

歷史與發展、重組及集團架構

我們歷史的里程碑

我們已於發展本公司至中國及香港領導戶外媒體公司實現以下主要里程碑。

年份	主要里程碑
1993年.....	林先生於香港成立雅仕維廣告媒體，並取得中國上海的機場電視廣告獨家特許經營權。
1996年.....	我們開始在廣州白雲國際機場營運若干廣告媒體空間。
1997年.....	我們開展我們首個香港戶外媒體業務，在香港維多利亞港為一間美國汽車公司展示一個霓虹廣告牌。
1999年.....	我們為北京首都國際機場2號航站樓的若干燈箱顯示屏及橫額廣告取得特許經營權。 我們成立上海雅仕維以為上海浦東國際機場的若干戶外廣告媒體資源取得特許經營權。我們獲授特許經營權以於滬杭高速公路上海段經營36個高立柱廣告牌。
2001年.....	我們獲授上海浦東國際機場所有室內燈箱顯示屏的獨家廣告權。
2002年.....	我們成立成都雅仕維以於其後為成都雙流國際機場的若干機場媒體資源及中國成都市中心的其他戶外媒體資源取得特許經營權。
2003年.....	我們成立西安雅仕維以於其後為西安咸陽國際機場的5個戶外高立柱廣告牌取得特許經營權。
2004年.....	我們為深圳國際機場的燈箱顯示屏取得特許經營權。 我們獲授北京首都國際機場44個國際航站樓燈箱顯示屏的獨家特許經營權。
2006年.....	於香港，我們取得中環及尖沙咀的若干香港政府廣告牌及香港政府運動場的109個廣告牌的特許經營權。

歷史與發展、重組及集團架構

年份	主要里程碑
2007年.....	<p>我們取得經營香港九廣鐵路四條市區綫（包括車站及列車車廂，但不包括列車內電視頻道）的主要媒體資源的獨家特許經營權。</p> <p>我們從港鐵取得經營多個商場及大廈外牆的主要媒體資源的獨家經營權。</p> <p>我們取得經營北京首都國際機場3號航站樓的若干主要燈箱顯示屏的特許經營權。</p> <p>我們與河南省鄭州新鄭國際機場管理有限公司成立合資公司河南空港雅仕維，以獨家經營鄭州新鄭國際機場的主要媒體資源。</p> <p>我們取得經營天星小輪碼頭及船隻的主要媒體資源的獨家特許經營權。</p>
2008年.....	<p>我們購買雲南空港雅仕維的51%股權，雲南空港雅仕維獨家經營昆明長水國際機場的主要媒體資源。</p> <p>我們的雲南合資公司雲南空港雅仕維取得獨家特許經營權，以經營麗江三義機場、大理機場、德宏芒市機場、保山雲瑞機場、普洱思茅機場、臨滄機場及昭通機場的主要媒體資源。</p> <p>我們取得經營海口美蘭國際機場及宜昌三峽機場的主要媒體資源的獨家特許經營權。</p> <p>我們取得經營深圳國際機場多個高立柱廣告牌及其他廣告空間的獨家特許經營權。</p>
2009年.....	<p>我們的雲南合資公司雲南空港雅仕維取得經營騰沖駝峰機場及迪慶香格里拉機場的主要媒體資源的獨家特許經營權。</p>

歷史與發展、重組及集團架構

年份	主要里程碑
2010年.....	<p>我們收購福建兆翔雅仕維的49%股權，福建兆翔雅仕維獨家經營廈門高崎國際機場、福州長樂國際機場、龍岩冠豸山機場及武夷山機場的主要媒體資源。</p> <p>我們取得經營深圳地鐵4號綫（包括車站及列車車廂，但不包括數碼媒體）的主要媒體資源的獨家經營權。深圳地鐵4號綫由香港地鐵管理。</p> <p>我們取得經營新疆烏魯木齊地窩堡國際機場的主要媒體資源的獨家特許經營權。</p> <p>我們取得經營杭州蕭山國際機場的主要媒體資源的獨家特許經營權。</p>
2011年.....	<p>我們取得經營深圳地鐵3號綫（包括車站及列車車廂，但不包括數碼媒體）的主要媒體資源的獨家經營權。</p>
2012年.....	<p>我們的雲南合資公司雲南空港雅仕維取得經營西雙版納嘎灑機場的主要媒體資源的獨家特許經營權。</p> <p>我們成立合資公司廣西頂源，以獨家經營廣西壯族自治區桂林兩江國際機場、南寧吳圩國際機場、柳州白蓮機場及北海福成機場的主要媒體資源。</p>
2013年.....	<p>我們與深圳市機場股份有限公司成立合資公司深圳機場雅仕維，以獨家經營深圳國際機場3號航站樓的主要媒體資源。我們亦取得經營深圳國際機場的任何新媒體資源的優先權。</p> <p>我們取得獨家經營權，以經營無錫地鐵1號綫車站的燈箱顯示屏。</p>
2014年.....	<p>上海雅仕維獲卡狄亞標準認證（北京）有限公司授予GB/T19001-2008/ISO9001:2008國際認證證書。</p> <p>我們取得獨家經營權，以經營無錫地鐵2號綫車站的燈箱顯示屏。</p> <p>我們取得獨家經營權，以經營寧波一條地鐵綫路的主要媒體資源。</p> <p>我們取得獨家經營權，以經營鄭州數條地鐵綫路的主要媒體資源。</p>

歷史與發展、重組及集團架構

歷史與發展

本公司於2014年5月20日在開曼群島註冊成立。於重組完成時，本公司成為本集團的最終控股公司。有關重組的詳情載於本節「重組」一段。

本集團的歷史可追溯至1993年，我們的首席執行官兼執行董事林先生於當年以自有資金來源創辦本集團。

於1993年成立雅仕維廣告媒體

於1993年，林先生於香港成立雅仕維廣告媒體，並於中國上海開展獨家機場電視廣告。

於2007年成立河南空港雅仕維

於2007年，我們與河南省鄭州新鄭國際機場管理有限公司（「鄭州機場公司」）成立合資公司河南空港雅仕維，以獨家經營河南新鄭國際機場的主要媒體資源。河南空港雅仕維由本集團持有51%。

於2008年收購雲南空港雅仕維

於2008年，我們以代價人民幣12.5百萬元（基於雲南空港雅仕維的權益估值而確定）購買雲南空港雅仕維的51%股權，雲南空港雅仕維有獨家特許經營權以經營昆明機場的主要媒體資源。餘下49%權益中，由雲南機場集團有限責任公司（「雲南機場公司」）持有25%及由雲南民航電信持有24%。收購事項已正式及合法地完成及結算。

於2010年收購福建兆翔雅仕維的少數權益

於2010年，我們以代價人民幣28百萬元（基於福建兆翔雅仕維的權益估值而確定）購買福建兆翔雅仕維的49%股權，福建兆翔雅仕維獨家經營廈門、福州、龍岩及武夷山機場的主要媒體資源。餘下權益由廈門翔業集團有限公司（「廈門翔業」）持有。收購事項已正式及合法地完成及結算。

於2014年6月3日，上海雅仕維及廈門翔業訂立補充協議以重新安排訂約方之間的合作關係，據此，上海雅仕維同意出售，而廈門翔業同意購買福建兆翔雅仕維的19%

歷史與發展、重組及集團架構

股權，代價約為人民幣10.85百萬元（基於上海雅仕維於2010年收購49%股權所支付的購買價格而確定）。於最後實際可行日期，出售事項尚未完成。於完成後，福建兆翔雅仕維將由本集團持有30%及由廈門翔業持有70%。

於2012年成立合資公司廣西頂源

於2012年，我們與廣西機場控股公司成立合資公司廣西頂源，以獨家經營廣西壯族自治區桂林兩江國際機場、南寧吳圩國際機場、柳州白蓮機場及北海福成機場的主要媒體資源。廣西頂源40%權益由本集團持有。

於2013年成立合資公司深圳機場雅仕維

於2013年，我們與深圳市機場股份有限公司（「深圳機場公司」）成立合資公司深圳機場雅仕維，以獨家經營深圳國際機場3號航站樓的主要媒體資源。深圳機場雅仕維49%的權益由本集團持有。

我們亦獲授經營深圳國際機場的任何新媒體資源的優先權。

於2013年有關上海雅仕維的註冊資本及總投資金額增加以及股份轉讓

於2013年6月18日，上海雅仕維的董事會通過決議案以批准增加上海雅仕維的註冊資本人民幣33.50百萬元至人民幣50百萬元，並增加總投資金額人民幣67百萬元至人民幣100百萬元。註冊資本及總投資金額增加於2014年5月9日完成。

於2013年12月11日，廣州市運為廣告有限公司及上海科樂福廣告有限公司各自轉讓上海雅仕維10%股權予香港雅仕維，以精簡本集團的股權架構，代價為人民幣2.6百萬元（基於上海雅仕維的估值而確定）。上海雅仕維目前由本集團全資擁有。

於2014年成立合資公司無錫雅仕維

於2014年2月25日，我們與無錫地鐵廣告傳媒有限公司成立合資公司無錫雅仕維，以獨家經營無錫地鐵綫路的主要媒體資源。無錫雅仕維的90%權益由本集團持有。

歷史與發展、重組及集團架構

重組

為籌備[編纂]，我們已進行重組，當中包括以下步驟：

本公司註冊成立

於2014年5月20日，本公司根據開曼群島法律註冊成立為獲豁免有限公司。本公司為Media Cornerstone的直接全資附屬公司。

雅仕維傳媒控股註冊成立

於2014年5月20日，雅仕維傳媒控股於英屬處女群島註冊成立為有限責任公司。於註冊成立時，雅仕維傳媒控股由林先生全資擁有。

雅仕維廣告媒體、香港雅仕維及雅仕維媒體股份轉讓

於〔日期〕，陳女士轉讓雅仕維廣告媒體八股股份予雅仕維（集團），相當於雅仕維廣告媒體已發行股本總數0.0003%。於完成時，雅仕維廣告媒體由雅仕維（集團）合法全資擁有。

於〔日期〕，陳女士轉讓香港雅仕維一股股份予雅仕維廣告媒體，相當於香港雅仕維已發行股本總數1%。於完成時，香港雅仕維由雅仕維廣告媒體合法全資擁有。

於〔日期〕，陳女士轉讓雅仕維媒體一股股份予雅仕維廣告媒體，相當於雅仕維媒體已發行股本總數10%。於完成時，雅仕維媒體由雅仕維廣告媒體合法全資擁有。

香港雅仕維收購事項

於〔日期〕，雅仕維廣告媒體通過股東決議案，以發行香港雅仕維9,900股股份予雅仕維傳媒控股，代價為9,900港元。有關代價基於香港雅仕維股份的面值而釐定。

於〔日期〕，香港雅仕維與雅仕維廣告媒體訂立股份購回協議，據此，香港雅仕維向雅仕維廣告媒體購回香港雅仕維餘下100股股份，代價為100港元。有關代價基於香港雅仕維股份的面值而釐定。

歷史與發展、重組及集團架構

於完成時，香港雅仕維成為雅仕維傳媒控股的全資附屬公司。

雅仕維廣告媒體、Asiaray Outdoor、Genesis Printing、Genesis Signmaker及Asiaray Metro收購事項

於〔日期〕，雅仕維傳媒控股與雅仕維（集團）訂立買賣協議，據此，雅仕維（集團）轉讓2,500,000股雅仕維廣告媒體股份（相當於雅仕維廣告媒體的全部已發行股本）予雅仕維傳媒控股，代價為2,500,000港元。有關代價基於雅仕維廣告媒體股份的面值而釐定。於完成後，雅仕維廣告媒體成為雅仕維傳媒控股的全資附屬公司。

於〔日期〕，雅仕維傳媒控股與雅仕維（集團）訂立買賣協議，據此，雅仕維（集團）轉讓10,000股Asiaray Outdoor股份（相當於Asiaray Outdoor的全部已發行股本）予雅仕維傳媒控股，代價為10,000港元。有關代價基於Asiaray Outdoor股份的面值而釐定。於完成後，Asiaray Outdoor成為雅仕維傳媒控股的全資附屬公司。

於〔日期〕，雅仕維傳媒控股與雅仕維（集團）訂立買賣協議，據此，雅仕維（集團）轉讓10,000股Genesis Printing股份（相當於Genesis Printing的全部已發行股本）予雅仕維傳媒控股，代價為10,000港元。有關代價基於Genesis Printing股份的面值而釐定。於完成後，Genesis Printing成為雅仕維傳媒控股的全資附屬公司。

於〔日期〕，雅仕維傳媒控股與雅仕維（集團）訂立買賣協議，據此，雅仕維（集團）轉讓10,000股Genesis Signmaker股份（相當於Genesis Signmaker的全部已發行股本）予雅仕維傳媒控股，代價為10,000港元。有關代價基於Genesis Signmaker股份的面值而釐定。於完成後，Genesis Signmaker成為雅仕維傳媒控股的全資附屬公司。

於〔日期〕，雅仕維傳媒控股與香港雅仕維訂立買賣協議，據此，香港雅仕維轉讓一股Asiaray Metro股份（相當於Asiaray Metro的全部已發行股本）予雅仕維傳媒控股，代價為1港元。有關代價基於Asiaray Metro股份的面值而釐定。於完成後，Asiaray Metro成為雅仕維傳媒控股的全資附屬公司。

歷史與發展、重組及集團架構

重組契據

於〔日期〕，林先生與本公司訂立重組契據，據此，林先生同意促使雅仕維傳媒控股完成收購香港雅仕維、雅仕維廣告媒體、Asiaray Outdoor、Genesis Printing、Genesis Signmaker及Asiaray Metro以及將雅仕維傳媒控股的所有已發行股份轉讓予本公司。作為代價，根據林先生指示，本公司已分別向林先生及Media Cornerstone配發及發行87,500,000股及242,000,000股股份。有關代價經參考（其中包括）香港雅仕維、雅仕維廣告媒體、Asiaray Outdoor、Genesis Printing、Genesis Signmaker及Asiaray Metro股份的資產淨值而釐定。

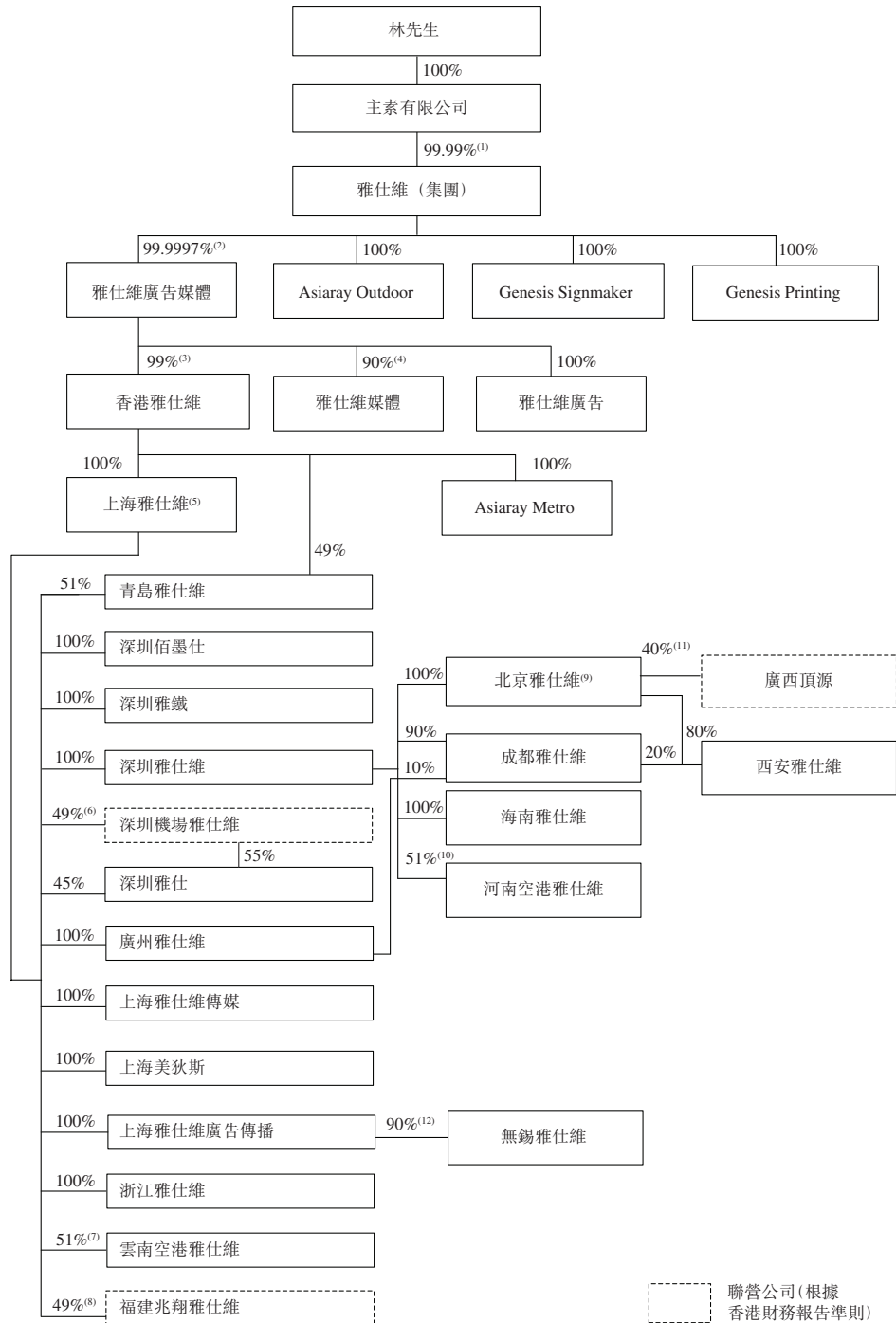
成立家族信託

於〔日期〕，林先生（作為財產託管者）與受託人成立家族信託。林先生以零代價向家族信託控制的公司〔●〕轉讓其於Media Cornerstone的全部權益，以託管家族信託。根據家族信託，受託人為林先生及其若干家族成員及聯繫人信託持有Media Cornerstone的全部權益，並以彼等為受益人。

歷史與發展、重組及集團架構

集團架構

下圖載列本集團緊隨重組前的股權及公司架構：



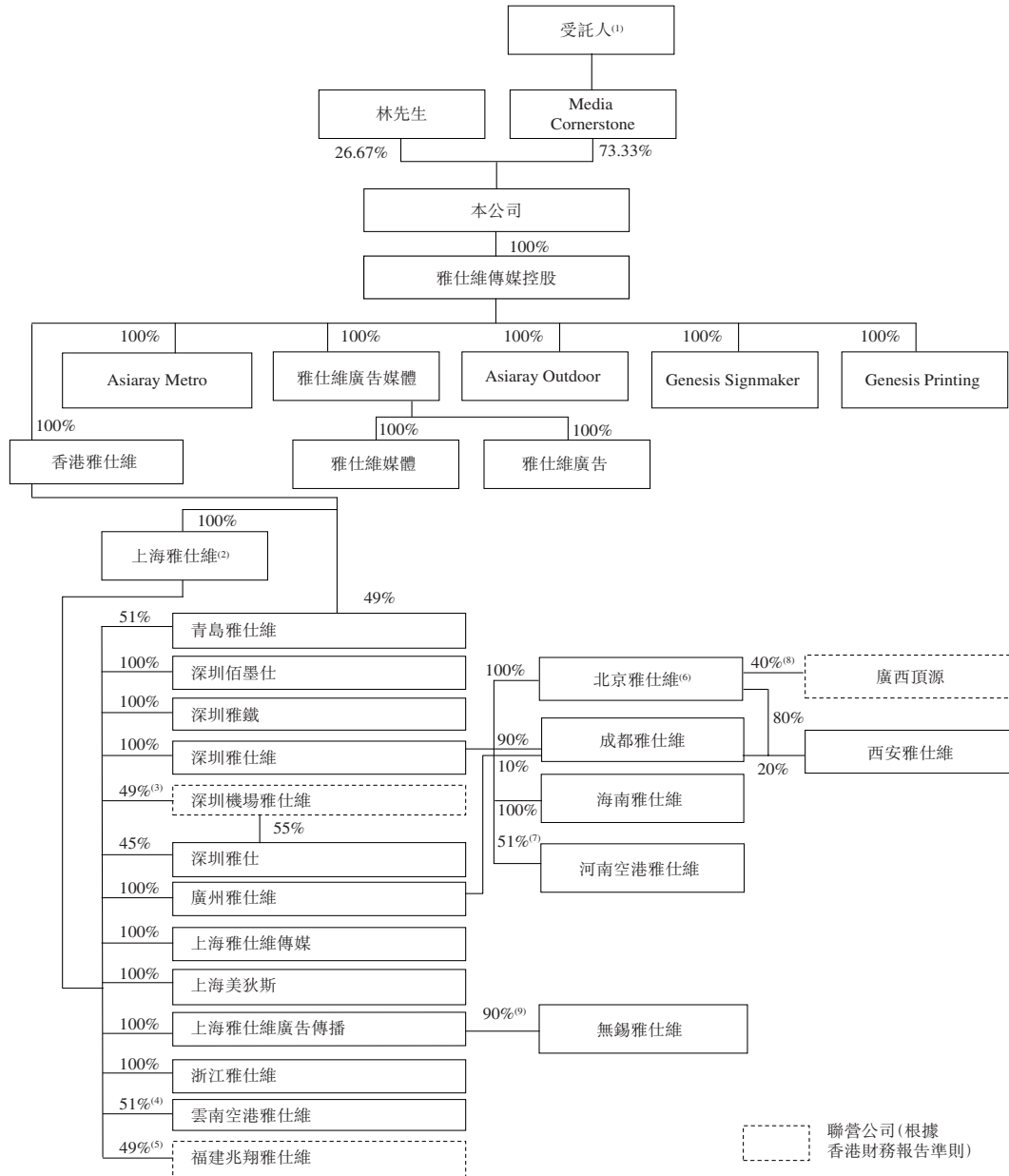
歷史與發展、重組及集團架構

附註：

- (1) 餘下0.01%權益由陳女士代表林先生信託持有。
- (2) 餘下0.0003%權益由陳女士代表雅仕維（集團）信託持有。
- (3) 餘下1%權益由陳女士代表雅仕維（集團）信託持有。
- (4) 餘下10%權益由陳女士代表雅仕維廣告媒體信託持有。
- (5) 上海雅仕維有三間分公司，分別為新疆分公司、長寧分公司及寧波分公司。
- (6) 餘下51%權益由深圳機場公司持有。除於深圳機場雅仕維的權益外，深圳機場公司與本集團並無關連。
- (7) 餘下49%權益中，25%權益由雲南機場公司持有及24%權益由雲南民航電信持有。除於雲南空港雅仕維的權益外，雲南機場公司及雲南民航電信與本集團並無關連。
- (8) 餘下51%權益由廈門翔業持有。除於福建兆翔雅仕維的權益外，廈門翔業公司與本集團並無關連。於2014年6月3日，上海雅仕維與廈門翔業公司訂立補充協議，據此，根據補充協議的條款及條件，上海雅仕維同意出售，而廈門翔業集團同意購買福建兆翔雅仕維的19%股權。於最後實際可行日期，出售事項尚未完成。
- (9) 北京雅仕維有一間分公司，即宜昌分公司。
- (10) 餘下49%權益由鄭州機場公司持有。除於河南空港雅仕維的權益外，鄭州機場公司與本集團並無關連。
- (11) 餘下60%權益中，40%權益由航美傳媒集團有限公司（「航美傳媒」）持有，20%權益由廣西民航產業發展有限公司（「廣西民航」）持有。除於廣西頂源的權益外，航美傳媒及廣西民航與本集團並無關連。
- (12) 餘下10%權益由無錫地鐵廣告傳媒有限公司（「無錫地鐵公司」）持有。除於無錫雅仕維的權益外，無錫地鐵廣告傳媒有限公司與本集團並無關連。

歷史與發展、重組及集團架構

下圖載列本集團緊隨重組後但於[編纂]前的股權及公司架構：



歷史與發展、重組及集團架構

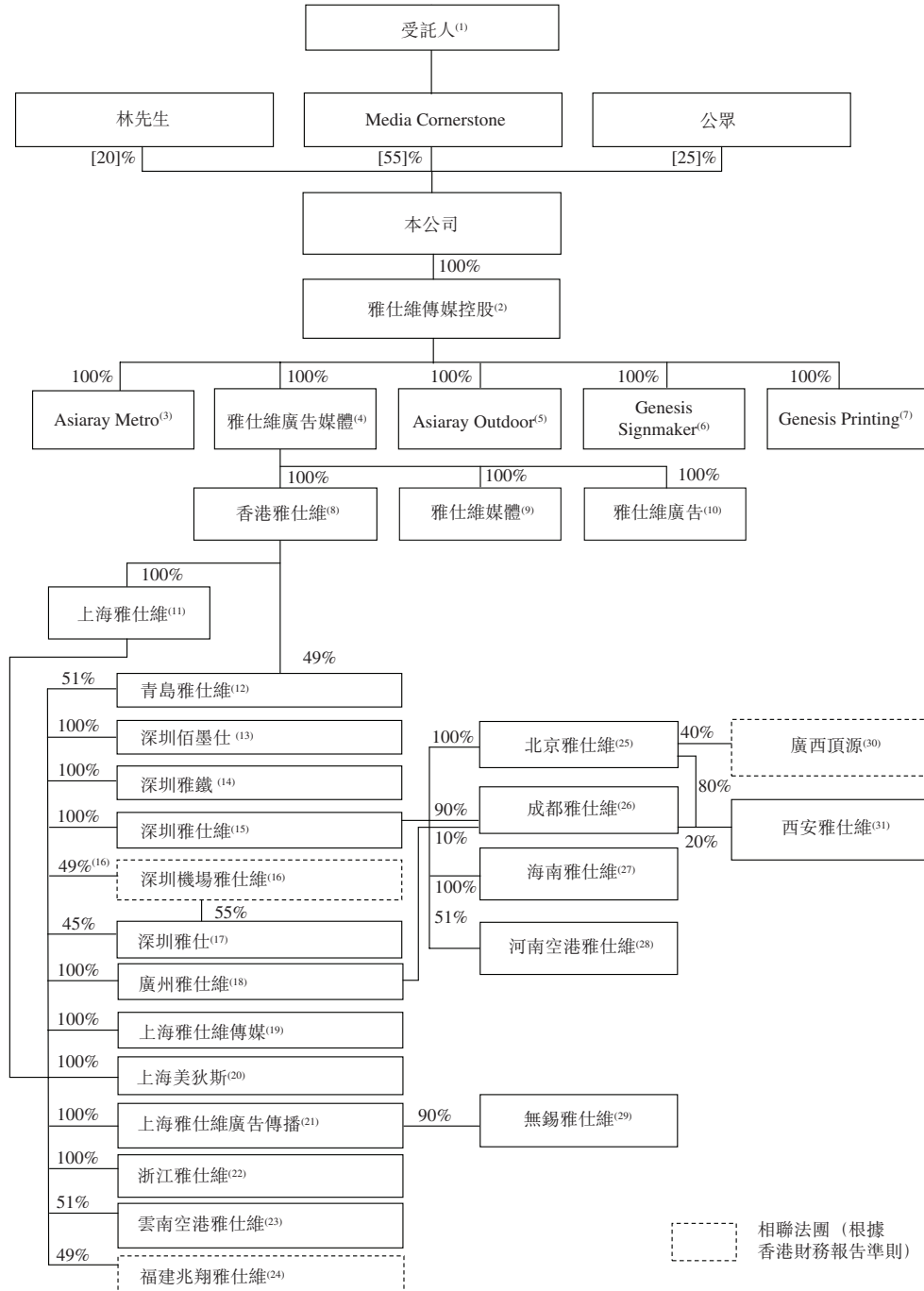
附註：

- (1) 林先生（以UBS Trustees (B.V.I.) Limited作為受託人）成立家族信託，受益人為林先生及其若干家族成員及聯繫人。
- (2) 上海雅仕維有三間分公司，即新疆分公司、長寧分公司及寧波分公司。
- (3) 餘下51%權益由深圳機場公司持有。除於深圳機場雅仕維的權益外，深圳機場公司與本集團並無關連。
- (4) 餘下49%權益中，25%由雲南機場公司持有及24%由雲南民航電信持有。除於雲南空港雅仕維的權益外，雲南機場公司及雲南民航電信與本集團並無關連。
- (5) 餘下51%權益由廈門翔業持有。除於福建兆翔雅仕維的權益外，廈門翔業與本集團並無關連。於2014年6月3日，上海雅仕維與廈門翔業訂立補充協議，據此，根據補充協議的條款及條件，上海雅仕維同意出售，而廈門翔業同意購買福建兆翔雅仕維的19%股權。於最後實際可行日期，出售事項尚未完成。
- (6) 北京雅仕維有一間分公司，即宜昌分公司。
- (7) 餘下49%權益由鄭州機場公司持有。除於河南空港雅仕維的權益外，鄭州機場公司與本集團並無關連。
- (8) 餘下60%權益中，40%權益由航美傳媒持有及20%權益由廣西民航持有。除於廣西頂源的權益外，航美傳媒及廣西民航與本集團並無關連。
- (9) 餘下10%權益由無錫地鐵公司持有。除於無錫雅仕維的權益外，無錫地鐵公司與本集團並無關連。

歷史與發展、重組及集團架構

下圖載列本集團緊隨[編纂]完成後的股權及公司架構（假設未行使超額配股權，且並無計及因行使根據購股權計劃授出可能授出的任何購股權而可能發行的任何股份）：

緊隨[編纂]後的集團架構



歷史與發展、重組及集團架構

附註：

- (1) 林先生（以UBS Trustees (B.V.I.) Limited作為受託人）成立家族信託，受益人為林先生及其若干家族成員及聯繫人。
- (2) 雅仕維傳媒控股主要從事投資控股。
- (3) Asiaray Metro主要從事提供香港戶外廣告媒體服務。
- (4) 雅仕維廣告媒體主要從事提供香港戶外廣告媒體服務。
- (5) Asiaray Outdoor主要從事提供香港戶外廣告媒體服務。
- (6) Genesis Signmaker主要於香港從事提供設計、顧問、建築及維修服務。
- (7) Genesis Printing主要於香港從事提供廣告、製作、安裝及清拆服務。
- (8) 香港雅仕維主要從事投資控股。
- (9) 雅仕維傳媒主要從事提供香港戶外廣告媒體服務。
- (10) 雅仕維廣告主要於香港從事提供廣告牌廣告及戶外廣告設施建築業務。
- (11) 上海雅仕維有三間分公司，包括新疆分公司、長寧分公司及寧波分公司。上海雅仕維主要從事提供中國戶外廣告媒體服務。
- (12) 青島雅仕維主要從事提供中國戶外廣告媒體服務。
- (13) 深圳佰墨仕主要從事提供中國戶外廣告媒體服務。
- (14) 深圳雅鐵主要從事提供中國戶外廣告媒體服務。
- (15) 深圳雅仕維主要從事提供中國戶外廣告媒體服務。
- (16) 餘下51%權益由深圳機場公司持有。除於深圳機場雅仕維的權益外，深圳機場公司與本集團並無關連。深圳機場雅仕維主要從事提供中國戶外廣告媒體服務。
- (17) 深圳雅仕主要從事提供中國戶外廣告媒體服務。
- (18) 廣州雅仕維主要從事提供中國戶外廣告媒體服務。
- (19) 上海雅仕維傳媒主要從事提供中國戶外廣告媒體服務。
- (20) 上海美狄斯主要從事提供中國戶外廣告媒體服務。
- (21) 上海雅仕維廣告傳播主要從事提供中國戶外廣告媒體服務。

歷史與發展、重組及集團架構

- (22) 浙江雅仕維主要從事提供中國戶外廣告媒體服務。
- (23) 餘下49%權益中，25%由雲南機場公司持有，而24%由雲南民航電信持有。除於雲南空港雅仕維的權益外，雲南機場公司及雲南民航電信與本集團並無關連。雲南空港雅仕維主要從事提供中國戶外廣告媒體服務。
- (24) 餘下51%權益由獨立第三方廈門翔業持有。於2014年6月3日，上海雅仕維與廈門翔業訂立補充協議，據此，根據補充協議的條款及條件，上海雅仕維同意出售，而廈門翔業同意購買福建兆翔雅仕維的19%股權。於最後實際可行日期，出售事項尚未完成。除於福建兆翔雅仕維的權益外，廈門翔業與本集團並無關連。福建兆翔雅仕維主要從事提供中國戶外廣告媒體服務。
- (25) 北京雅仕維主要從事提供中國戶外廣告媒體服務。北京雅仕維有一間分公司，即北京雅仕維宜昌分公司。
- (26) 成都雅仕維主要從事提供中國戶外廣告媒體服務。
- (27) 海南雅仕維主要從事提供中國戶外廣告媒體服務。
- (28) 餘下49%權益由鄭州機場公司持有。除於河南空港雅仕維的權益外，鄭州機場公司與本集團並無關連。河南空港雅仕維主要從事提供中國戶外廣告媒體服務。
- (29) 餘下10%權益由無錫地鐵公司持有。除於無錫雅仕維的權益外，無錫地鐵公司與本集團並無關連。無錫雅仕維主要從事提供中國戶外廣告媒體服務。
- (30) 餘下60%權益中，40%權益由航美傳媒持有，而20%權益由廣西民航持有。除於廣西頂源的權益外，航美傳媒及廣西民航與本集團並無關連。廣西頂源主要從事提供中國戶外廣告媒體服務。
- (31) 西安雅仕維主要從事提供中國戶外廣告媒體服務。