

歷史及發展

業務發展

引言

我們的業務可追溯至一九八四年，當時姚先生以自己的積蓄作為資金，於香港成立主要從事加工及銷售LED組件的偉志電子公司。自一九九一年起，我們開始設計、製造及銷售LED背光產品，目前已經成為我們客戶的LED背光及LED照明產品的製造商和指定供應商。

業務里程碑

下表載列本集團業務發展之里程碑：

- | | |
|-------|--|
| 一九八四年 | <ul style="list-style-type: none">在香港成立獨資企業偉志電子公司，從事LED組件加工及銷售 |
| 一九九一年 | <ul style="list-style-type: none">於香港成立偉志電子有限公司我們開始製造LED背光產品 |
| 一九九二年 | <ul style="list-style-type: none">於中國深圳成立偉志電子(深圳)有限公司 |
| 二零零二年 | <ul style="list-style-type: none">成立深圳偉志(前稱為星之杰科技(深圳)有限公司)，以製造及買賣小尺寸LED背光產品 |
| 二零零六年 | <ul style="list-style-type: none">於中國深圳成立偉志五金(前稱為偉志精密五金塑膠(深圳)有限公司)於中國惠州成立惠州電子(前稱為偉志電子(惠州)有限公司)我們的LED底部背光及LED側背光設計及製造的環保系統獲ISO 14001：2004認證認可 |

歷史及發展

- 二零零七年
 - 我們的背光產品設計及製造的質量管理系統獲ISO/TS 16949：2002及ISO 9001：2000認證認可
 - 我們於中國惠州開始發展設有辦公室及廠房的管理和生產基地
 - 在中國惠州成立惠州樂信(前稱為樂信光電五金(惠州)有限公司)
- 二零零八年
 - 我們推出LED照明產品系列，並成為設計、製造及銷售LED背光及LED照明產品的企業
 - 深圳照明於中國深圳成立
- 二零零九年
 - 我們獲得多個獎項及認可，例如獲深圳政府機構評定為高新技術企業
 - 於中國湖北省成立三峽偉志
- 二零一零年
 - 我們成為香港半導體照明產業聯盟的創始成員
 - 我們將深圳的LED照明及電視背光產品生產整合至惠州，以改善管理及生產效率
 - 於香港成立偉志光電及偉志集團
- 二零一一年
 - 我們獲雜誌「高工LED」選定為LED背光領先企業之一
 - 於中國北京成立北京森洵
- 二零一二年
 - 我們的LED照明產品獲廣州政府機關推薦列入「廣東省綠色照明示範城市推薦採購產品目錄」
- 二零一三年
 - 我們獲廣東省半導體照明產業聯合創新中心認可為中國LED行業的最創新品牌

歷史及發展

企業發展及架構

本集團由本公司及15家附屬公司組成，下表載列於最後實際可行日期我們主要營運附屬公司的主要業務。

本集團成員公司名稱	主要業務
偉志集團	本集團知識產權之持有公司，提供行政及財務職能
深圳偉志	於中國進行LED背光產品和LED照明產品貿易及製造中小尺寸LED背光產品
三峽偉志	製造LED照明產品
惠州電子	進行LED背光產品貿易及製造大尺寸及中尺寸LED背光產品
偉志五金	製造及進行我們的五金產品貿易
惠州樂信	製造及進行模具貿易
偉志光電	從海外採購材料，進行LED背光產品及LED照明產品貿易
北京森洹	於中國提供能源管理服務

本公司

本公司於二零一三年八月十六日在開曼群島註冊成立。本公司於成立時擁有法定股本50,000美元，由50,000股每股面值1.00美元的股份組成，其中一股認購人股份(即本公司全部已發行股本)獲轉讓予姚先生。於二零一三年十二月十八日，姚先生以代價1.00美元向銳士科技轉讓本公司全部已發行股本。

有關本公司股權架構變動之詳情，請參閱本節下文「重組」一段。

歷史及發展

Windrider Technology

Windrider Technology為本集團一家投資控股公司，其於二零一三年七月十日在英屬處女群島註冊成立，法定股本為50,000美元，由50,000股每股面值1.00美元的股份組成。自Windrider Technology註冊成立以來，姚先生擁有100股股份，為Windrider Technology全部已發行股本。於二零一三年八月三十日，姚先生以本公司為受益人，向其轉讓Windrider Technology的全部已發行股本，代價為100美元。

Techwide Management

Techwide Management為本集團一家投資控股公司，其於二零一三年七月十日在英屬處女群島註冊成立，法定股本為50,000美元，由50,000股每股面值1.00美元的股份組成。自Techwide Management註冊成立以來，Windrider Technology擁有100股股份，為Techwide Management全部已發行股本。

偉志電子科技

偉志電子科技主要從事於中國境外提供能源管理服務及相關工程工作，其於二零一三年八月二十一日在香港註冊成立。自偉志電子科技註冊成立以來，Techwide Management擁有偉志電子科技股本中100,000股股份，為偉志電子科技全部已發行股本。

Ecosquare Energy

Ecosquare Energy為本集團一家投資控股公司，其於二零一三年七月十日在英屬處女群島註冊成立，法定股本為50,000美元，由50,000股每股面值1.00美元的股份組成。自Ecosquare Energy註冊成立以來，Windrider Technology擁有100股股份，為Ecosquare Energy全部已發行股本。

偉志節能

偉志節能主要於中國境外從事LED照明產品貿易，其於二零一三年八月二十一日在香港註冊成立。自偉志節能註冊成立以來，Ecosquare Energy擁有偉志節能股本中100,000股股份，為偉志節能全部已發行股本。

Alled Solution

Alled Solution為本集團一家投資控股公司，其於二零一三年七月十日在英屬處女群島註冊成立，法定股本為50,000美元，由50,000股每股面值1.00美元的股份組成。自Alled Solution註冊成立以來，Windrider Technology擁有100股股份，為Alled Solution全部已發行股本。

歷史及發展

偉志集團

偉志集團為本集團知識產權之持有公司，提供行政及財務職能，其於二零一零年十二月十五日在香港註冊成立。自偉志集團註冊成立以來直至下文所述重組為止，姚先生擁有偉志集團股本中100,000股股份，為偉志集團全部已發行股本。

深圳偉志

深圳偉志主要於中國從事LED背光產品和LED照明產品貿易，並製造中小尺寸LED背光產品。其於二零零二年八月九日在中國深圳成立，註冊資本為1,500,000美元。於二零零四年四月三十日，深圳偉志的註冊資本由1,500,000美元增至3,000,000美元。該資本由姚先生全額出資。

於二零零六年二月二十二日，深圳偉志的註冊資本再由3,000,000美元增至3,500,000美元。於二零零六年六月一日，姚先生將其於深圳偉志的全部股權轉讓予星之杰國際控股有限公司(由姚先生最終實益擁有的公司)，代價約為人民幣25,247,000元。深圳偉志的註冊資本其後於二零零六年六月一日再由3,500,000美元增至4,000,000美元。註冊資本之增加部份由星之杰國際控股有限公司出資。

於二零零七年七月十七日，深圳偉志由星之杰科技(深圳)有限公司更名為偉志光電(深圳)有限公司。

於二零零八年四月十一日，深圳偉志的註冊資本由4,000,000美元增至4,500,000美元。於二零零八年十一月十一日，其註冊資本再由4,500,000美元增至5,500,000美元。深圳偉志註冊資本於二零零八年增加後，星之杰國際控股有限公司繼續為深圳偉志的唯一股東。

於二零一一年九月一日，星之杰國際控股有限公司將其於深圳偉志的全部股權轉讓予偉志集團，代價約為人民幣42,644,000元。

於二零一一年九月三十日，深圳偉志的註冊資本由5,500,000美元增至約5,738,000美元，其中約238,000美元由深圳市馳騁萬里投資有限公司(「馳騁萬里」)(姚先生的代理人)出資，佔深圳偉志經擴大註冊資本約4.15%，而5,500,000美元由偉志集團出資，佔深圳偉志經擴大註冊資本約95.85%。

歷史及發展

於二零一二年四月二十日，深圳偉志由一間有限責任公司轉為一間股份有限公司，其股本為人民幣75,000,000元，分為75,000,000股每股面值人民幣1.00元的股份。深圳偉志更名為深圳市偉志光電股份有限公司。緊隨轉換後，偉志集團擁有71,887,500股股份，即深圳偉志已發行股本約95.85%，而馳騁萬里擁有3,112,500股股份，即深圳偉志已發行股本約4.15%。

於二零一二年十月十一日，深圳偉志的註冊資本由人民幣75,000,000元增至人民幣87,128,000元。增加的註冊資本人民幣12,128,000元（即12,128,000股股份），由深圳市蒼萃群英投資企業（有限合伙）（「蒼萃群英」）以人民幣33,000,000元的代價認購11,000,000股股份，及深圳市生力源投資企業（有限合伙）（「生力源」）以人民幣3,384,000元的代價認購1,128,000股股份。蒼萃群英及生力源均為姚先生的代理人。蒼萃群英及生力源進行認購後，深圳偉志的已發行股本由偉志集團擁有約82.51%、馳騁萬里擁有約3.57%、蒼萃群英擁有約12.63%及生力源擁有約1.29%。

於二零一三年一月二十一日，深圳偉志的註冊資本由人民幣87,128,000元增至人民幣97,128,000元。增加的註冊資本人民幣10,000,000元（即10,000,000股股份），由偉志集團以人民幣32,000,000元的代價認購10,000,000股股份。偉志集團進行認購後，深圳偉志的已發行股本由偉志集團擁有約84.31%、馳騁萬里擁有約3.20%、蒼萃群英擁有約11.33%及生力源擁有約1.16%。

於二零一三年七月九日，馳騁萬里、蒼萃群英及生力源轉讓彼等持有的3,112,500股、11,000,000股及1,128,000股股份，分別佔深圳偉志已發行股本約3.2%、11.33%及1.16%，代價分別約為人民幣9,472,000元、人民幣33,474,000元及人民幣3,433,000元，乃經參考賣家出資金額而定。自上述轉讓後，偉志集團成為深圳偉志唯一擁有人。同日，深圳偉志由一間股份有限公司轉為一間有限責任公司，註冊資本為人民幣97,128,000元。該資本乃由偉志集團全額出資，深圳偉志更名為偉志光電（深圳）有限公司。

深圳偉志確認，馳騁萬里、蒼萃群英及生力源（「代理人企業」）於二零一二年十月十一日認購深圳偉志股份乃根據深圳偉志設立之僱員獎勵計劃執行。

歷史及發展

根據代理人安排，姚先生透過代理人企業就向深圳偉志出資提供資金。代理人安排於重組期間當本集團決定不實行該僱員獎勵計劃時終止。作為重組之一環，代理人企業轉讓深圳偉志之全數股權予偉志集團，代價參考代理人企業之出資而釐定。據代理人企業及姚先生確認，代價最終轉回姚先生並與其結算。

本集團就一項僱員獎勵計劃成立三家代理人企業的原因

馳騁萬里於二零一一年八月十五日在中國成立為一家有限責任公司。馳騁萬里當時由姚志向先生及姚道民先生(代姚志向先生以信託方式持有股份)各持有50%。姚志向先生為姚先生的胞弟及姚道民先生為姚先生之父親。成立馳騁萬里乃為確認姚志向先生對本集團的貢獻。

就馳騁萬里的主體類型而言，馳騁萬里以有限責任公司的方式成立。據本公司中國法律顧問指，鑑於《中華人民共和國公司法》(「中國公司法」)規定除一人有限責任公司外，其他有限責任公司股東需有兩人以上，而姚道民先生代姚志向先生持有權益，此將避免於姚志向先生或姚道民先生停止持有馳騁萬里任何權益時須解散或變更馳騁萬里。

薈萃群英於二零一一年九月三十日在中國成立及生力源則於二零一二年九月十三日在中國成立。薈萃群英及生力源均以有限合夥企業的方式成立，以便利僱員加入僱員獎勵計劃。

本公司中國法律顧問建議，以有限合夥企業形式作為的控股公司為於中國實施僱員獎勵計劃所通常採用。合夥企業架構其中一項優點為根據《中華人民共和國合夥企業法》(「中國合夥企業法」)及相關稅法，合夥企業本身一般不須就其業務及營運所得收入繳納稅項。此外，並無對註冊資本作規定，合夥企業的溢利可分派予合夥人而無須扣減，相反有限責任公司須將部分溢利撥往法定儲備，比率按中國公司法乃淨溢利的10%。

然而，中國合夥企業法規定有限合夥企業的合夥人數目最多限於50名。因此，若根據僱員獎勵計劃加入合夥企業的僱員數目達到該數目，須成立額外的有限合夥企業以推動僱員獎勵計劃。

歷史及發展

偉志光電

偉志光電主要從事海外搜購材料，進行LED背光產品及LED照明產品貿易。其於二零一零年十一月十七日在香港註冊成立。深圳偉志擁有偉志光電股本中62,380,000股股份，相當於偉志光電全部已發行股本，並自偉志光電註冊成立以來，一直為其唯一擁有人。

三峽偉志

三峽偉志主要從事製造LED照明產品。三峽偉志於二零零九年二月十日在中國湖北省成立，註冊資本為人民幣10,000,000元，其中人民幣9,500,000元由深圳偉志出資，佔股權95%，人民幣500,000元由姚先生之胞弟姚志向先生出資，佔股權5%。

於二零一零年十二月二十八日，姚志向先生以代價人民幣500,000元轉讓其於三峽偉志5%之股權予深圳偉志，代價經參考姚志向先生投資成本後釐定。自上述轉讓後，深圳偉志成為三峽偉志唯一擁有人。

於二零一一年四月二十六日，三峽偉志的註冊資本由人民幣10,000,000元增至人民幣30,000,000元。該增資人民幣20,000,000元乃深圳偉志全額出資。

深圳照明

深圳照明為本集團一家投資控股公司，其於二零零八年七月九日在中國深圳成立，註冊資本為人民幣5,000,000元，分兩期出資，第一期款項中的人民幣400,000元由一名獨立第三方唐長江先生出資，佔深圳照明股權20%，另外人民幣1,600,000元則由深圳偉志出資，佔深圳照明股權80%。

於二零零八年十一月三日，唐長江先生以代價人民幣400,000元轉讓深圳照明20%股權予姚志向先生，代價經參考唐長江先生出資金額而定。

於二零一零年二月三日，深圳照明由深圳市偉志高新顯示技術有限公司更名為深圳市偉志照明有限公司。

於二零一零年十二月二十九日，姚志向先生以代價人民幣400,000元轉讓深圳照明20%股權予深圳偉志，代價經參考姚志向先生的投資成本而定。自上述轉讓後，深圳偉志成為深圳照明唯一擁有人，並出資人民幣3,000,000元作為註冊資本的第二期款項。

歷史及發展

北京森洹

北京森洹主要從事提供能源管理解決方案，其於二零一一年二月十二日在中國北京成立，初始註冊資本為人民幣100,000元，其後於二零一一年三月三日增至人民幣5,800,000元。有關註冊資本全數由北京森洹當時股東出資，其為獨立第三方。

於二零一三年四月二十六日，北京森洹當時的股東以總代價人民幣5,800,000元向陳江華先生及晁文霞女士（兩者均為獨立第三方）轉讓北京森洹全部股權。代價人民幣5,800,000元乃經參考北京森洹的註冊資本後釐定。

為實施本集團發展能源管理業務的計劃，深圳照明於二零一三年七月二十四日，通過承擔股東欠北京森洹之貸款總額人民幣5,800,000元（「該貸款」）的方式，以總代價人民幣5,800,000元自北京森洹的當時股東陳江華先生及晁文霞女士收購北京森洹全部股權。本集團承擔股東欠北京森洹該貸款，而該貸款乃作為本集團自股東收購北京森洹的代價。該貸款由深圳照明承擔，因此成為本集團內公司間結餘，期間透過於合併財務資料時將深圳照明記作該貸款的貸方及將北京森洹記作相同金額的應收貸款的借方而完全抵銷。此項交易並無應收外來方款項，亦無確認減值。除承擔該貸款外，本集團無須就該收購向股東支付任何其他代價（不論是以現金或其他實物）。就本集團現金流管理而言，深圳照明向北京森洹償還該貸款不會產生任何有效的現金流量淨額。因此，本集團實際就該收購支付零元。自上述收購後，深圳照明成為北京森洹的唯一擁有人及債務人。

收購北京森洹乃為促進我們LED照明業務之發展。北京森洹乃一間獲中國政府國家級認可為主營節能業務的公司。中國政府現時的政策為鼓勵發展能源管理業務，目的為節能及改善中國人民的生活環境。中國政府已採納政策向發展及經營能源管理業務的公司提供獎勵津貼。只有擁有所需資格的公司方可申請該獎勵津貼及就中國政府的照明改善項目遞交投標。所需資格為（其中包括）獲中國政府財政部（「財政部」）及國家發展與改革委員會（「國家發改委」）認受及記錄為主要業務為就節能診斷、設計、改造和運行提供節能服務；擁有技術人員及合約

歷史及發展

能源管理人員；以及良好的經營狀況及健全的財務管理系統的獨立法人。北京森洵可申請獎勵津貼或中國政府規定的任何其他福利，而無須受任何地方或區域或地區限制。收購北京森洵為本集團於申請政府獎勵計劃時及就中國政府照明改進項目遞交投標方面提供重大優勢。鑑於本集團大部分LED照明銷售源自政府照明改進項目，收購北京森洵乃必要，並僅為促進本集團LED照明業務。

儘管北京森洵為一家無廣泛業務的公司，本集團具有健全的營運及財務管理系統，可與北京森洵分享其資源，包括在發展及經營LED背光及LED照明業務的過程中，數目及技術有所增長的技術人員及能源管理人員。

根據財政部及國家發改委作出的公告，上述北京森洵代表資格的有效期並無任何時間限制，前提是財政部及國家發改委並無取消北京森洵的資格。根據財政部及國家發改委於二零一一年十二月十五日及二零一三年四月二十二日公佈的取消記錄為節能企業資格的公司名單，北京森洵並無被取消資格，因此維持其獲財政部及國家發改委記錄為節能企業的資格。

根據國家發展與改革委員會及財政部發出有關公佈第四屆節能企業記錄名單的公告(二零一二年公告第1號) (「該公告」)，北京森洵乃第四屆記錄名單中的節能企業。自二零一二年一月一日起，任何載於第一、第二、第三及第四記錄名單中的節能企業若每年實行少於兩項政府獎勵基金分配的能源管理合同項目，或有關項目就實現節能減排能力而言每年貢獻少於1,000噸，其記錄為節能企業的資格將被取消。

因此，為維持其節能企業的資格，北京森洵未來須實行兩項由政府獎勵基金資助的能源管理合同項目。董事認為，鑑於需投放於能源管理合同項目的資源有限，且可隨時取自本集團日常業務營運中生產的現有產品，就算北京森洵真的需要利用本集團的資源實行該等項目，北京森洵使用的該等資源對本集團而言為少，並不會妨礙本集團的日常營運。

董事確認，為保持北京森洵節能公司的資格，本集團應盡最大努力每年實施最少兩項能源管理合約項目。然而，自本集團收北京森洵起，北京森洵尚未訂立任何協議或意向書以實施該等能源管理合約項目。

歷史及發展

於最後實際可行日期，北京森洹尚未自相關政府機關收到任何形式之通知除去北京森洹節能公司的資格。再者，我們的中國法律顧問於二零一四年八月十三日向國家發改委作出諮詢，國家發改委表示北京森洹尚未被取消資格及仍保持其由財政部及國家發改委備案為節能公司的資格。國家發改委進一步向我們的中國法律顧問指出，就未能達成該公告所列規定的公司須註銷其節能公司之記錄資格而言，有關制裁尚未執行。我們的中國法律顧問認為，實際上，節能公司之資格不會因未能達成該公告所列規定而被除去。

鑒於上述各項情況，本公司董事認為，除缺乏任何能源管理合約項目外，北京森洹被除去節能公司資格的機會為低。倘北京森洹節能公司的資格因其未能達成上述規定而被除去，本公司董事相信該註銷將不會對本集團的營運、業務策略及／或財務表現構成任何重大不利影響。

惠州電子

惠州電子主要從事製造大尺寸及中尺寸LED背光產品，其於二零零六年十月二十五日在中國廣東省成立，註冊資本為10,000,000美元，由姚先生最終實益擁有的偉志電子有限公司全額出資。

於二零零九年四月十七日，惠州電子的註冊資本由10,000,000美元增至12,000,000美元。於二零零九年十二月二十四日，其註冊資本由12,000,000美元增至18,000,000美元。偉志電子有限公司於上述註冊資本增加後仍為惠州電子當時的唯一股東。

於二零一零年十一月二十九日，偉志電子有限公司分別向深圳偉志及深圳照明轉讓其於惠州電子的95%及5%股權，代價分別約為人民幣82,272,808元及人民幣4,330,148元。

於二零一零年十一月二十九日，惠州電子由偉志電子(惠州)有限公司更名為惠州偉志電子有限公司。

於二零一一年一月二十七日，惠州電子的註冊資本進一步增加至人民幣144,113,349元。新增的註冊資本人民幣14,970,549元，由深圳偉志以實物資產形式繳足，本次增資後深圳偉志持有惠州電子95.5%股權，深圳照明持有惠州電子4.5%股權。

歷史及發展

偉志五金

偉志五金主要從事我們五金產品之製造及貿易。偉志五金於二零零六年一月十二日在中國深圳成立，註冊資本為1,000,000美元，其後於二零零六年四月二十七日增至2,720,000美元。該註冊資本乃由偉志電子有限公司全額出資。

於二零一零年十二月二十八日，偉志電子有限公司分別轉讓其於偉志五金的70%及30%股權予深圳偉志及偉志光電，代價分別約為人民幣17,172,000元及人民幣7,359,000元。

於二零一一年十月十八日，偉志五金由偉志精密五金塑膠(深圳)有限公司更名為偉志精密五金塑膠(惠州)有限公司。

於二零一三年三月二十八日，偉志五金的註冊資本由2,720,000美元增加至3,720,000美元。該等註冊資本由偉志光電全額出資。

惠州樂信

惠州樂信主要從事模具製造及貿易。惠州樂信於二零零七年四月十七日在中國廣東省註冊成立，註冊資本為5,000,000港元，由偉志電子有限公司全額出資。

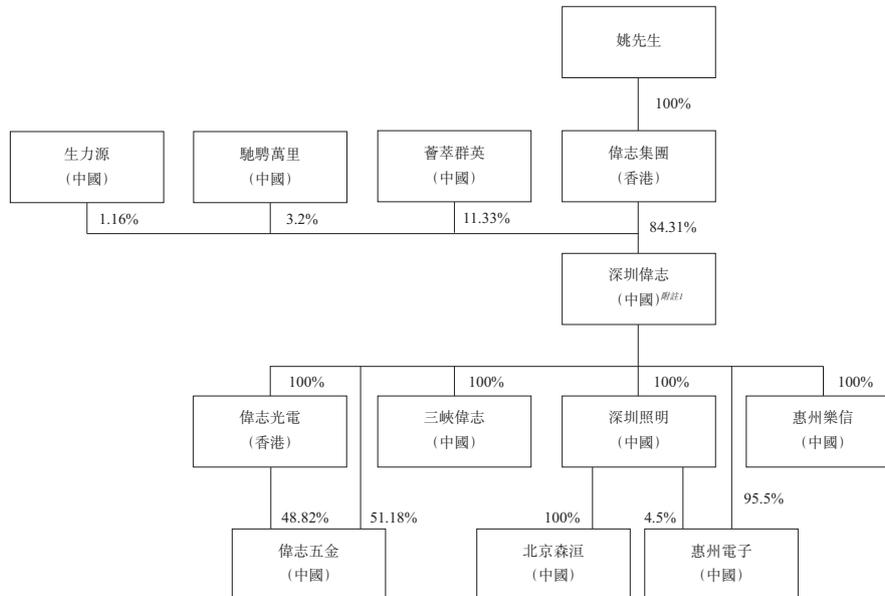
於二零一零年十一月二十六日，惠州樂信由樂信光電五金(惠州)有限公司更名為惠州樂信光電五金有限公司。

同日，偉志電子有限公司以代價人民幣2,034,438.25元轉讓於惠州樂信的全部股權予深圳偉志。自上述轉讓後，深圳偉志成為惠州樂信唯一股東。

歷史及發展

重組

下圖載列本集團於重組前的企業及股權架構：



附註1：重組前，深圳偉志由(a)偉志集團持有84.31%；(b)馳騁萬里持有3.2%；(c)蒼萃群英持有11.33%；及(d)生力源持有1.16%。重組前，馳騁萬里、蒼萃群英及生力源各就實施僱員獎勵計劃成為姚先生的代理人，代理人安排已於重組時終止。

為籌備上市，本集團進行重組，當中包括以下步驟：

本公司及離岸附屬公司之註冊成立

- (a) 於二零一三年八月十六日，本公司根據開曼群島法律註冊成立，法定股本為50,000美元，由50,000股每股面值1.00美元的股份(各自為「美元股份」)組成，認購人已將其中一股美元股份轉讓予姚先生。於二零一三年十二月十八日，姚先生將該一股美元股份轉讓予銳士科技，佔本公司全部已發行股本。
- (b) 於二零一三年七月十日，Alled Solution根據英屬處女群島法律註冊成立，法定股本為50,000美元，由50,000股股份組成。同日，向Windrider Technology配發及發行100股股份。

歷史及發展

- (c) 於二零一三年七月十日，Windrider Technology根據英屬處女群島法律註冊成立，法定股本為50,000美元，由50,000股股份組成。同日，向姚先生配發及發行100股股份。於二零一三年八月三十日，姚先生轉讓100股股份予本公司，代價為100美元。
- (d) 於二零一三年七月十日，Techwide Management根據英屬處女群島法律註冊成立，法定股本為50,000美元，由50,000股股份組成。同日，向Windrider Technology配發及發行100股股份。
- (e) 於二零一三年七月十日，Ecosquare Energy根據英屬處女群島法律註冊成立，法定股本為50,000美元，由50,000股股份組成。同日，向Windrider Technology配發及發行100股股份。
- (f) 於二零一三年八月二十一日，偉志電子科技根據香港法例註冊成立。同日，向Techwide Management配發及發行偉志電子科技股本中100,000股股份。
- (g) 於二零一三年八月二十一日，偉志節能根據香港法例註冊成立，法定股本為1,000,000港元，由1,000,000股股份組成。同日，向Ecosquare Energy配發及發行100,000股股份。

收購深圳偉志 15.69% 之股權

- (h) 於二零一三年七月九日，馳騁萬里、蒼萃群英及生力源分別以代價約人民幣9,471,648.75元、人民幣33,474,100元及人民幣3,432,616.80元向偉志集團轉讓3,112,500股股份、11,000,000股股份及1,128,000股股份，分別佔深圳偉志已發行股本3.2%、11.33%及1.16%。有關轉讓後，偉志集團成為深圳偉志全數已發行股本之持有人。代價以姚先生借出的初始基金撥付。

資本化偉志集團結欠Alled Solution的貸款

- (i) 於二零一三年十二月三十一日，偉志集團通過一項普通決議案，透過增發999,900,000股每股面值1.00港元的股份，以把法定股本由100,000港元增加至1,000,000,000港元。同日，偉志集團結欠Alled Solution的貸款59,000,000港元獲全面資本化，而偉志集團向Alled Solution發行59,000,000股入賬列為繳足的新股份。

歷史及發展

資本化本公司結欠姚先生的貸款

- (j) 於二零一三年十二月三十一日，本公司結欠姚先生的貸款59,000,000港元獲全面資本化，而我們按照姚先生的指示向銳士科技發行59股入賬列為繳足的美股股份。

認購偉志集團股份

- (k) 於二零一三年十二月三十一日，銳士科技以代價38,000,000港元認購本公司38股每股面值1.00美金的股份。同日，Alled Solution 以代價38,000,000港元認購偉志集團38,000,000股每股面值1.00港元的股份。

轉讓應收偉志集團的款項

- (l) 於二零一三年十二月三十一日，姚先生以本公司為受益人促使轉讓偉志集團應付偉志電子有限公司的款項38,000,000港元，代價為本公司向銳士科技發行38股入賬列為繳足的美股股份。
- (m) 同日，本公司以Windrider Technology為受益人轉讓偉志集團結欠其貸款38,000,000港元，Windrider Technology亦向Alled Solution轉讓該貸款。
- (n) 同日，Alled Solution資本化該貸款，代價為偉志集團向Alled Solution發行38,000,000股每股面值1.00港元且入賬列為繳足的新股份。

購回美股股份及發行新股份

- (o) 於二零一四年十月二十一日，本公司通過一項普通議案，透過增發1,000,000,000股每股面值0.01港元的股份，藉以使其法定股本增加10,000,000港元。同日，我們(i)向銳士科技發行及配發106,080股每股面值0.01港元的股份，而(ii)作為回報，我們亦購回銳士科技持有的136股美股股份；及(iii)註銷本公司法定股本中全部50,000股美股股份。

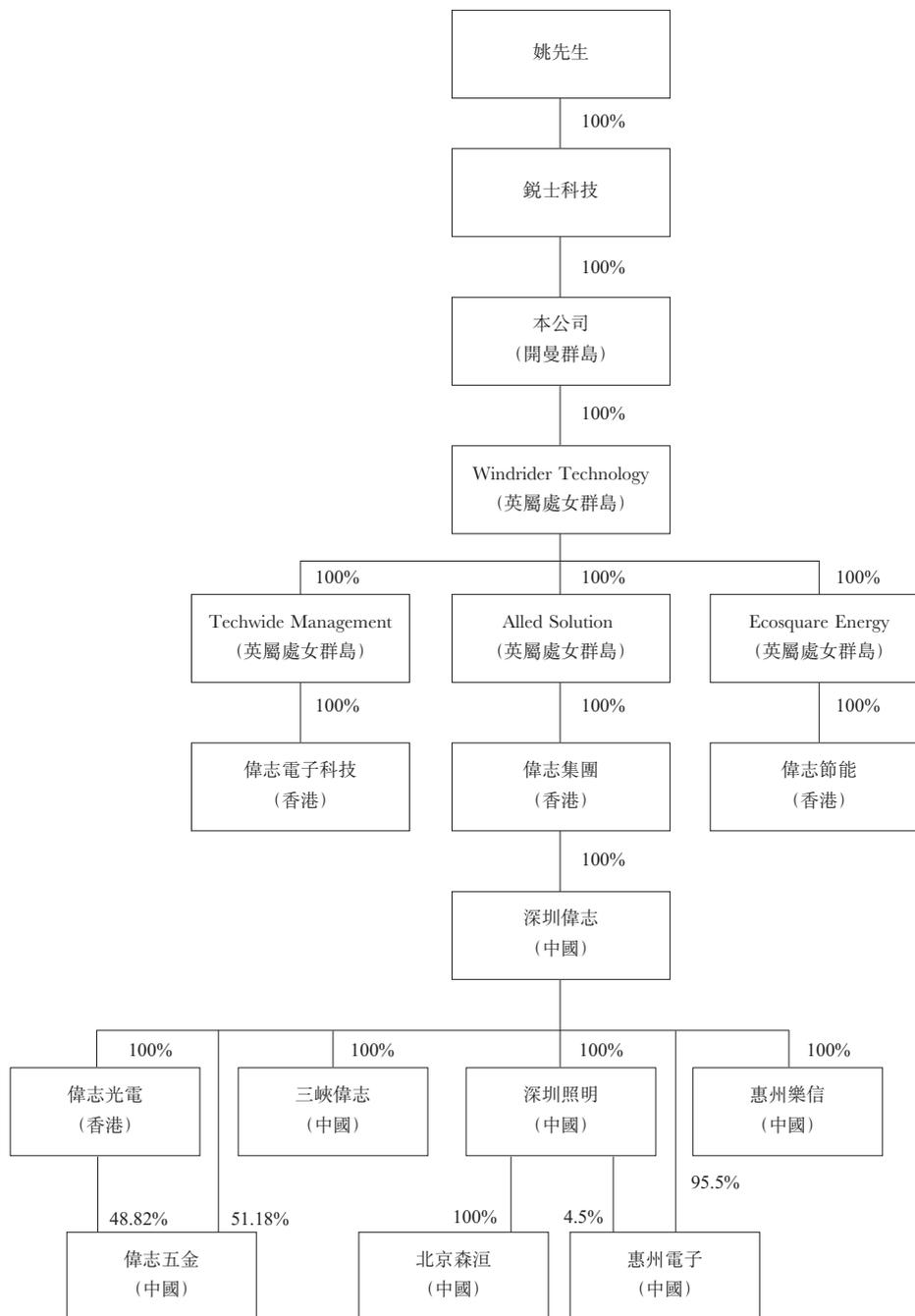
偉志集團購回姚先生持有全部股份

- (p) 於二零一四年十月二十七日，Alled Solution以認購價100,000港元認購偉志集團股本中的100,000股股份。
- (q) 同日，緊接上文(p)所述Alled Solution之股份認購完成後，偉志集團以100,000港元向姚先生購回姚先生全數持有的100,000股股份(「購回股份」)，代價乃從上文(p)所述偉志集團自Alled Solution收取的認購價中支付(「購回」)。購回後，購回股份已註銷。

歷史及發展

(r) 購回後，偉志集團成為Alled Solution的全資附屬公司。

下圖載列我們緊接重組完成後的企業及股權架構：



歷史及發展

我們的企業架構

下圖載列本集團緊接[編纂]完成後(假設超額配股權未獲行使)的企業及股權架構：

