

本文件為草擬本。其所載資料尚不完整並可作更改，閱讀有關資料時必須一併細閱本文件封面「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。於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始貸款業務。自我們開始業務以來，我們一直能夠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，有效期至二零一五年一月十六日。本集團最初資金來自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	我們開始貸款業務
二零一一年三月	我們推出首個主要電視廣告活動
	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放債人公會有限公司成員
二零一三年七月	我們對客戶資料及貸款管理系統進行升級，以改善數據操作程序及精簡審批程序
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有限公司，以推廣香港的按揭貸款行業
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

本文件為草擬本。其所載資料尚不完整並可作更改，閱讀有關資料時必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

## 歷史、發展及公司架構

### 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於開曼群島註冊成立。於本公司註冊成立時，其法定股本為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）按面值配發及發行予Mapcal Limited（作為首名認購人），而該公司其後於同日將該股股份轉讓予金女士。於二零一四年十一月二十四日，金女士透過換股協議將其持有的一股股份轉讓予Blossom Spring，代價為及以換取按面值向金女士配發及發行合共一股入賬列為繳足的Blossom Spring股份。有關本公司法定及已發行股本的變動詳情，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有限公司。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。

於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10,000股環球信貸股份，有關轉讓已於二零一一年四月十一日妥為合法完成及處理。根據王女士、金女士與Spring Asset於二零一四年七月十六日訂立的信託及資金安排相互確認契據，確認於二零一一年一月一日至二零一一年四月七日期間，王女士一直及作為代名人以信託形式代金女士持有所有環球信貸股份。信託安排乃由於金女士與王女士之間的家族安排而設立。

#### 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。環球科技為投資控股公司。環球科技最初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，獲授權發行最多50,000股無面值股份。GIC (Overseas)為投資控股公司，並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。

本文件為草擬本。其所載資料尚不完整並可作更改，閱讀有關資料時必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

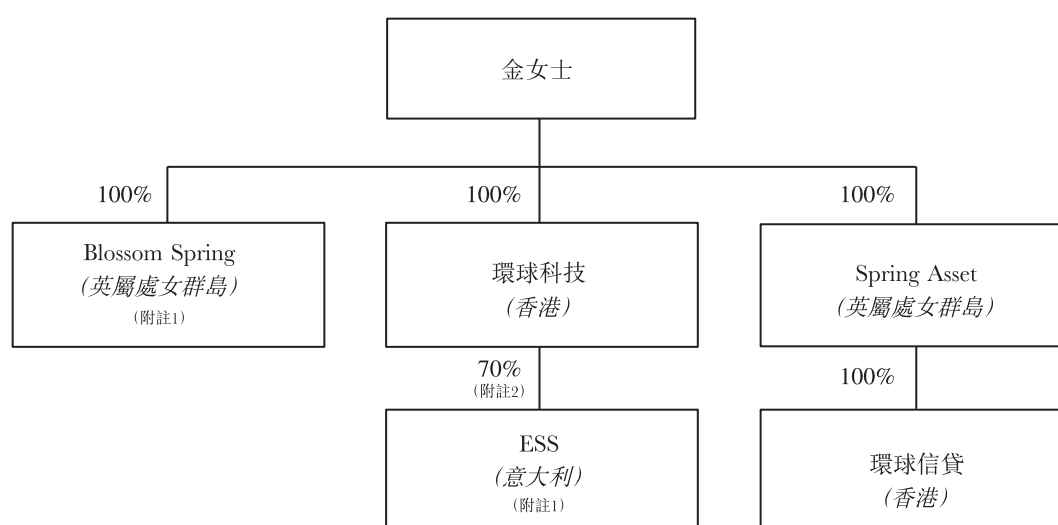
## 歷史、發展及公司架構

### *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)為投資控股公司，並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公司及股權架構：



附註：

1. 於上市後，EES、Spring Asset及Blossom Spring將不會納入本集團內。
2. EES 30%公司股本由於意大利註冊成立的公司（為獨立第三方）持有。

為籌備上市，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. 於二零一三年十二月二十日，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）訂立的有限責任公司購買協議，環球科技同意以代價10,915,000歐元將EES（根據意大利法律註冊成立的公司）700,000股股份（相當於EES 70%公司股本）

## 歷史、發展及公司架構

售予GITHL。代價乃經環球科技與GITHL公平磋商後釐定。於上述交易後，EES由GITHL擁有70%權益，而餘下30%權益由於意大利註冊成立的公司（為獨立第三方）擁有。

- ii. EES及GITHL的主要業務分別為設計及開發電單車及引擎以及投資控股，與本集團的主要業務截然不同。本集團與EES及GITHL的客戶群及業務模式亦不相同。重組的目的在於讓未來投資者透過[編纂]參與本集團在香港貸款的主要業務。董事認為，本集團除EES及GITHL外上市，將為對本集團在香港提供按揭貸款融資及私人貸款服務有興趣的投資者提供清晰的焦點。因此，EES及GITHL不會納入本集團內。將EES及GITHL排除於本集團外亦將使本集團及管理層團隊可將資源及注意力集中在發展及發揮我們主要業務的所有潛力上。

### (II) 本公司註冊成立

本公司於二零一四年一月二十日於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，一股股份按面值配發及發行予首名認購人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例註冊成立為有限公司，作為本集團的中間控股公司，最初獲授權發行最多50,000股無面值股份。於二零一四年二月十二日，GIC (Overseas)一股股份按認購價1.00美元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例註冊成立為有限公司，作為本集團的中間控股公司，最初獲授權發行最多50,000股無面值股份。於二零一四年二月十二日，GITI (Overseas)一股股份按認購價1.00美元配發及發行予本公司。

### (IV) 以換股方式向Blossom Spring轉讓一股股份

於二零一四年十一月二十四日，金女士透過換股協議將其持有的一股股份轉讓予Blossom Spring，代價為及以換取按面值向金女士配發及發行合共1股入賬列為繳足的Blossom Spring股份。有關轉讓已於二零一四年十一月二十四日妥為合法完成及處理。

## 歷史、發展及公司架構

### (V) 以換股方式向GIC (Overseas)轉讓環球信貸股份

於二零一四年十一月二十四日，Spring Asset透過換股協議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股入賬列為繳足的GIC (Overseas)股份；(b)向Blossom Spring配發及發行10,000股入賬列為繳足的股份；及(c)向金女士配發及發行100股入賬列為繳足的Blossom Spring股份。有關轉讓已於二零一四年十一月二十五日妥為合法完成及處理。

### (VI) 以換股方式向GITI (Overseas)轉讓環球科技股份

於二零一四年十一月二十四日，金女士透過換股協議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股入賬列為繳足的GITI (Overseas)股份；(b)向Blossom Spring配發及發行10,000股入賬列為繳足的股份；及(c)向金女士配發及發行100股入賬列為繳足的Blossom Spring股份。有關轉讓已於二零一四年十一月二十五日妥為合法完成及處理。

### (VII) 將應付我們控股股東的墊款撥充資本

於二零一四年十一月二十四日，(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股入賬列為繳足的GIC (Overseas)股份；及(iii)本公司向Blossom Spring配發及發行37,979,999股入賬列為繳足的股份，以將環球信貸應付我們控股股東的墊款撥充資本。

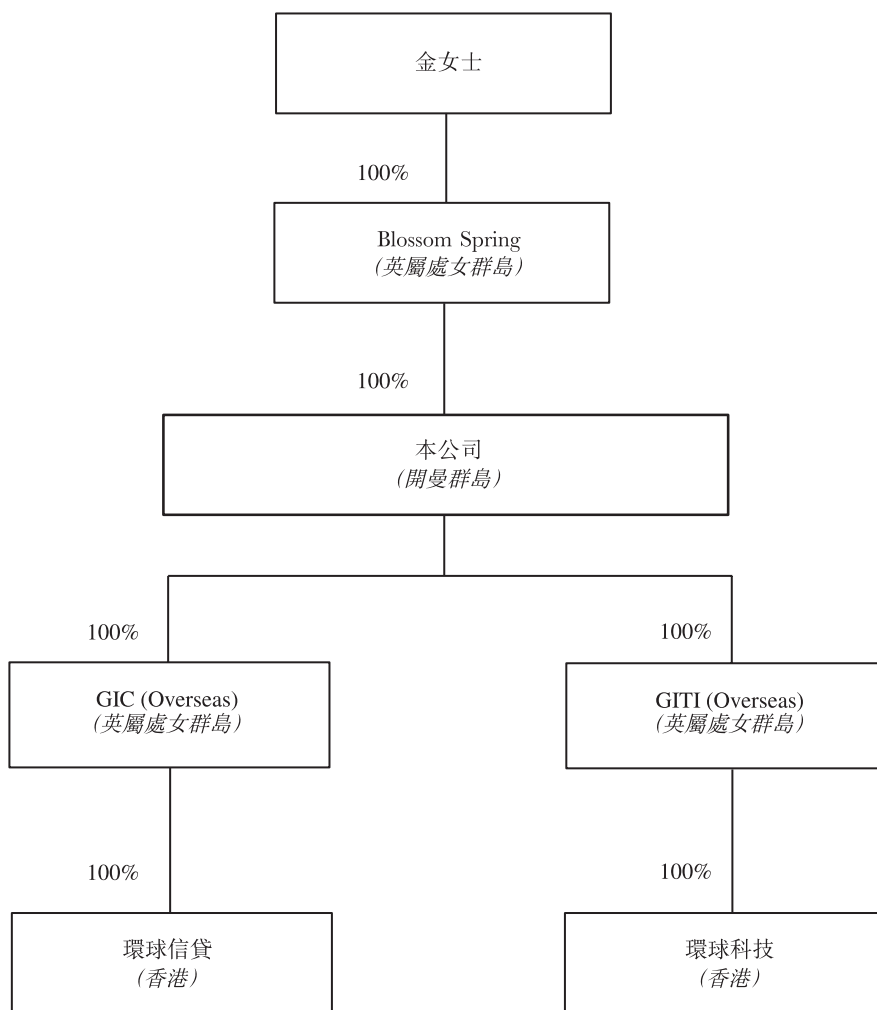
### (VIII) 本公司股本的增加

於二零一四年十一月二十四日，本公司的法定股本藉增設9,962,000,000股股份由380,000港元增加至100,000,000港元。

本文件為草擬本。其所載資料尚不完整並可作更改，閱讀有關資料時必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

## 歷史、發展及公司架構

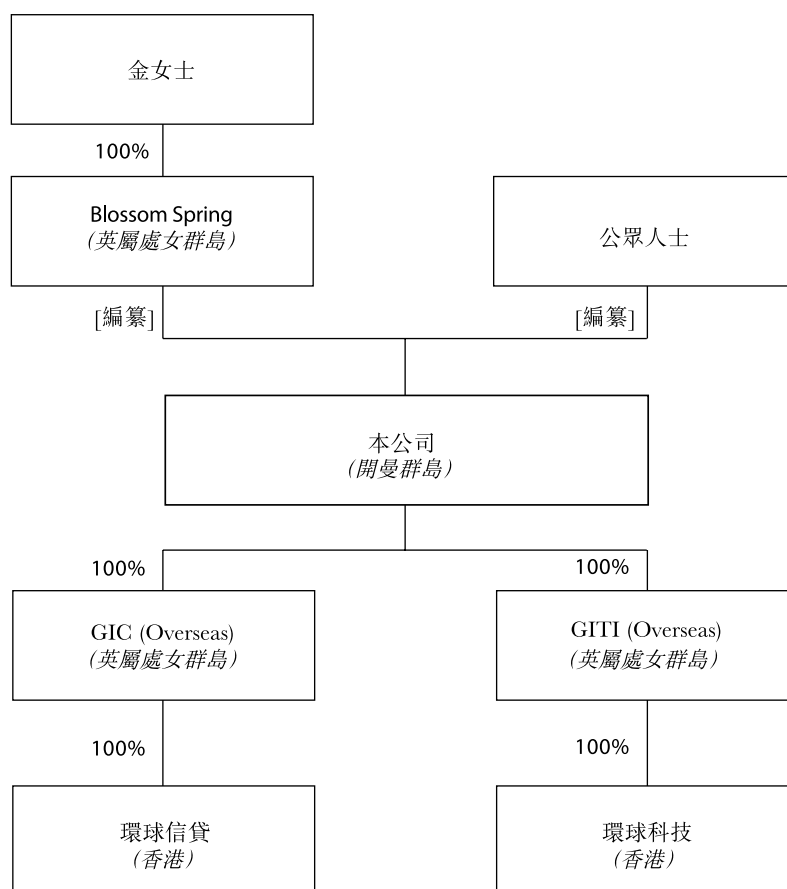
下圖載列緊隨重組完成後但緊接[編纂]及資本化發行完成前的公司及股權架構：



本文件為草擬本。其所載資料尚不完整並可作更改，閱讀有關資料時必須一併細閱本文件封面「警告」一節。

## 歷史、發展及公司架構

下圖載列緊隨重組及上市完成後本集團的股權及公司架構：



上圖所載本集團旗下各公司各自的名稱、註冊成立地點及註冊成立日期詳情如下：

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