

## 我們的歷史與發展

### 概覽

我們是全球領先的貼身內衣公司，透過IDM業務模式，為全球領先的品牌創新、設計與製造一系列的貼身內衣和功能性運動類產品。本公司於2010年9月21日於開曼群島註冊成立，為本集團控股公司。

控股股東洪先生於1985年從事墊肩製造業務時首次涉足製造業。我們成為貼身內衣製造商的現有業務起步於1998年，當時洪先生因應1990年代末墊肩變得越來越不流行而引致需求下降，將製造墊肩的重點轉移，進而憑藉製造墊肩所積累的模具熱壓成型技術及其他專門技術，在深圳設立生產工廠製造胸杯。

我們於1999年引進電腦輔助模具設計技術，從而開拓了IDM業務模式的發展。根據弗若斯特沙利文報告，按2014年的產量計算，獨特的IDM業務模式為我們發展成為全球最大的胸圍製造公司奠定了基礎。不同於傳統OEM或ODM業務模式只專注生產過程中部分環節，IDM業務模式是從產品構思開始，關注整體產業鏈的各個重要環節。同年，本公司開始與全球各大領先品牌發展業務關係。於2008年，我們開始量產胸圍、內褲及塑身衣，並於2011年開始生產運動產品，例如運動胸圍、無縫黏合功能性運動服裝及可穿戴相關運動產品。我們於2013年正式開始生產Speedform運動跑鞋系列。

我們生產一系列貼身內衣產品，包括胸圍、運動胸圍、胸杯、內褲以及塑身衣，功能性運動類產品則包括運動鞋、無縫黏合功能性運動服裝及可穿戴相關運動產品。不同於傳統OEM或ODM業務模式只專注生產過程中部分環節，我們向客戶提供從產品概念構思、原料及技術研發、規格設計，到高品質的生產製造高附加價值綜合的IDM服務。

## 我們的歷史與發展

### 業務里程碑

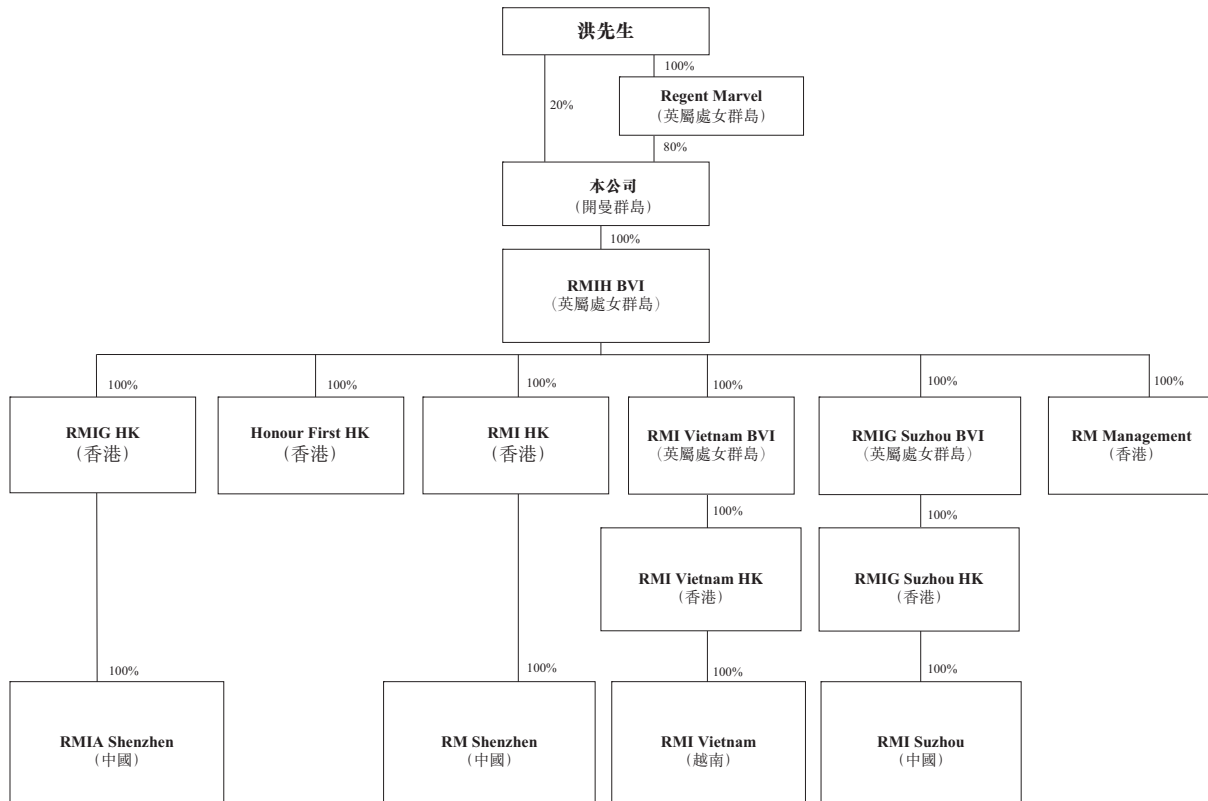
以下為本集團歷史的重要里程碑的概要：

<u>年份</u>	<u>重要事件</u>
1998年	<ul style="list-style-type: none"><li>• RMI HK於香港成立，專注生產胸杯</li></ul>
1999年	<ul style="list-style-type: none"><li>• 我們引進電腦輔助模具設計技術，改變了傳統手工製作胸杯模具的舊式工藝，大幅提高了模具的精度以及產品的品質，因而後續被內衣行業廣泛應用。這個改變行業的技術引進開啟了我們IDM的業務模式</li></ul>
2000年	<ul style="list-style-type: none"><li>• 我們與其中一名客戶合作，開發了內置油袋胸杯</li></ul>
2003-2004年	<ul style="list-style-type: none"><li>• 我們引進3D包邊技術及熱熔粘合貼布技術，兩項技術均為內衣行業內的首創運用</li></ul>
2006年	<ul style="list-style-type: none"><li>• 我們推出了一體熱壓成型的無縫一片式胸圍</li><li>• 就卓越的創新、研究及開發，獲DHL及南華早報聯合授予傑出企業獎</li></ul>
2007年	<ul style="list-style-type: none"><li>• 主席洪先生榮獲香港工業總會頒發的香港青年工業家獎</li></ul>
2008年	<ul style="list-style-type: none"><li>• 我們擴展位於深圳的工廠並正式開始量產胸圍、內褲及塑身衣</li></ul>
2010年	<ul style="list-style-type: none"><li>• 我們獲美國內衣協會(U.S. Underfashion Club)頒發Femmy Award</li></ul>
2011年	<ul style="list-style-type: none"><li>• 我們獲深圳市政府認證為市級研發中心(技術中心)</li><li>• 我們獲CNAS頒發國家實驗室認可證書</li><li>• 我們開始與Under Armour開始運動胸圍及運動服的業務</li><li>• 我們開始與Under Armour聯合設計及開發Speedform運動跑鞋系列</li></ul>
2013年	<ul style="list-style-type: none"><li>• Speedform運動跑鞋正式投產</li></ul>
2014年	<ul style="list-style-type: none"><li>• Speedform運動跑鞋榮獲2014德國reddot大獎</li></ul>

## 我們的歷史與發展

### 本集團架構的發展

下表載列於最後可行日期的公司架構：



### 建立本公司、RMIH BVI及Regent Marvel

#### (1) 本公司

本公司於2010年9月21日於開曼群島註冊成立為獲豁免有限責任公司，並於2011年4月18日洪先生向本公司轉讓其於RMIH BVI的全部權益時成為本集團的控股公司。

於2011年6月30日，本公司進行一項增資，據此，洪先生向本公司注資65,730,386美元，而本公司繼續由洪先生全資擁有。

## 我們的歷史與發展

### (2) *RMIH BVI*

RMIH BVI於2007年3月30日由洪先生於英屬處女群島註冊成立，初時作為RMIG HK及Honour First HK的控股公司，其後於洪先生在2011年4月18日以1.00美元代價向本公司轉讓其於RMIH BVI的所有股本權益時成為本集團的間接控股公司。隨後，於2011年6月30日，RMIH BVI進行一項增資，據此，本公司向RMIH BVI注資65,730,386美元，而RMIH BVI繼續由本公司全資擁有。

RMIH BVI現時為我們於香港、中國、英屬處女群島及越南附屬公司的控股公司。

### (3) *Regent Marvel*

Regent Marvel於2015年6月2日由洪先生於英屬處女群島註冊成立，作為洪先生於本公司的部分權益的控股公司。於2015年6月3日，洪先生以80美元的代價向Regent Marvel轉讓本公司80%的股本權益。

## 我們的主要營運附屬公司

### (1) *RMI HK*

RMI HK是我們的第一間運營附屬公司，RMI HK於1998年5月20日由洪先生及Tam Wing Cheong先生於香港成立，彼等於RMI HK註冊成立後分別擁有80%及20%的股本權益。Tam Wing Cheong先生已自2002年10月起成為我們的僱員，作為洪先生的受託人行事，並代表洪先生持有RMI HK股份，並按洪先生的指示行事。信託安排是因香港公司須擁有最少兩名股東的一貫法律規定而作出。

RMI HK的主要業務是生產及銷售胸杯。RMI HK於1999年開始發展IDM業務模式，並於1999年至2003年期間透過紅星信昌膊棉廠(深圳)有限公司(「**信昌廠**」)及於2003年9月至2014年8月期間透過深圳市寶安公明玉律維珍妮內衣廠(「**維珍妮內衣廠**」)，根據加工協議實質上作為我們的內部加工工廠開展其生產活動(信昌廠及維珍妮內衣廠，統稱「**前胸圍加工廠**」)。RMI HK於2014年8月透過其全資附屬公司RM Shenzhen開始生產胸杯。

於1999年6月24日，Tam Wing Cheong先生以港幣1.0元代價轉讓於RMI HK的4%權益予洪先生及按洪先生指示以港幣1.0元代價轉讓於RMI HK的16%權益予洪先生的外甥女施穗玲女士。於轉讓後，洪先生持有RMI HK 84%股權，而施穗玲女士則持有RMI HK 16%股權，施穗玲女士代替Tam Wing Cheong先生，接手擔任洪先生受託人的職務。

## 我們的歷史與發展

於2002年1月22日，RMI HK進行一項增資，據此，洪先生及施穗玲女士(代表洪先生行事)向RMI HK注資港幣4.8百萬元，隨後洪先生及施穗玲女士分別擁有RMI HK的96%及4%權益。

於2004年11月10日，施穗玲女士按洪先生指示以港幣100,000元代價轉讓於RMI HK的2%權益予洪先生，隨後洪先生及施穗玲女士分別擁有RMI HK的98%及2%權益。於2004年12月17日，施穗玲女士按洪先生指示以港幣100,000元代價轉讓於RMI HK餘下的2%權益予洪先生的配偶Choy King Ngor女士(「洪太太」)，隨後洪先生及洪太太分別擁有RMI HK的98%及2%權益。洪太太代替施穗玲女士，接手擔任洪先生受託人的職務。

於2005年6月15日，RMI HK進行一項增資，據此，洪先生及洪太太(代表洪先生行事)向RMI HK注資港幣5.0百萬元，隨後洪先生及洪太太持續分別擁有RMI HK的98%及2%權益。

於2011年6月30日，為實施新公司架構及將RMIH BVI介入為間接控股公司，RMI HK的已發行股份獲兌換為無投票權遞延股份。於同日，RMIH BVI以代價港幣100元認購100股新發行普通股。隨後，於2011年12月30日，RMI HK以總代價港幣10,000,000元購回所有由洪先生及洪太太持有的無投票權遞延股份。RMI HK因該等交易而成為RMIH BVI的全資附屬公司，且自此之後並無股權變動。

### **(2) RM Shenzhen**

RM Shenzhen於2014年4月17日在中國成立，為RMI HK的外商獨資企業，並於2014年8月接管維珍妮內衣廠業務。RM Shenzhen最初註冊資本為港幣20百萬元，全數由RMI HK以現金方式出資及自註冊成立以來股權並無任何變動。

### **(3) RMIG HK**

RMIG HK由洪先生於2005年11月14日於香港成立。RMIG HK的主要業務為買賣RMIA Shenzhen生產的胸圍、內褲及運動產品。

於2007年5月7日，洪先生以港幣5.0百萬元的代價向RMIH BVI轉讓其於RMIG HK的全部股權，即5,000,000股股份，自此之後並無股權變動。

### **(4) RMIA Shenzhen**

於2006年2月6日，RMIG HK於中國成立RMIA Shenzhen，為RMIG HK生產胸圍、內褲及運動產品。

## 我們的歷史與發展

RMIA Shenzhen進行數項增資，於最後可行日期，註冊資本為港幣300百萬元。RMIA Shenzhen自其註冊成立以來由RMIG HK全資擁有。

### **(5) Honour First HK**

Honour First HK於2005年7月5日在香港成立。洪先生於2005年7月18日以港幣1元的代價向認購人購買1股股份。於同日，洪先生及洪太太分別以港幣7,999元及港幣2,000元的代價認購7,999股股份及2,000股股份。隨後，於2010年3月29日，洪先生及洪太太向RMIH BVI轉讓彼等於Honour First HK的全部權益，自此之後並無股權變動。

Honour First HK的主要活動為向若干我們指定的美國客戶提供貿易服務並收取佣金。

### **(6) RM Management**

RM Management於2015年4月14日成立，並自註冊成立以來由RMIH BVI全資擁有。RM Management為投資控股公司，於最後可行日期並無從事任何業務。

## 於中國及越南的近期擴展

自我們於2012年4月1日啟動往績記錄期間以來，我們已持續擴展我們的產能。我們最初在越南，其後將計劃在中國江蘇省蘇州市著手興建新的生產廠房。越南及蘇州廠房的公司發展載列如下：

### **越南**

我們於2014年3月20日在越南成立RMI Vietnam，作為我們的全資附屬公司，以擔當本集團越南廠房的經營附屬公司。RMI Vietnam由我們的全資附屬公司RMI Vietnam HK持有，而RMI Vietnam HK則由RMI Vietnam BVI持有，而RMI Vietnam BVI則由RMIH BVI全資擁有。RMI Vietnam BVI於2007年7月12日在英屬處女群島成立，而RMI Vietnam HK則於2006年3月28日在香港成立。該兩間公司分別於2013年11月28日及2013年12月11日成為我們的全資附屬公司。RMI Vietnam於最後可行日期尚未投入生產。

### **蘇州**

我們於2015年1月26日於中國成立RMI Suzhou，作為我們的全資附屬公司，以擔當本集團於蘇州未來擴展的經營附屬公司。RMI Suzhou由我們的全資附屬公司RMIG Suzhou HK持有，而RMIG Suzhou HK由RMIG Suzhou BVI持有，而RMIG Suzhou BVI由RMIH BVI全資擁有。RMIG Suzhou BVI於2014年8月7日於英屬處女群島成立，而RMIG Suzhou HK於2014年10月6日於香港成立。RMI Suzhou於最後可行日期尚未經營業務。

## 我們的歷史與發展

### 公司架構

下圖載列我們於緊隨[編纂]及資本化發行完成後(假設超額配股權未獲行使)的股權架構：

