

本文件為草擬本。其所載資料為草擬本及不完整並可作更改，閱讀有關資料時，必須一併閱讀本文件首頁「警告」一節。

歷史、發展及公司架構

歷史及集團架構

簡介

本公司於二零一四年一月二十日於開曼群島註冊成立。透過重組，本公司成為本集團的控股公司。本集團的主要業務(即貸款業務)主要透過本集團的主要營運附屬公司環球信貸(於二零零八年九月二十五日於香港註冊成立的有限公司)經營。在二零零九年一月十五日首次自牌照法庭取得其放債人牌照後不久，環球信貸隨即於二零零九年二月開展貸款業務。自我們開展業務以來，我們一直有能力每年為我們的放債人牌照續期。我們現有的放債人牌照乃於二零一四年一月十四日續期，有效期直至二零一五年一月十六日。本集團最初資金來自於我們控股股東的墊款。

本集團的主要歷史事件

本集團歷史及發展的主要里程碑載列如下：

二零零八年九月	環球信貸於香港註冊成立
二零零九年一月	我們取得放債人牌照
二零零九年二月	我們開展貸款業務
二零一一年三月	我們開展我們的首次大型電視廣告活動
	我們首次獲香港社會服務聯會頒發「商界展關懷」標誌
二零一一年十二月	環球信貸成為香港持牌貸款人公會有限公司成員
二零一三年七月	我們對我們的客戶資料及貸款管理系統進行升級，以改善數據操作流程及精簡審批流程
二零一三年十一月	我們與其他持牌貸款人組成香港物業融資協會，以推動香港的按揭貸款行業發展
二零一四年一月	我們與一名香港名人訂立協議，聘請其擔任我們的代言人

本集團的成員公司

本公司

本公司於二零一四年一月二十日在開曼群島註冊成立。於本公司註冊成立時，其擁有法定股本380,000港元，由38,000,000股每股面值0.01港元的股份組成，其中一股認購人股份(相當於本公司當時的全部已發行股本)按面值獲配發及發行予Mapcal Limited(作為首位認

本文件為草擬本。其所載資料為草擬本及不完整並可作更改，閱讀有關資料時，必須一併閱讀本文件首頁「警告」一節。

歷史、發展及公司架構

購人)，而該公司隨後將該股股份於同日轉讓予金女士。於[●]，金女士透過一份換股協議，將其持有的一股股份轉讓予Blossom Spring，代價為及以換取向金女士配發及發行合共[100]股按面值入賬列為繳足的Blossom Spring股份。有關本公司法定及已發行股本變動的詳情，請參閱本文件「法定及一般資料」一節。

環球信貸

環球信貸為本集團的主要營運附屬公司，主要從事貸款業務。該公司於二零零八年九月二十五日於香港註冊成立為一家有限公司，法定股本為1,000,000港元，分為10,000股每股面值100港元的股份。於環球信貸註冊成立之日，王女士認購10,000股股份，相當於環球信貸當時的全部已發行股本。

二零一一年四月七日，王女士以象徵式代價1.00港元向Spring Asset轉讓環球信貸的10,000股股份，轉讓已於二零一一年四月十一日獲妥為及合法地完成及結清。根據王女士、金女士及Spring Asset所訂立日期為二零一四年七月十六日的信託及融資安排相互確認契據，確認二零一一年一月一日至二零一一年四月七日期間王女士一直以代名人身份以信託形式代金女士持有環球信貸。訂立該信託安排乃由於存在金女士與王女士之間的家族安排。

二零一四年[●]，環球信貸基於其於二零一三年十二月三十一日的資產淨值，以資本化應付控股股東款項的方式進一步配發及發行[100]股額外股份予GIC (Overseas)。

環球科技

環球科技於二零一一年四月十三日於香港註冊成立，法定股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1.00港元的股份。環球科技為一家投資控股公司。環球科技於初期按每股面值向金女士配發及發行1,000股股份。重組前，金女士擁有環球科技全部已發行股本。

GIC (Overseas)

GIC (Overseas) 於二零一四年一月二十日於英屬處女群島註冊成立，並獲授權發行最多50,000股無面值股份。GIC (Overseas)為一家投資控股公司，及擔任本集團的中間控股公司。於二零一四年二月十二日，GIC (Overseas)按認購價1.00美元向本公司配發及發行一股股份。

於二零一四年[●]，GIC (Overseas)向本公司配發及發行100股股份，並入賬列為繳足。

本文件為草擬本。其所載資料為草擬本及不完整並可作更改，閱讀有關資料時，必須一併閱讀本文件首頁「警告」一節。

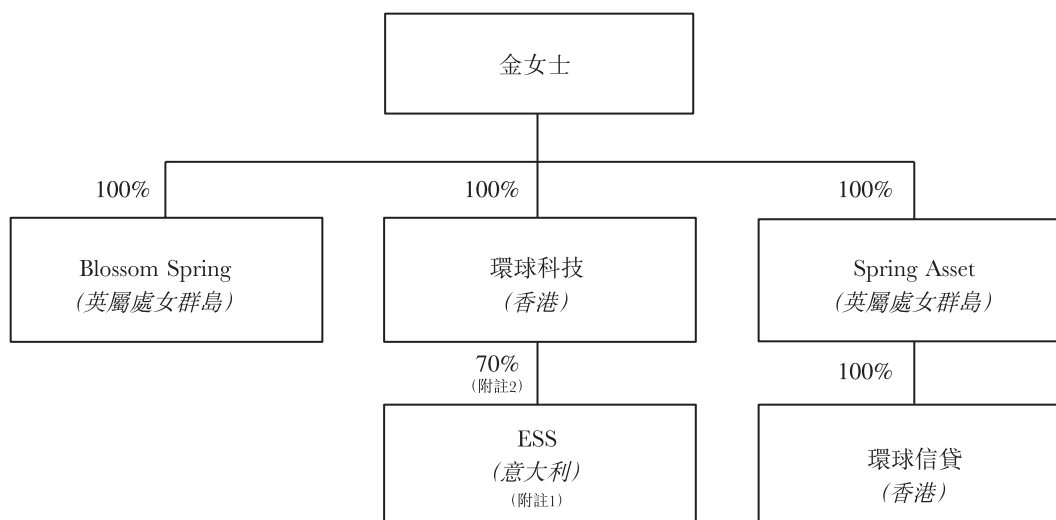
歷史、發展及公司架構

GITI (Overseas)

GITI (Overseas)於二零一四年一月二十日於英屬處女群島註冊成立，獲授權發行最多50,000股無面值股份。GITI (Overseas)為一家投資控股公司，及擔任本集團的中間控股公司。於二零一四年二月十二日，GITI (Overseas)按認購價1.00美元向本公司配發及發行一股股份。

重組

下圖載列本集團於重組前的企業及股權架構：



附註：

1. 於[編纂]後，EES將不會納入本集團內。
2. 於EES的已發行股本的30%由一間在意大利註冊成立的公司(為獨立第三方)持有。

為籌備[編纂]，本集團曾進行重組，涉及以下步驟：

(I) 環球科技出售Engines Engineering S.R.L(「EES」)

- i. 二零一三年十二月二十一日，根據環球科技(作為賣方)與Global International Technology Holding Limited(「GITHL」，其主要業務為投資控股及由金女士全資擁有)(作為買方)訂立的買賣協議，環球科技以代價10,915,000歐元將EES(一家根據意大利法律註冊成立的公司)的700,000股股份(相當於EES公司股本70%)售予GITHL。代價乃經環球科技與GITHL按公平原則磋商後釐定。於上述交易後，EES成為由GITHL擁有70%權益及由一間在意大利註冊成立的公司(為獨立第三方)擁有其餘30%權益的公司。

本文件為草擬本。其所載資料為草擬本及不完整並可作更改，閱讀有關資料時，必須一併閱讀本文件首頁「警告」一節。

歷史、發展及公司架構

- ii. EES及GITHL的主要業務分別為設計及開發電單車與引擎以及投資控股，與本集團的主要業務截然不同。本集團與EES及GITHL兩者的客源及業務模式皆不相同。重組的目的是為了讓未來投資者透過[編纂]參與本集團的主要業務，即在香港從事貸款業務。董事認為，本集團在EES及GITHL不會歸入本集團旗下的情況下上市，將為對本集團在香港從事的提供按揭貸款融資及私人貸款服務業務有興趣的投資者提供一個清晰的重點。因此，EES及GITHL不會納入本集團內。將EES及GITHL排除於本集團亦將讓本集團及我們的管理層團隊可將資源及注意力集中在開發及充分發揮主要業務的潛力上。

(II) 本公司註冊成立

本公司於二零一四年一月二十日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，法定股本為380,000港元，分為38,000,000股每股面值0.01港元的股份。於註冊成立後，一股股份按面值獲配發及發行予首位認購人Mapcal Limited，而Mapcal Limited於同日將上述一股股份轉讓予金女士。

(III) GIC (Overseas)及GITI (Overseas)註冊成立

- i. GIC (Overseas)於二零一四年一月二十日根據英屬處女群島法律註冊成立為本集團的有限責任中間控股公司，並於最初獲授權發行最多50,000股無面值股份。二零一四年二月十二日，GIC (Overseas)的一股股份按認購價1.00美元獲配發及發行予本公司。
- ii. GITI (Overseas)於二零一四年一月二十日根據英屬處女群島法律註冊成立為本集團的有限責任中間控股公司，並於最初獲授權發行最多50,000股無面值股份。二零一四年二月十二日，GITI (Overseas)的一股股份按認購價1.00美元獲配發及發行予本公司。

(IV) 以股份互換方式向Blossom Spring轉讓一股股份

[●]，透過一份換股協議，金女士將其持有的一股本公司股份轉讓予Blossom Spring，代價為及以換取向金女士配發及發行合共[100]股按面值入賬列為繳足的Blossom Spring股份。轉讓已於[●]妥為及合法地完成及結清。

本文件為草擬本。其所載資料為草擬本及不完整並可作更改，閱讀有關資料時，必須一併閱讀本文件首頁「警告」一節。

歷史、發展及公司架構

(V) 以股份互換方式向GIC (Overseas)轉讓環球信貸股份

[●]，透過一份換股協議，Spring Asset將其於環球信貸的股份轉讓予GIC (Overseas)，按Spring Asset的指示，代價為及以換取(a)向本公司配發及發行[100]股GIC (Overseas)股份，並入賬列為繳足；(b)向Blossom Spring配發及發行[10,000]股股份，並入賬列為繳足；及(c)向金女士配發及發行[100]股Blossom Spring股份，並入賬列為繳足。轉讓已於[●]妥為及合法地完成及結清。

(VI) 以換股方式向GITI (Overseas)轉讓環球科技股份

[●]，透過一份換股協議，金女士將其於環球科技的股份轉讓予GITI (Overseas)，代價為及以換取(a)向本公司配發及發行[100]股GITI (Overseas)股份，並入賬列為繳足；(b)向Blossom Spring配發及發行[10,000]股股份，並入賬列為繳足；及(c)向金女士配發及發行[100]股Blossom Spring股份，並入賬列為繳足。轉讓已於[●]妥為及合法地完成及結清。

(VII) 將應付我們控股股東墊款資本化

二零一四年[●]，(i)環球信貸向GIC (Overseas)配發及發行[100]股額外股份；(ii) GIC (Overseas)向本公司配發及發行[100]股GIC (Overseas)股份，並入賬列為繳足；及(iii)本公司向Blossom Spring配發及發行[37,979,999]股股份，並入賬列為繳足，以將環球信貸應付我們控股股東的墊款資本化。

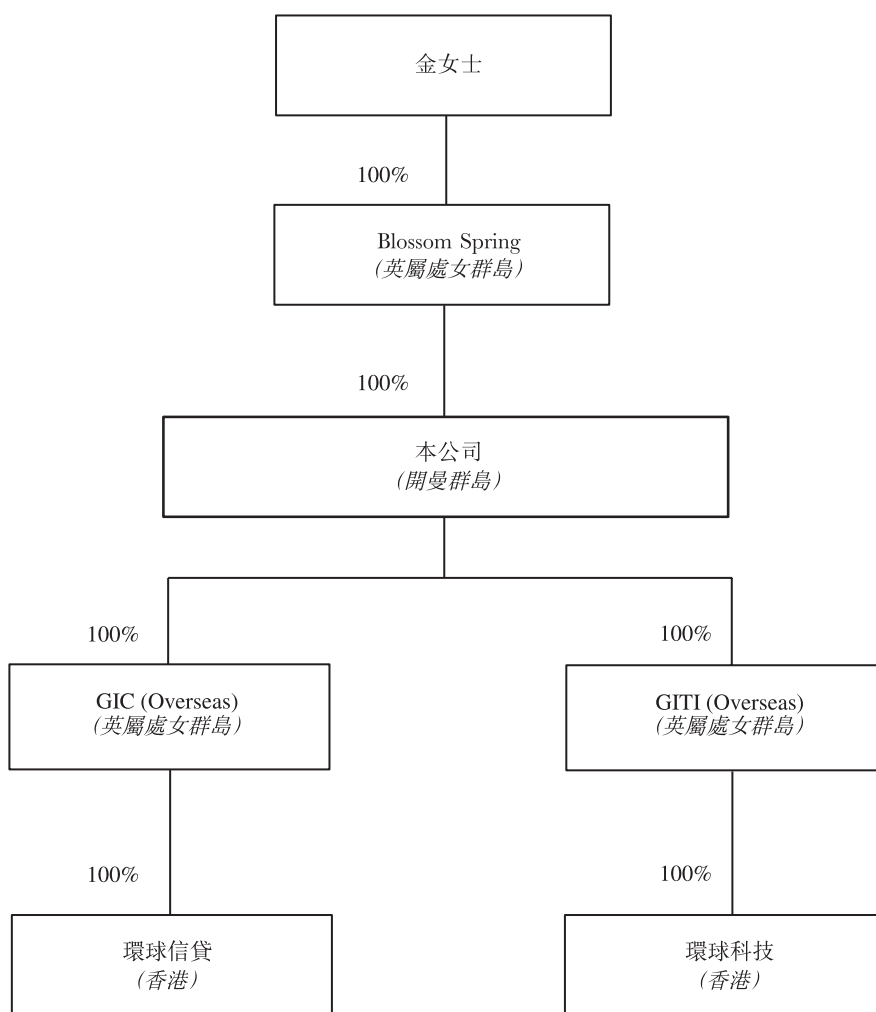
(VIII) 本公司股本的增加

[●]，本公司的法定股本藉增設9,962,000,000股股份由380,000港元增至100,000,000港元。

本文件為草擬本。其所載資料為草擬本及不完整並可作更改，閱讀有關資料時，必須一併閱讀本文件首頁「警告」一節。

歷史、發展及公司架構

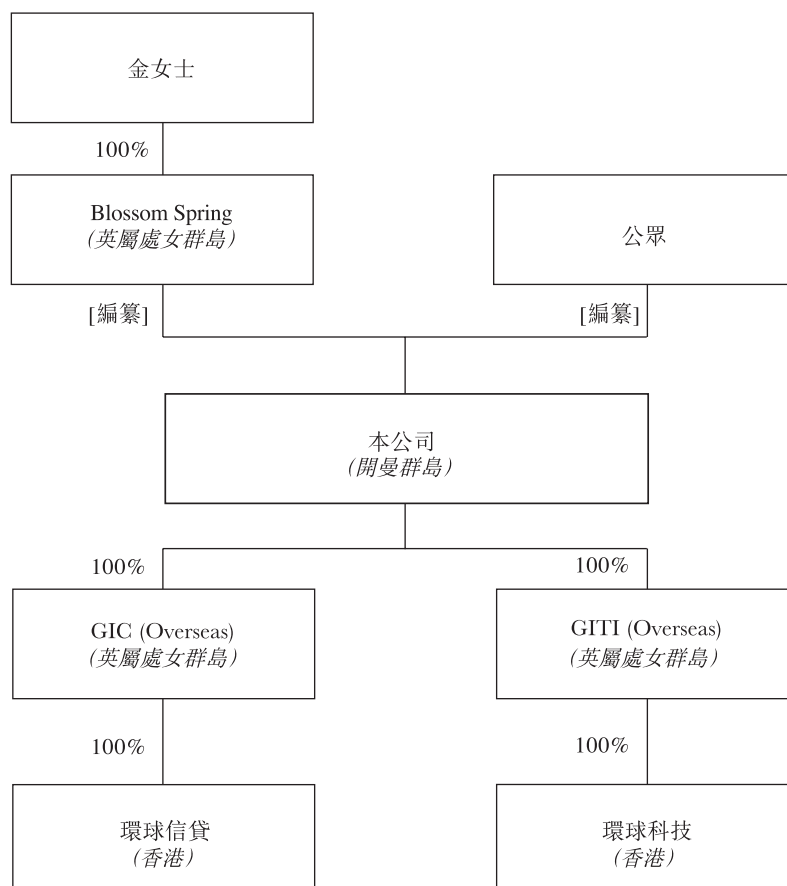
下圖載列於緊隨重組完成後及[編纂]及資本化發行完成前的企業及股權架構：



本文件為草擬本。其所載資料為草擬本及不完整並可作更改，閱讀有關資料時，必須一併閱讀本文件首頁「警告」一節。

歷史、發展及公司架構

下圖載列緊隨重組及[編纂]完成後本集團的股權及公司架構：



上圖所載本集團旗下公司的各自名稱、註冊成立地點及註冊成立日期的詳情如下：

縮寫	公司名稱	註冊成立地點	註冊成立日期
環球信貸	環球信貸有限公司	香港	二零零八年九月二十五日
環球科技	環球科技投資有限公司	香港	二零一一年四月十三日
GIC (Overseas)	GIC (Overseas) Holdings Limited	英屬處女群島	二零一四年一月二十日
GITI (Overseas)	GITI (Overseas) Limited	英屬處女群島	二零一四年一月二十日