
公司歷史及重組

概覽

因預期將進行[●]，本公司於二零一一年十月十七日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。我們是一家休閒木製品企業，已推出一系列產品，包括休閒家居用品及木屋及其相關構(部)件。有關我們的公司架構的詳情，請參見本節「我們的公司架構」一段。

我們的業務發展

本集團的歷史可追溯至一九九五年，當時我們主要的中國經營附屬公司漳平木村在中國成立。以下是本集團的主要業務發展歷程的概述。

- 一九九五年十二月：漳平市紡織器材廠與井澤株式會社成立漳平木村並在福建省開始木材業務經營
- 二零零七年十二月：我們的ACQ-D木材防腐劑獲福建省政府授予福建省優秀新產品三等獎
- 二零零八年九月：
 - (1) 我們的「Merry Garden美丽家园」品牌獲福建省工商行政管理局授予福建省名牌產品稱號
 - (2) 我們獲福建省農業產業化工作領導小組評為2008-2009年度農業產業化省級重點龍頭企業
- 二零零九年十一月：我們獲得福建省人民政府頒發的福建省品牌農業企業金獎
- 二零一零年六月：我們成立美麗家園木結構
- 二零一零年八月：我們成立木村
- 二零一零年十月：漳平木村獲福建省科學技術廳、福建省財政廳、福建省國家稅務局、福建省地方稅務局評為高新技術企業
- 二零一零年十一月：我們的「Merry Garden美丽家园」品牌防腐木獲評為福建名牌品牌

公司歷史及重組

- 二零一零年十二月：我們獲福建省質量技術監督局評為福建省第一批實施技術標準戰略試點合格企業
- 二零一一年十月：(1) 我們獲中國木材保護工業協會、中國木材與木製品流通協會木材防腐專業委員會評為2011年中國木材保護工業木材防腐10強企業
- (2) 我們獲中國木材保護工業協會評為2011年中國木材保護工業創新型企業
- (3) 我們獲中國木材保護工業協會、中國木材與木製品流通協會木材防腐專業委員會評為2011年中國木材保護工業炭化木品牌企業
- (4) 我們獲中國木材保護工業協會、中國木材與木製品流通協會木材防腐專業委員會評為2011年中國木材保護工業防腐木材工程應用示範企業
- (5) 我們獲中國木材保護工業協會、中國木材與木製品流通協會木材防腐專業委員會評為2011年中國木材保護工業木材防腐劑品牌企業
- 二零一一年十二月：我們在中國福建省漳平市開設第一家自營店
- 二零一二年二月：我們成立美麗家園(上海)

公司歷史及重組

[●]投資

於二零一零年及二零一一年，吳先生、吳青山先生、嚴女士、謝女士（「轉讓人」）、漳平木村與多名投資者各自訂立合作協議（經轉讓人、漳平木村、本公司、Green Oceans、Green Seas及木村與各投資者訂立的補充協議補充），據此，轉讓人同意向上述投資者轉讓股份的若干百分比。該等合作協議的主要條款及詳情載列如下：

協議日期	承讓人	投資總金額	投資總金額 全數結算之日	轉讓股份數目 及所佔百分比 (於[●]及[●] 完成前)
二零一零年四月二十八日 至二零一一年十一月八日	香港投資	人民幣 40,800,000元	二零一一年 十一月二十八日	160,000股 股份(16%)
二零一零年四月二十八日	柯明財先生	人民幣 24,000,000元	二零一零年 五月二十七日	120,000股 股份(12%)
二零一零年四月二十八日	富德投資	人民幣 12,000,000元	二零一零年 五月二十八日	60,000股 股份(6%)
二零一零年四月二十八日	蔡紹為先生	人民幣 10,000,000元	二零一零年 五月二十七日	50,000股 股份(5%)
二零一零年五月二十八日	海悅投資	人民幣 2,000,000元	二零一零年 六月十日	10,000股 股份(1%)

在海利國際及佳成分別於二零一一年八月十八日及二零一一年九月十四日註冊成立後，柯明財先生及蔡紹為先生各自將其股份轉讓予上述兩間公司。

吳先生、吳青山先生、嚴女士及謝女士已進行[●]投資，並向[●]（香港投資除外）以轉讓若干百分比股份支付代價。所轉讓股份的百分比由訂約方經參照本公司截至二零一零年十二月三十一日止年度的財務業績後公平磋商釐定。根據以上所述，有關向[●]轉讓股份的投資成本約每股0.30港元，較[●]折讓約72%。

就香港投資而言，所轉讓股份的百分比乃由訂約方經參照本公司分別截至二零一零年十二月三十一日及二零一一年十二月三十一日止年度的財務業績後公平磋商釐定。根據以上所述，有關向香港投資轉讓股份的平均投資成本約每股0.38港元，較[●]折讓約65%。

[●]概不會獲得[●]之保證折讓。

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整及可予修訂。本資料集須與本資料集封面「警告」一節一併閱讀。

公司歷史及重組

[●]持有的股份的[●]為自本文件日期起至[●]日期滿六個月當日止。此外，[●]持有的全部股份於[●]後將計入[●]，惟香港投資持有的股份除外，其於[●]完成後持有股份的13.12%，故被視為關連人士。[●]並無獲授特別權利。

香港投資是一間在英屬處女群島註冊成立的公司，張志猛先生持有其全部已發行股本。香港投資及其實益擁有人為獨立第三方。

富德投資是一間在英屬處女群島註冊成立的公司，黃彬彬女士持有其全部已發行股本。富德投資及其實益擁有人為獨立第三方。

海悅投資是一間在英屬處女群島註冊成立的公司，何家仲先生持有其全部已發行股本。海悅投資及其實益擁有人為獨立第三方。

海利國際是一間在英屬處女群島註冊成立的公司，柯明財先生持有其全部已發行股本。海利國際及其實益擁有人為獨立第三方。

佳成是一間在英屬處女群島註冊成立的公司，蔡紹為先生持有其全部已發行股本。佳成及其實益擁有人為獨立第三方。

就我們所知、所悉及所信，[●]主要從事投資業務及彼等各自的最終實益股東為個人投資人。各[●]（彼等各自的[●]除外）彼此互為獨立，並獨立於本公司及其[●]。

本公司歷史

漳平木村

吳冬平先生看到對休閒產品的需求不斷增加。彼因此決定進入該行業並在中國福建省漳平市建立本集團，因該地擁有豐富的森林資源。

於一九九五年十二月一日，吳冬平先生以佳家木材（二零零四年一月十三日之前稱作漳平市紡織器材廠，二零零四年一月十四日至二零一零年八月十七日期間稱作漳平市佳家防腐木材製品廠）法人代表的身份與井澤株式會社訂立漳平木村中外合作經營企業協議，成立漳平木村。

佳家木材乃由漳平市科技開發中心於一九九三年二月在中國成立，註冊資本為人民幣200,000元。佳家木材自成立起即由吳冬平先生管理。於一九九七年八月，漳平市科技開發

公司歷史及重組

中心將其於佳家木材的權益轉讓予吳冬平先生，此後佳家木材由吳冬平先生全資擁有，直至彼於二零一一年十一月十日將其全部股權出售予兩名獨立第三方。於漳平木村成立之日，佳家木材的主要業務涵蓋紡織設備、配件、半成品、木材產品及金屬產品。

井澤株式會社於一九八零年十二月十三日在日本註冊成立為有限責任公司。於漳平木村成立之日，井澤株式會社的主要業務涵蓋(i)製造及銷售各種工具；(ii)製造及銷售園藝工具、加工工具及家俱五金器具；(iii)銷售古玩；及(iv)與上述(i)至(iii)項有關的任何其他業務。本集團的董事、高級管理層及彼等的聯繫人與井澤株式會社無任何關係。

於漳平木村成立之時，漳平木村的法定註冊資本為人民幣2.5百萬元，佳家木材及井澤株式會社分別擁有漳平木村60%及40%股權。

佳家木材成立漳平木村的資金來自吳冬平先生成立漳平木村之前的企業收入／溢利。

於二零零零年五月十五日，漳平木村董事會決議將公司的註冊資本增加至人民幣10百萬元，據此，佳家木材與井澤株式會社分別向漳平木村出資合共人民幣7.5百萬元及人民幣2.5百萬元，並於此後分別擁有漳平木村75%及25%股權。

於二零零四年一月十三日，佳家木材由漳平市紡織器材廠更名為漳平市佳家防腐木材製品廠。

於二零零六年一月十六日，漳平木村董事會決議將其註冊資本進一步增加至人民幣21百萬元，並引入新投資者吳先生、吳青山先生、李雪岩先生、嚴女士及謝女士，彼等分別出資人民幣4.055百萬元、人民幣1.1百萬元、人民幣329,000元、人民幣220,500元及人民幣220,500元。佳家木材與井澤株式會社亦分別增資人民幣2.325百萬元及人民幣2.75百萬元。於完成上述增資後，佳家木材、井澤株式會社、吳先生、吳青山先生、李雪岩先生、嚴女士及謝女士分別於漳平木村持有46.78%、25%、19.31%、5.24%、1.57%、1.05%及1.05%的股權。

於二零零八年十月十六日，李雪岩先生與吳先生訂立一份股權轉讓協議，據此，李雪岩先生同意將其於漳平木村的1.567%的股權以人民幣329,000元(即李雪岩先生的原始出資額)的代價轉讓予吳先生。上述股權轉讓完成後，佳家木材、井澤株式會社、吳先生、吳青山先生、嚴女士及謝女士分別於漳平木村持有46.786%、25%、20.876%、5.238%、1.05%及1.05%的股權。

公司歷史及重組

於二零一零年四月二十八日，佳家木材及吳青山先生分別與吳先生訂立一份股權轉讓協議，據此，佳家木材及吳青山先生各自同意分別以代價人民幣9.825百萬元及人民幣220,100元將其於漳平木村的46.786%及1.048%的股權轉讓予吳先生。上述代價乃按佳家木材及吳青山先生各自的原始出資額計算。上述股權轉讓完成後，井澤株式會社、吳先生、吳青山先生、嚴女士及謝女士分別於漳平木村持有25%、68.71%、4.19%、1.05%及1.05%的股權。

於二零一零年八月十七日，吳冬平先生，吳青山先生及吳先生分別被委任為佳家木材的監事、總經理及執行董事兼法定代表。

於二零一零年八月十八日，佳家木材由漳平市佳家防腐木材製品廠更名為漳平市佳家防腐木材製品有限公司。

於二零一零年八月十八日，井澤株式會社、吳先生、吳青山先生、嚴女士及謝女士各自與木村訂立一份股權轉讓協議，據此，井澤株式會社、吳先生、吳青山先生、嚴女士及謝女士同意分別以人民幣5.25百萬元、人民幣14.4291百萬元、人民幣879,900元、人民幣220,500元及人民幣220,500元的代價將其於漳平木村的全部股權轉讓予木村。上述代價乃按彼等於漳平木村的原始出資額計算。於二零一零年九月十七日，漳平木村轉型為一間外商獨資公司。

於二零一零年十月十八日，漳平木村董事議決增加漳平木村註冊資本，由人民幣21百萬元增至人民幣50百萬元。

於二零一一年十一月十日，吳冬平先生將其於佳家木材的全部權益按60%及40%分別出售予兩名獨立第三方，即黃子敬及蔡進榮。於二零一一年十一月十四日，吳冬平先生、吳先生及吳青山先生亦不再為佳家木材的管理層成員。

美麗家園木結構

於二零一零年六月十二日，美麗家園木結構在中國成立為有限公司，為漳平木村的全資附屬公司。於最後實際可行日期，美麗家園木結構的認可業務範圍為「木屋的研發、設計及安裝、園藝類戶外休閒家居用品及其他木結構」。

木村

木村於二零一零年八月五日在香港註冊成立。於其註冊成立時，吳先生、吳青山先生、嚴女士及謝女士分別持有木村91.61%、5.59%、1.4%及1.4%的已發行股本。

於二零一二年一月三日，吳先生、吳青山先生、嚴女士、謝女士、Green Oceans及本公司訂立一份股份轉讓協議，據此，吳先生、吳青山先生、嚴女士及謝女士將彼等於木村的全部股權轉讓予Green Oceans，代價為Green Oceans向本公司配發及發行9股股份。

公司歷史及重組

美麗家園(上海)

於二零一二年二月二十四日，美麗家園(上海)在中國成立為有限公司，為漳平木村的全資附屬公司。於最後實際可行日期，美麗家園(上海)的認可業務範圍為「家庭用品、傢俱、木製品及景觀藝術和手工藝」。於最後實際可行日期，美麗家園(上海)並未開展業務。

我們的[●]

為籌備[●]，本集團旗下各公司進行[●]以精簡我們的公司架構，本公司因而成為本集團的控股公司。[●]包括以下幾個步驟：

- (a) 於二零一一年十月十七日，本公司於開曼群島註冊成立，法定股本為390,000港元，分為390,000股每股面值1.00港元的股份。於註冊成立時，本公司的已發行股份總數為10,000股，其中，吳先生、吳青山先生、嚴女士及謝女士分別持有9,161股、559股、140股及140股股份，分別佔本公司當時已發行股本的91.61%、5.59%、1.4%及1.4%。
- (b) 於二零一一年十一月七日，Green Oceans於英屬處女群島註冊成立為有限公司。同日，本公司以面值認購1股Green Oceans的股份。上述股份認購完成後，Green Oceans成為本公司全資附屬公司。
- (c) 於二零一一年十一月二十四日，吳先生、吳青山先生、嚴女士及謝女士根據75號文提交規定的相關文件進行登記。而該等登記已分別於二零一二年一月十日完成。
- (d) 於二零一二年一月三日，本公司、Green Oceans、吳先生、吳青山先生、嚴女士及謝女士訂立一份股份轉讓協議，據此，吳先生、吳青山先生、嚴女士及謝女士同意轉讓其於木村的全部股權予Green Oceans，代價為Green Oceans向本公司配發及發行的9股繳足股份。
- (e) 於二零一二年一月五日，Green Seas由其唯一股東吳先生於英屬處女群島註冊成立為有限公司，作為其全資擁有公司。
- (f) 吳先生、吳青山先生、謝女士、嚴女士(統稱「賣方」)、漳平木村及香港投資於二零一零年四月二十八日訂立合作協議，據此賣方同意以代價人民幣24百萬元向香港投資或其委任的任何代名人轉讓[●]後擁有漳平木村的實體合共12%的股權。於二零一二年三月一日，賣方、漳平木村、本公司、Green Oceans、Green Seas、木村及香港投資訂立補充合作協議，據此吳先生、吳青山先生、謝女士及嚴女士將彼等各自於本公司的10.9932%、0.6708%、0.168%及0.168%股權轉讓予香港投資，代價分別為人民幣21,986,400元、人民幣1,341,600元、人民幣336,000元及人民幣336,000元。

公司歷史及重組

- (g) 賣方、漳平木村及富德投資於二零一零年四月二十八日訂立合作協議，據此賣方同意以代價人民幣12百萬元向富德投資或其委任的任何代名人轉讓[●]後擁有漳平木村的實體合共6%的股權。賣方、漳平木村、本公司、Green Oceans、Green Seas、木村及富德投資於二零一二年三月一日訂立補充合作協議，據此吳先生、吳青山先生、謝女士及嚴女士將彼等各自於本公司的5.4966%、0.3354%、0.084%及0.084%股權轉讓予富德投資，代價分別為人民幣10,993,200元、人民幣670,800元、人民幣168,000元及人民幣168,000元。
- (h) 賣方、漳平木村及柯明財先生於二零一零年四月二十八日訂立合作協議，據此賣方同意以代價人民幣24百萬元向柯明財先生或其委任的任何代名人轉讓[●]後擁有漳平木村的實體合共12%的股權。賣方、漳平木村、本公司、Green Oceans、Green Seas、木村、柯明財先生及其代名人海利國際於二零一二年三月一日訂立補充合作協議，據此吳先生、吳青山先生、謝女士及嚴女士將彼等各自於本公司的10.9932%、0.6708%、0.168%及0.168%股權轉讓予海利國際，代價分別為人民幣21,986,400元、人民幣1,341,600元、人民幣336,000元及人民幣336,000元。
- (i) 賣方、漳平木村及蔡紹為先生於二零一零年四月二十八日訂立合作協議，據此賣方同意以代價人民幣10百萬元向蔡紹為先生或其委任的任何代名人轉讓[●]後擁有漳平木村的實體合共5%的股權。賣方、漳平木村、本公司、Green Oceans、Green Seas、木村、蔡紹為先生及其代名人佳成於二零一二年三月一日訂立補充合作協議，據此吳先生、吳青山先生、謝女士及嚴女士將彼等各自於本公司的4.5805%、0.2795%、0.07%及0.07%股權轉讓予佳成，代價分別為人民幣9,161,000元、人民幣559,000元、人民幣140,000元及人民幣140,000元。
- (j) 賣方、漳平木村及海悅投資於二零一零年五月二十八日訂立合作協議，據此賣方同意以代價人民幣2百萬元向海悅投資或其委任的任何代名人轉讓[●]後擁有漳平木村的實體合共1%的股權。賣方、漳平木村、本公司、Green Oceans、Green Seas、木村及海悅投資於二零一二年三月一日訂立補充合作協議，據此吳先生、吳青山先生、謝女士及嚴女士將彼等各自於本公司的0.9161%、0.0559%、0.014%及0.014%股權轉讓予海悅投資，代價分別為人民幣1,832,200元、人民幣111,800元、人民幣28,000元及人民幣28,000元。
- (k) 賣方、漳平木村及香港投資於二零一一年十一月八日訂立合作協議，據此賣方同意以代價人民幣16.8百萬元向香港投資或其委任的任何代名人轉讓[●]後擁有漳平木村的實體合共4%的股權。賣方、漳平木村、本公司、Green Oceans、Green Seas、木村及香港投資於二零一二年三月一日訂立第二份補充合作協議，據此吳先生、吳青山先生、謝女士及嚴女士將彼等各自於本公司的3.6644%、0.2236%、

本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整及可予修訂。本資料集須與本資料集封面「警告」一節一併閱讀。

公司歷史及重組

0.056%及0.056%股權轉讓予香港投資，代價分別為人民幣15,390,480元、人民幣939,120元、人民幣235,200元及人民幣235,200元。

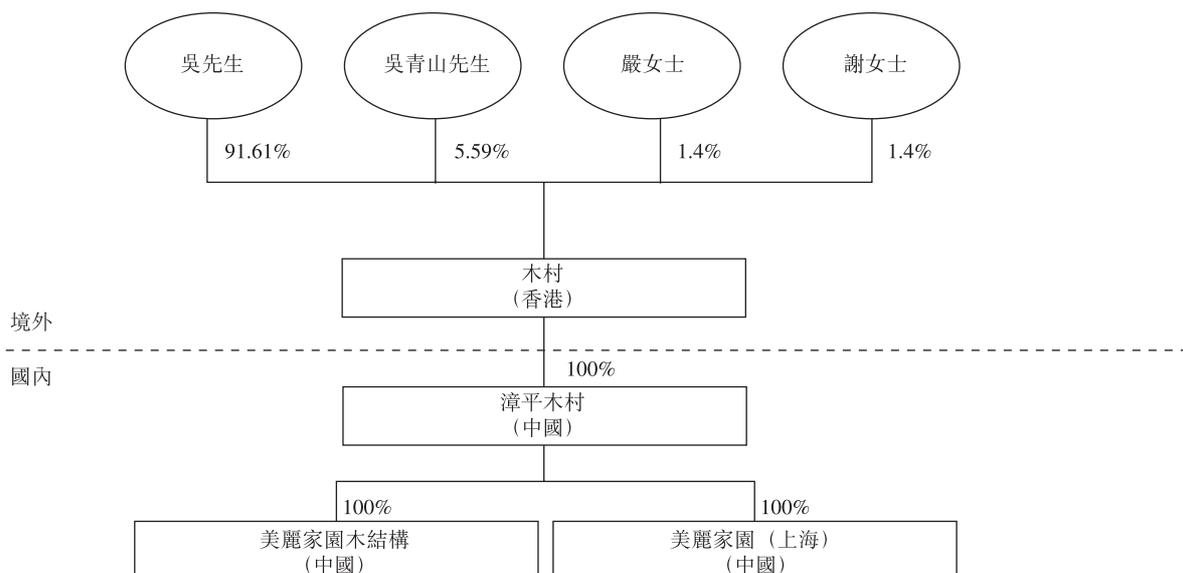
- (l) 根據我們的股東於二零一二年三月二十七日通過的特別決議案，本公司390,000股每股面值1港元的法定股份分拆為39,000,000股每股面值0.01港元的股份。
- (m) 於二零一二年四月十六日，Green Seas與吳先生訂立一份股份轉讓協議，據此(i) Green Seas收購吳先生所持其於本公司的全部股份；及(ii)Green Seas向吳先生配發及發行1股股份作為上述收購的代價。
- (n) 本集團的[●]已於二零一二年四月十六日完成。由於[●]，本公司成為本集團的最終控股公司。

中國法律合規

根據75號文，如果中國居民希望利用境外特殊目的企業(即中國居民就以其於中國企業持有的資產或權益進行海外股票融資而直接成立或間接控制的海外企業)於中國進行返程投資(即直接投資於中國)，該中國居民須在成立或控制海外公司之前，就其海外投資向當地國家外管局提交指定材料，以申請外匯登記。吳先生、吳青山先生、嚴女士及謝女士已於二零一二年一月十日完成辦理上述外匯登記程序。

我們的公司架構

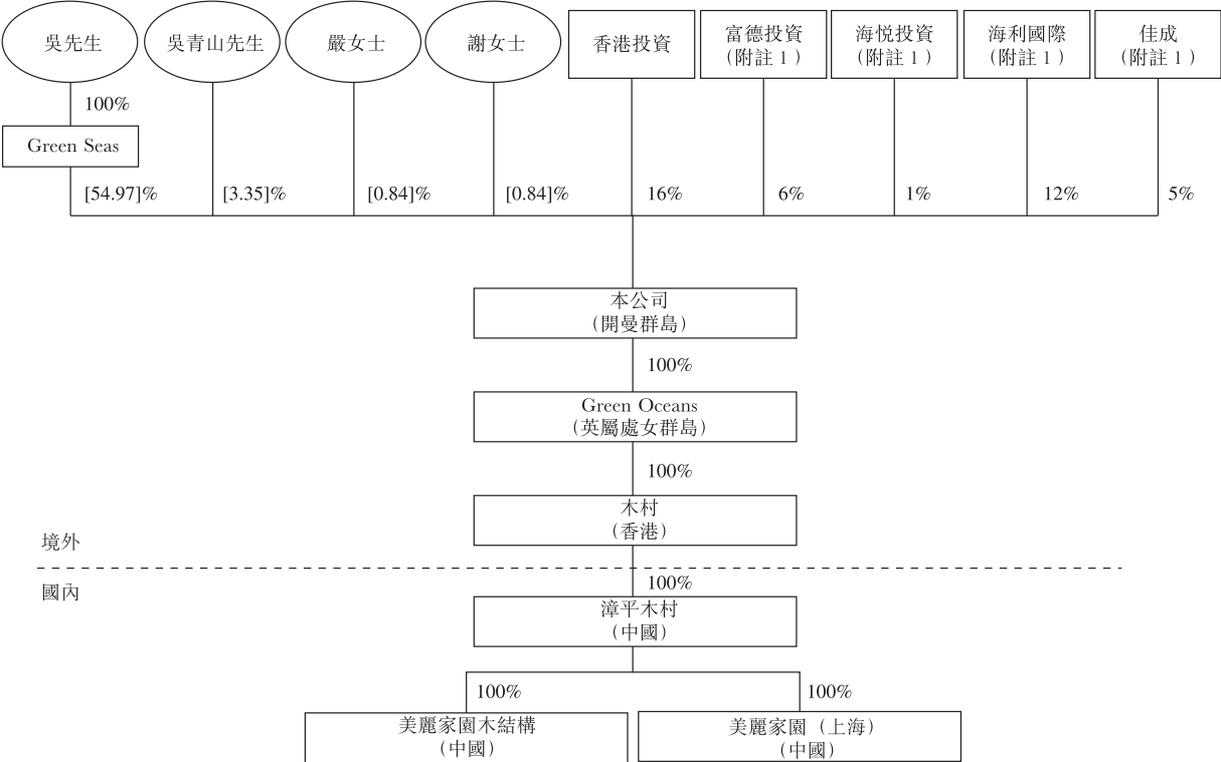
於[●]前，本集團的公司架構如下：



本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整及可予修訂。本資料集須與本資料集封面「警告」一節一併閱讀。

公司歷史及重組

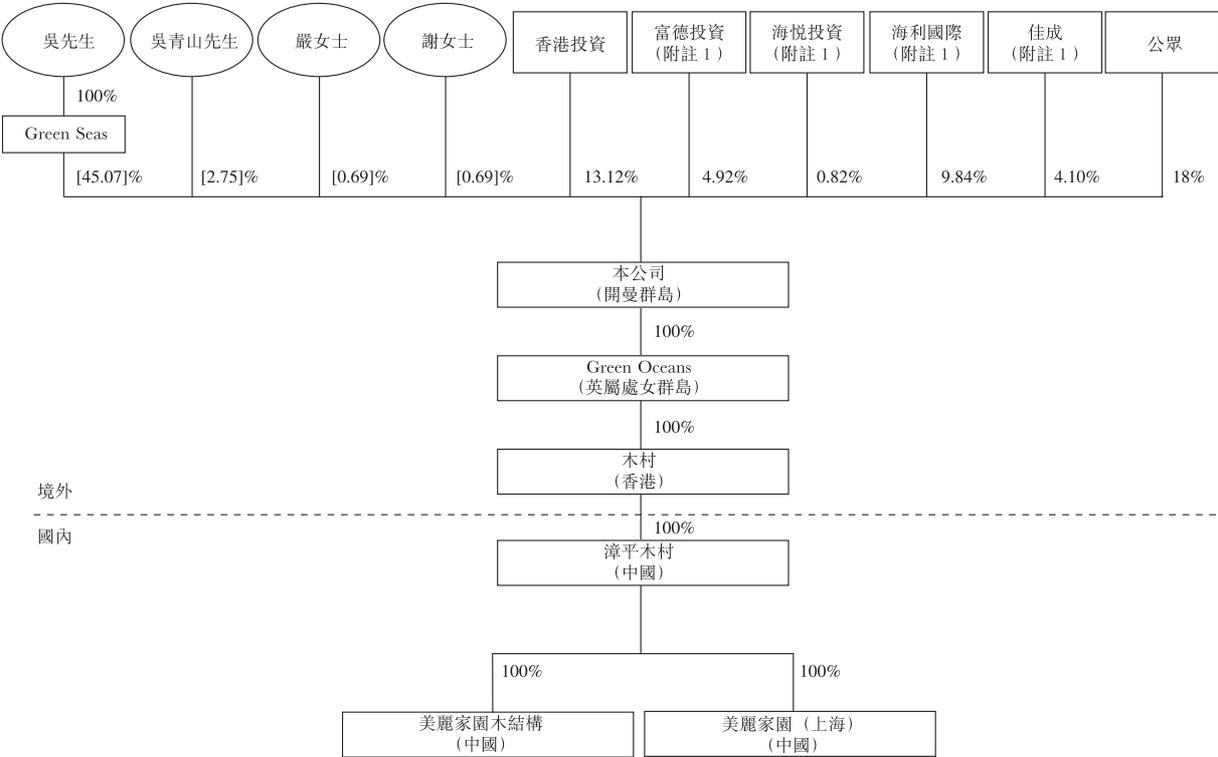
以下為本集團於[●]完成之前我們的公司架構：



本網上預覽資料集為草擬本，其內所載資訊並不完整及可予修訂。本資料集須與本資料集封面「警告」一節一併閱讀。

公司歷史及重組

緊隨[●]及[●]完成後(假設[●]權及[●]項下可能授出的購股權[●])，本集團的公司架構及持股情況如下：



附註1

富德投資、海悅投資、海利國際及佳成投資所持的股份均被視為[●]部分，原因是富德投資、海悅投資、海利國際及佳成及彼等各自的實益擁有人均為獨立第三方。