，代價為向蔡女士配發及發行9,999股每股面值1.00美元的創威股本並入賬列作繳足的股份。

本網上預覽資料集為草擬本，其所載資料並不完整，亦可能會作出更改。閱讀本網上預覽資料集時，必須一併細閱本網上預覽資料集封面「警告」一節。

重 組

本公司收購創威

於二零一一年二月二日，本公司向蔡女士收購創威的全部已發行股本，代價為配發及發行990,000股入賬列作繳足股份分別予悅興（按蔡女士指示）(750,800股)及蔡女士(239,200股)。於收購完成後，本公司成為本集團的最終控股公司。

蔡女士向投資者轉讓股份

於二零一一年二月二日，根據該等貸款的條款及條件，蔡女士已分別向投資者、香港投資、海龍、富德投資、海悅投資及超星轉讓合共239,200股股份、80,000股股份、62,300股股份、48,900股股份、8,000股股份及40,000股股份。有關投資的詳情，請參閱本文件「歷史及發展 — 投資」一段。

下圖說明於最後實際可行日期本集團的持股量及企業架構：

