

歷史、重組及公司架構

概覽

為籌備[編纂]，本公司於二零一四年七月二十四日根據開曼群島公司法在開曼群島註冊成立，並為本集團的控股公司。本公司作為重組的一環而註冊成立，有關詳情載於本節「重組」一段。

本集團的主要營運附屬公司東瀛遊於一九八七年註冊成立，並由本集團執行董事（即本集團創辦人袁先生、本集團品牌代言人禰國全、梁先生及李女仕）管理。於往績記錄期間，本集團的股權架構未發生改變。有關本集團成員公司股權架構的進一步詳情，請參閱本節「本集團成員公司的公司歷史及股權變動」一段。

緊隨[編纂]及[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使且不計及購股權獲行使時將予發行的股份），耀騰管理將持有本公司已發行股本的[編纂]。

業務發展

歷史及起源

本集團的歷史可追溯至一九八七年，當時袁先生創立東瀛遊（原名耀騰旅行社有限公司，直至二零零八年更名），旨在為香港其他旅行代理商由香港前往日本的旅遊提供地接服務，同年禰先生及梁先生加盟，彼等自一九八七年起與李女仕一同管理東瀛遊及本集團。邱淬鋒先生、林惠民先生、勞重麗女仕（為呂樂益先生的前任配偶）以及王楚真女仕（現時為莊長波先生的配偶）亦於一九八七年稍後時間成為東瀛遊的股東。該等初始股東以彼等之個人資源投資於東瀛遊。

於創立東瀛遊之前，袁先生、禰先生及梁先生通過於香港服務日本遊客或擔任日本旅遊的領隊獲取了豐富的經驗。李女仕亦具備旅遊行業的經驗，於一九八七年加入本集團之前，彼曾擔任東南亞旅遊的領隊並負責日本及韓國旅遊的行程規劃。隨著彼等於前線職位開展職業生涯，彼等積累了豐富的經驗並獲得了對與客戶喜好匹配的旅行產品的敏銳洞察力以及對客戶的需求及顧慮的深入了解。有關其經驗及資質的進一步詳情，請參閱「董事及高級管理層」一節。

勞重麗女仕於一九九四年將其持有的全部東瀛遊股權轉讓予呂樂益先生。莊長波先生於一九九六年透過收購王楚真女仕的股份成為東瀛遊股東，而於二零零五年，李女仕亦於收購邱淬鋒先生持有的部分東瀛遊股權後成為一名股東。

自接開始營運以來，本集團一直恪守本集團「以誠為本、以客為尊、不斷提高優質服務」的銘言。本集團力爭提供高質素的旅行產品及服務，以為客戶留下良好的印象，這正是「EGL – Everything Good and Long-lasting」所象徵的。

歷史、重組及公司架構

本集團於一九九四年開始以「東瀛遊」品牌推出本集團自有的日本旅行團並搬遷至本集團當時的尖沙咀分行。其後，本集團於香港及澳門的策略性地段開設多家分行，並不斷豐富本集團的產品及服務。於往績記錄期間，本集團提供前往超過60個國家的250多個城市的旅行團，包括日本、中國、韓國、馬來西亞及新加坡、台灣、泰國、歐洲、澳洲、越南、印尼、汶萊、杜拜、土耳其及印度等。同時，本集團已提供各式各樣的旅行產品及服務，包括齊全的自由行產品及輔助旅行相關服務。

於二零零零年，本集團註冊公司網站www.i-evertravel.com，並於二零零二年另外註冊www.egltours.com以向客戶提供一個更為便捷的平台，令客戶可在線獲取有關本集團指定旅行產品及服務的資訊以及購買相關產品及服務。此外，本集團亦已自二零零四年起設立電話銷售中心處理客戶諮詢及銷售活動。

鑒於二零零三年香港經濟低迷，本集團通過於經濟低迷時期推出香港當地的旅遊項目、前往巴厘島及台灣以及東非及南非等航空公司提供打折機票的特別旅遊目的地的超值旅行團，進一步豐富本集團的產品供應。該等旅遊項目幫助本集團在經濟衰退期間吸引了客戶及維持了本集團的業務營運。

耀騰旅行社(澳門)有限公司成立於二零零五年，以便在澳門營運旅遊業務。鑒於澳門經濟的增長及以澳門為出發地的航班線路的增加，澳門為本集團持續增長提供了良好的業務發展機遇。

藉助本集團悠久的品牌及廣泛經驗，在著重旅行及產品質素的基礎上，本集團不斷豐富產品種類，已從原來著重日本旅遊(與本集團中文名稱「東瀛遊」相應)擴展至世界範圍內多個目的地的旅行及自由行產品以及旅行相關服務。在執行董事的領導下，本集團已踏入營運的第28個年頭，本集團相信已成功樹立起「東瀛遊EGL Tours」的品牌形象：「安全而無後顧之憂的旅行」，本集團成為一間(i)二零一三年收益超過1,600,000,000港元及再次光顧客戶達29%，以及(ii)於最後實際可行日期擁有670名僱員的旅遊企業。

業務里程碑

	業務里程碑	產品提供
一九八七年	本集團的主要營運附屬公司耀騰旅行社(於二零零八年更名為東瀛遊)於香港成立，旨在為香港其他旅行社提供旅遊地接服務及組織由香港前往日本的休閒遊。	
一九九四年	本集團搬遷到本集團當時的尖沙咀分行。	本集團開始以「EGL Tours東瀛遊」品牌營運自己的旅行團。
一九九七年	本集團於荃灣開設分行。	
一九九九年	本集團於沙田開設分行。	
二零零零年	本集團開始涉足自由行產品業務，以代理身份銷售機票及酒店住宿。	

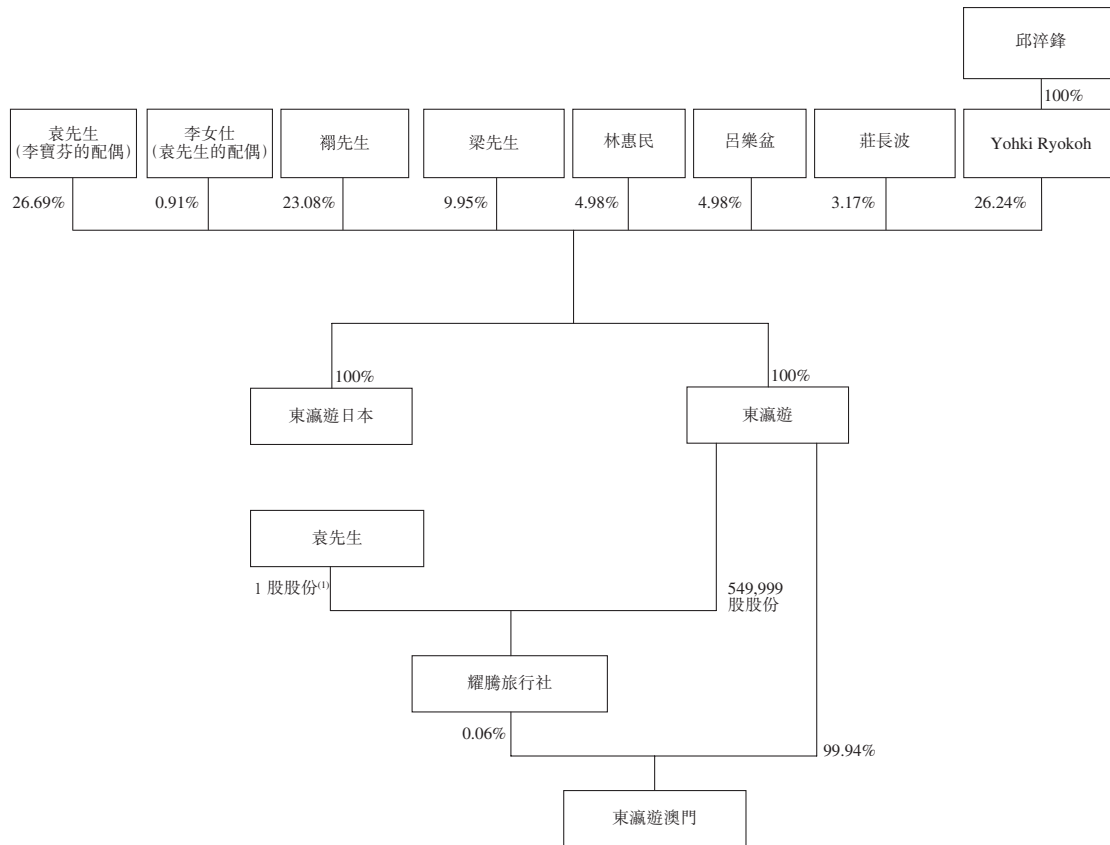
歷史、重組及公司架構

- 二零零一年** 本集團於銅鑼灣開設分行。
- 本集團於**www.i-evertravel.com**推出本集團的網站，令客戶可直接獲取有關本集團旅行團的資訊及預定指定產品。
- 二零零二年** 本集團於旺角開設分行。
- 二零零三年** 本公司將商號「耀騰管理」更改為「東瀛遊」，並採用目前的商標。 本集團開始提供學術旅遊。
- 本集團的網站地址變更為**www.egltours.com**。
- 二零零四年** 本集團建立電話銷售中心，為零售客戶推出熱線預定服務。
- 二零零五年** 本集團於屯門及觀塘開設分行。
- 本集團註冊成立耀騰旅行社（澳門）以於澳門發展旅行代理業務。
- 二零零六年** 本集團於澳門開設分行。
- 二零零七年** 本集團辦公物業及電話銷售中心於觀塘所處地段根據本集團的公司品牌名稱「東瀛遊」而被命名為東瀛遊廣場。
- 二零零八年** 本公司將公司名稱由耀騰旅行社更改為東瀛遊旅行社有限公司。本公司遷移至目前的總部。 本集團開始提供郵輪旅遊及自駕遊產品。
- 二零零九年** 本集團開始組織前往日本的美食旅遊。
- 二零一一年** 本集團開始提供結婚旅遊。
- 二零一三年** 本集團於元朗開設分行。 本集團開始提供馬拉松旅遊。

歷史、重組及公司架構

本集團重組前的集團架構

本集團附屬公司緊接重組開始前的公司架構載列如下：



附註：

- (1) 根據袁先生以東瀛遊為受益人而於二零零零年六月十六日簽立的信託聲明（「信託聲明」），袁先生以東瀛遊信託人的身份持有耀騰旅行社一股面值為1.00港元的股份。

歷史、重組及公司架構

重組

為籌備[編纂]，本集團已進行重組以合理調整集團架構，而重組的主要步驟概述如下：

(a) 註冊成立耀騰管理

於二零一四年七月二十一日，耀騰管理根據英屬處女群島法律註冊成為有限公司，並獲授權發行最多50,000股每股1.00美元的股份。註冊成立時，合共33,150股每股1.00美元的股份以下列方式按面值配發及發行予以下人士，並入賬列為繳足：

名稱	股份數目
利康	[編纂]
Yohki Ryokoh	8,700
國麗	[編纂]
梁先生	[編纂]
林惠民	1,650
呂樂益	1,650
莊長波	1,050
李女仕	300

屆此，耀騰管理分別由利康（由袁先生全資擁有）、Yohki Ryokoh（由邱淬鋒先生全資擁有）、國麗、梁先生、林惠民先生、呂樂益先生、莊長波先生及李女仕分別合法擁有約[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]、[編纂]及[編纂]。

(b) 註冊成立東瀛遊管理

於二零一四年七月二十一日，東瀛遊管理根據英屬處女群島註冊成立，並獲授權發行最多50,000股每股1.00美元的股份。於二零一四年八月二十一日，獲授權股份的最大數目進一步增至500,000股每股1.00美元的股份。於註冊成立時，一股每股1.00美元的股份按面值配發及發行予耀騰管理，並入賬列為繳足。

屆此，東瀛遊成為耀騰管理的全資附屬公司。

(c) 註冊成立本公司

於二零一四年七月二十四日，本公司根據開曼群島法律註冊成立為獲豁免有限公司，以擔任本集團的控股公司。本公司的初始法定股本為380,000港元，分為3,800,000股每股0.10港元的股份。

於二零一四年七月三十日，初始認購股東將本公司的一股0.10港元的股份按名義值轉讓予耀騰管理。於〔●〕，999股每股0.10港元的股份按面值配發及發行予耀騰管理，並入賬列為繳足。

屆此，本公司的已發行股本變更為100港元，分為1,000股每股0.10港元的股份，而本公司成為耀騰的全資附屬公司。

歷史、重組及公司架構

(d) 轉讓耀騰旅行社的一股股份予東瀛遊

根據信託聲明，袁先生以信託形式為東瀛遊（作為實益擁有人）持有耀騰旅行社（代名人）的一股1.00港元的股份。於二零一四年八月二十六日，袁先生無償轉讓耀騰旅行社的一股1.00港元的股份予東瀛遊。

屆此，東瀛遊成為耀騰旅行社的唯一合法及實益擁有人。

旅行代理商條例第16條規定，旅行代理商註冊處下的持牌旅行代理商的業務的所有權或控制如有任何變動，須事先取得旅行代理商註冊處的書面批准。耀騰旅行社為旅行代理商註冊處註冊的持牌旅行代理商。詳情請參閱「法律及法規－香港旅行代理商的法律及法規」一節。於二零一四年七月九日，耀騰旅行社就其變更所有權收到旅行代理商註冊處的批准通知。

(e) 轉讓東瀛遊及東瀛遊日本的全部已發行股本予東瀛遊管理

於二零一四年〔●〕，東瀛遊管理與袁先生、Yohki Ryokoh、禰先生、梁先生、林惠民先生、呂樂盆先生、莊長波先生及李女仕訂立買賣協議，據此，東瀛遊管理同意自彼等收購東瀛遊的全部已發行股本，代價為60,250,487港元，即東瀛遊於二零一四年六月三十日的賬面淨值，並由東瀛遊管理通過向耀騰管理配發及發行東瀛遊管理331,500股每股1.00美元的股份結算。有關收購已於〔●〕完成。

於二零一四年〔●〕，東瀛遊管理與〔袁先生、Yohki Ryokoh、禰先生、梁先生、林惠民先生、呂樂盆先生、莊長波先生及李女仕〕訂立買賣協議，據此，東瀛遊管理同意自彼等收購東瀛遊日本的全部已發行股本，代價為947,676港元，即東瀛遊日本於二零一四年六月三十日的賬面淨值，並由東瀛遊管理通過向耀騰管理配發及發行東瀛遊管理5,524股每股1.00美元的股份結算。有關收購已於〔●〕完成。

屆此，東瀛遊及東瀛遊日本成為東瀛遊管理的全資附屬公司，而東瀛遊管理的已發行股本變更為337,025美元，分為337,025股每股1.00美元的股份，並由耀騰管理全部擁有。

旅行代理商條例第16條規定，旅行代理商註冊處下的持牌旅行代理商的業務的所有權或控制如有任何變動，須事先取得旅行代理商註冊處的書面批准。東瀛遊為旅行代理商註冊處註冊的持牌旅行代理商。詳情請參閱「法律及法規－香港旅行代理商的法律及法規」一節。於二零一四年八月四日，東瀛遊就其變更所有權收到旅行代理商註冊處的批准通知。

(f) 轉讓東瀛遊管理的全部已發行股份予本公司

於二零一四年〔●〕，本公司與耀騰管理訂立買賣協議，據此，本公司同意自耀騰管理收購東瀛遊管理的全部已發行股份，代價為61,198,163港元，即東瀛遊及東瀛遊日本（東瀛遊管理的主要附屬公司）於二零一四年六月三十日的賬面淨值，並由本公司通過向耀騰管理配發及發行本公司9,000股股份結算。上述收購已於〔●〕完成。

屆此，本公司的已發行股本變更為1,000港元，分為10,000股每股0.10港元的股份，並由耀騰管理全資擁有。本公司自此成為本集團的控股公司。

歷史、重組及公司架構

(g) 增加法定股本

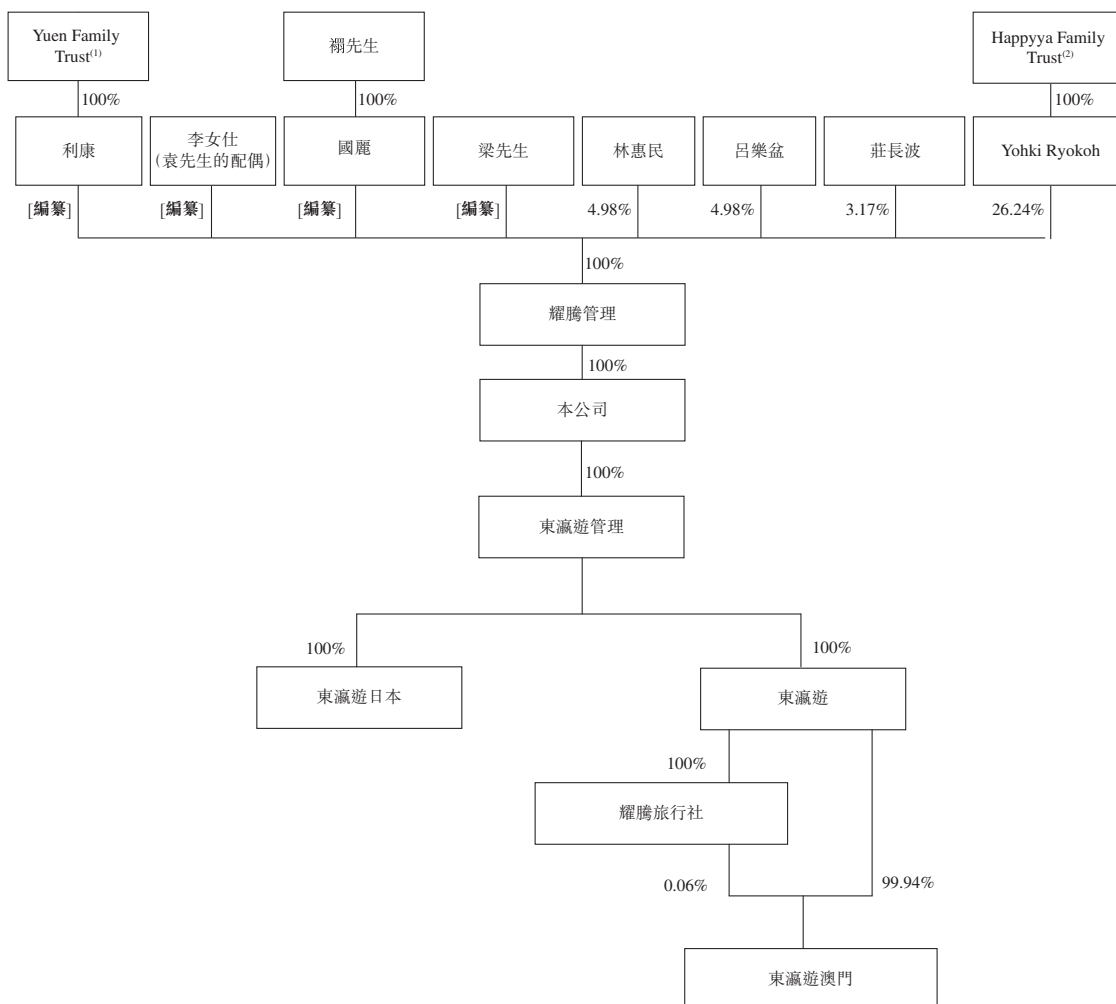
於二零一四年〔●〕，本公司通過增設額外996,200,000股每股0.10港元股份將法定股本由380,000港元（分為3,800,000股每股0.10港元的股份）增加至100,000,000港元（分為1,000,000,000股每股0.10港元的股份）。

於本〔編纂〕日期，本集團已獲得在香港進行重組所必需的所有相關法規批准，包括就東瀛遊及耀騰旅行社的擁有權變更獲得旅行代理商註冊處的批准。

[編纂]

歷史、重組及公司架構

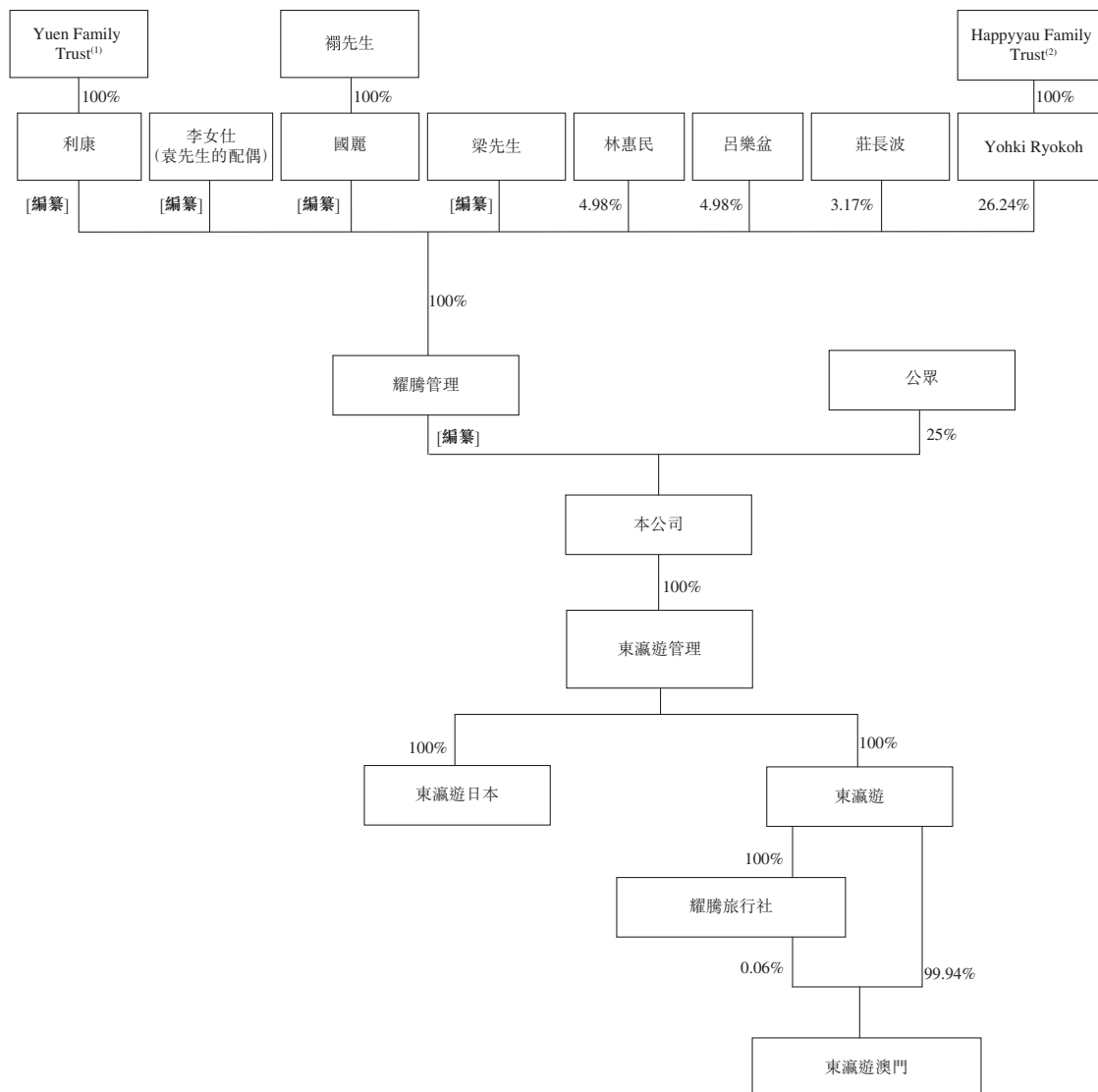
本集團緊接[編纂]前的公司架構載列如下：



- (1) 利康的唯一股東為作為Yuen Family Trust受託人的受託人。Yuen Family Trust為袁先生設立的一項全權信託，其全權受益人為袁先生的妻子李女仕及袁先生的女兒袁灝頤女仕，兩者均為袁先生的聯繫人。袁先生為Yuen Family Trust的委託人及保護人。
- (2) Yohki Ryokoh的唯一股東為作為Happyya Family Trust受託人的受託人。Happyya Family Trust為邱涇鋒先生設立的一項全權信託，其全權受益人為邱先生的妻子李小琮女仕（李小琮女仕為邱涇鋒先生的妻子及聯繫人）及東華三院。邱先生Happyya Family Trust的委託人。李小琮女仕為Happyya Family Trust的保護人。

歷史、重組及公司架構

本集團緊隨[編纂]完成後（假設[編纂]未獲行使）的公司架構載列如下：



- (1) 利康的唯一股東為作為Yuen Family Trust受託人的受託人。Yuen Family Trust為袁先生設立的一項全權信託，其全權受益人為袁先生的妻子李女仕及袁先生的女兒袁灝頤女仕，兩者均為袁先生的聯繫人。袁先生為Yuen Family Trust的委託人及保護人。
- (2) Yohki Ryokoh的唯一股東為作為Happy Family Trust受託人的受託人。Happy Family Trust為邱涇鋒先生設立的一項全權信託，其全權受益人為邱先生的妻子李小琼女仕（李小琼女仕為邱涇鋒先生的妻子及聯繫人）及東華三院。邱先生Happy Family Trust的委託人。李小琼女仕為Happy Family Trust的保護人。

歷史、重組及公司架構

本集團成員公司的公司歷史及股權變動

(i) 本公司

本公司於二零一四年七月二十四日根據開曼群島公司法在開曼群島註冊成立為有限公司，擁有法定股本380,000港元，分為3,800,000股每股0.10港元的股份。於七月三十日，最初附屬公司股東按每股1.0港元將於本公司的一股股份轉讓予耀騰管理。於〔●〕，本公司的法定股本增加至100,000,000港元，分為1,000,000,000股每股0.10港元的普通股，緊隨重組完成後，本公司成為本集團的控股公司，並透過本集團附屬公司開展業務。

(ii) 東瀛遊管理

東瀛遊管理於二零一四年七月二十一日根據英屬處女群島法律註冊成立，獲授權可發行最多50,000股每股1.00美元的股份，為耀騰管理的全資附屬公司。於二零一四年八月二十一日，授權股份的上限進一步增至500,000股（每股1.00美元）。東瀛遊管理為一間投資控股公司。

緊隨本集團重組完成後，本公司成為東瀛遊管理的唯一股東。更多詳情請參閱本節「(f)轉讓東瀛遊管理的全部已發行股本予本公司」一段。

(iii) 東瀛遊

東瀛遊於一九八七年七月二十八日在香港註冊成立，法定股本為300,000港元，分為300,000股每股1.00港元的股份。東瀛遊的主要業務為提供旅行團、自由行產品及旅行相關產品及服務。

於二零一一年一月一日，即往績記錄期間開始之日，東瀛遊的法定股本已增加至4,000,000港元，分為4,000,000股每股1.00港元的股份，並分別由袁先生、Yohki Ryokoh、禰先生、梁先生、林惠民先生、呂樂盆先生、莊長波先生及李女仕合法及實益擁有約26.69%、26.24%、23.08%、9.95%、4.98%、4.98%、3.17%及0.91%。

本集團重組完成後，東瀛遊管理成為東瀛遊的唯一股東。更多詳情，請參閱本節「(e)轉讓東瀛遊及東瀛遊日本的全部已發行股本予東瀛遊管理」一段。

(iv) 東瀛遊日本

東瀛遊（日本）有限公司於二零零六年九月二十日在香港註冊成立為有限公司，法定股本為10,000港元，分為10,000股每股1.00港元的股份。東瀛遊日本的主要業務為向其關連公司提供旅行團、自由行產品及旅行相關產品及服務。

於二零一一年一月一日，即往績記錄期間開始之日，東瀛遊日本擁有法定股本10,000港元，分為10,000股每股1.00港元的股份，並分別由袁文英先生、Yohki Ryokoh、禰先生、梁先生、林惠民先生、呂樂盆先生、莊長波先生及李女仕合法及實益擁有約26.69%、26.24%、23.08%、9.95%、4.98%、4.98%、3.17%及0.91%。

歷史、重組及公司架構

重組完成後，東瀛遊管理成為東瀛遊日本的唯一股東。更多詳情，請參閱本節「(e)轉讓東瀛遊及東瀛遊日本的全部已發行股本予東瀛遊管理」一段。

(v) 耀騰旅行社

耀騰旅行社於二零零零年六月十六日在香港註冊成立為有限公司，法定股本為550,000港元，分為550,000股每股1.00港元的股份。耀騰旅行社的主要業務為向其最終控股公司銷售機票。

於二零一一年一月一日，即往績記錄期間開始之日，東瀛遊日本擁有法定股本550,000港元，分為550,000股每股1.00港元的股份，並分別由東瀛遊及袁先生（作為東瀛遊的受託人）合法及實益擁有約99.999%及0.001%。

本集團重組完成後，東瀛遊成為耀騰旅行社的唯一股東。更多詳情，請參閱本節「(d)轉讓耀騰旅行社的一股股份予東瀛遊」一段。

(vi) 東瀛遊澳門

東瀛遊澳門於二零零五年五月二十七日在澳門註冊成立為有限公司，股本為1,800,000澳門元。東瀛遊澳門的主要業務為作為一間旅行代理於澳門開展業務營運。

於二零一一年一月一日，即往績記錄期的開始日期，東瀛遊澳門的法定股本為1,800,000澳門元，並由東瀛遊及耀騰旅行社分別合法及實益擁有約99.94%及0.06%。

重組完成後，東瀛遊、東瀛遊日本、耀騰旅行社及東瀛遊澳門成為本公司的間接全資附屬公司。

除上文所披露者及因重組而出現者外，本集團於往績記錄期間並無任何重大股權變動。