

歷史、重組及公司架構

概覽

本集團的歷史可以追溯到二零零五年十一月，當時鄧先生成立聯合投資，在香港佐敦開設旗下首間醫學美容中心。我們於二零零六年十一月開始使用我們的重點品牌名稱「DR REBORN」。鄧先生以個人積蓄開創業務。有關鄧先生背景的進一步詳情，請參閱本文件「董事及高級管理層」。

自成立以來，我們一直迅速發展及擴充，根據弗若斯特沙利文報告的資料，按截至二零一四年十二月三十一日止年度的收益計，我們是全港最大的醫學美容服務提供商。本集團一直在香港及澳門從事提供醫學美容服務及傳統美容服務業務，並已開始將業務擴展至大中華其他地區。我們通過開設醫學美容中心及診所以及策略性地進行傳統美容、醫學美容與牙科保健服務業務收購及合併，實現業務增長，旨在為人數日益增加的客戶群提供一站式的醫學美容療程。

我們的業務發展

下表列示本公司自成立以來業務發展的重要里程碑：

年份	里程碑
二零零五年	<ul style="list-style-type: none">我們於十一月成立聯合投資，經營旗下位於香港佐敦的首間醫學美容中心，開始提供醫學美容服務與傳統美容服務
二零零六年	<ul style="list-style-type: none">我們於十一月開始使用我們的重點品牌名稱「DR REBORN」
二零零八年	<ul style="list-style-type: none">我們於三月獲得《3週刊x Lisa味道Family》「優質生活名牌最可靠醫學美容中心2008」
二零一零年	<ul style="list-style-type: none">我們於十月收購變靚纖體，以擴闊我們在香港提供的傳統美容服務業務
二零一一年	<ul style="list-style-type: none">本集團於二月開始提供整形外科手術服務。我們在香港中環開設旗下首間整形外科手術中心透過與藍海及多角度(SITE 1)訂立管理合約，我們於五月開始在旗下一間澳門醫學美容中心提供醫學美容服務，本集團其後於二零一三年四月收購該兩家公司
二零一二年	<ul style="list-style-type: none">我們於四月在香港旺角開設旗下第二間整形外科手術中心我們於七月在朗豪坊開設旗下首間醫學美容中心旗艦店我們於十二月推出首個皮膚護理及美容產品系列「PRODERMA LAB」。本集團的註冊醫生總人數達到10名，包括七名普通科醫生、兩名整形外科醫生及一名中醫

歷史、重組及公司架構

- 二零一三年
- 我們於四月在香港旺角開設旗下首間牙科服務中心
 - 我們分別於二月、七月及八月開設了我們的第二間、第三間及第四間醫學美容中心旗艦店。第二間及第四間旗艦店位於世貿中心，第三間旗艦店位於朗豪坊
 - 於四月，我們透過購入藍海及多角度(SITE 1)的股權取得該兩家公司的擁有權
 - 我們於八月在世貿中心開設第三間整形外科手術中心
 - 於十二月，本集團的註冊醫生總人數達到16名，包括九名普通科醫生、三名整形外科醫生、兩名牙醫及兩名中醫
 - 我們於十二月獲得香港可持續發展研究中心 × CAPITAL Entrepreneur 頒發的傑出可持續發展企業大獎2013
- 二零一四年
- 我們於七月收購嘉勳牙科及 Vision Dental，以在香港設立牙科業務
 - 我們於十二月在朗豪坊開設第五間醫學美容中心旗艦店
 - 於十二月，本集團的註冊醫生總人數達到20名，包括十名普通科醫生、三名整形外科醫生、四名牙醫、兩名中醫及一名麻醉科醫生
- 二零一五年
- 我們於六月在中國廣州開設旗下首間中國醫學美容診所

我們的公司發展

本公司

本公司於二零一五年七月七日在開曼群島註冊成立，並且作為重組的一部分，成為屬下附屬公司的控股公司。本公司於二零一五年九月二十四日根據《公司條例》第16部在香港註冊成為一間非香港公司。

於註冊成立時，本公司法定股本為380,000港元，分為38,000,000股股份，1股股份以未繳股款方式發行予初始認購人，而初始認購人於同日將該股份轉讓予鄧先生。

我們的主要附屬公司

於最後實際可行日期，本集團由下列主要附屬公司組成。有關我們緊接重組前的公司及股權架構，請參閱本文件「一重組」。

聯合投資

聯合投資主要從事提供醫學美容服務和傳統美容服務業務。除我們的整形外科手術中心外，聯合投資經營我們大部分的醫學美容中心。聯合投資亦為我們大部分商標的註冊擁有人並作為我們所有營運附屬公司的控股公司。其於二零零五年十一月開展業務並為本集團的首間營運實體。

歷史、重組及公司架構

聯合投資於二零零五年十一月一日根據香港法例註冊成立為有限公司。於二零零五年十一月二十三日，初始認購人將1股聯合投資的普通股轉讓予洪淑蘭女士（為一名獨立第三方）。同日，聯合投資分別按面值以繳足方式向黃女士（鄧先生的母親，以信託形式代鄧先生持有該等股份）及洪淑蘭女士配發及發行5,000股及4,999股聯合投資普通股，分別佔聯合投資已發行普通股的50%及50%。

於二零零七年二月，鄧先生及洪淑蘭女士認為彼等的業務目標存在差異，於二零零七年二月十三日，洪淑蘭女士以總代價1.00港元將5,000股聯合投資普通股轉讓予黃女士（鄧先生的受託人），因此，洪淑蘭女士不再為聯合投資股東。自此以後，黃女士以信託形式代鄧先生持有10,000股聯合投資普通股，成為聯合投資的唯一股東。

於二零一三年初，我們擬向聯合投資引進投資者，而鄧先生希望通過成為聯合投資股份的其中一名法定擁有人而令潛在投資者確定其對聯合投資的實際擁有權及實際控制權。按照該基準，於二零一三年七月二日，聯合投資已按面值以繳足方式配發及發行9,608股聯合投資普通股予鄧先生。自此以外，黃女士（以信託形式代鄧先生持有）及鄧先生各自分別持有51%及49%的聯合投資已發行普通股。

作為我們所進行的重組的一部分，於二零一五年九月十八日，我們以10,000港元的名義代價將10,000,000股聯合投資普通股以繳足方式配發及發行予Union Health Services。緊隨該配發及發行後，Union Health Services、鄧先生及黃女士各自分別持有99.804%、0.096%及0.10%的聯合投資已發行普通股。於同日，黃女士以零代價將10,000股聯合投資普通股轉讓予鄧先生，而鄧先生其後以名義代價10,000港元轉讓19,608股聯合投資普通股予Union Health Services。緊隨該轉讓後，本公司透過Union Health Services間接持有聯合投資的全部已發行股份。因此，聯合投資成為我們的間接全資附屬公司。

UMA

UMA主要擔當我們在香港與部分註冊醫生及／或其成立的實體簽訂僱傭協議及服務合約的訂約人及為我們「UMA」商標的註冊擁有人。UMA於二零一一年十月開展業務。

UMA於二零一一年五月十二日根據香港法例註冊成立為有限公司。註冊成立後，鄧先生持有1股UMA普通股，相當於其全部已發行普通股。在鄧先生於二零一一年十一月八日以代價1.00港元將1股UMA普通股轉讓予聯合投資之前，UMA自其註冊成立以來並無開展其業務。作為我們所進行的重組的一部分，於二零一五年九月十七日，聯合投資以代價1.00港元將該股UMA普通股轉讓予Team Expert，即UMA的全部已發行普通股。

新聯

新聯是我們以DR REBORN品牌名稱與客戶簽訂全部銷售合約的訂約人，於二零一一年八月開展業務。

新聯於二零一零年八月十八日根據香港法例註冊成立為有限公司。於二零一零年十月十五日，初始認購人以代價1.00港元將1股新聯普通股轉讓予聯合投資。作為我們所進行的重組的一部分，於二零一五年九月十七日，聯合投資以代價1.00港元將該股新聯普通股轉讓予Team Expert，即新聯的全部已發行普通股。

歷史、重組及公司架構

聯信

聯信主要擔當我們與香港部分僱員簽訂僱傭協議的訂約人，於二零一零年五月開展業務。

聯信於二零零八年五月二十七日根據香港法例註冊成立為有限公司。於二零零八年九月五日，聯信按每股1.00港元將9,999股聯信普通股以繳足方式配發予聯合投資，而於二零零八年九月十九日，聯信的初始認購人以代價1.00港元將1股聯信普通股轉讓予聯合投資。作為我們所進行的重組的一部分，於二零一五年九月十七日，聯合投資以總代價1.00港元將10,000股聯信普通股轉讓予Team Expert，即聯信的全部已發行普通股。

專生美醫學美容中心

專生美醫學美容中心主要透過我們的澳門醫學美容診所於澳門從事提供醫學美容服務及傳統美容服務業務。專生美醫學美容中心於二零一一年二月開展其業務。

專生美醫學美容中心於二零一零年十二月二十三日根據澳門法律註冊成立為有限公司。專生美醫學美容中心獲悉數認購及繳足的資本為26,000澳門元，在兩名配額持有人之間進行分配，即聯合投資持有配額22,100澳門元（佔專生美醫學美容中心股本的85%）及一名獨立第三方[及鄧先生業務收購方]何敬麟持有配額3,900澳門元（佔專生美醫學美容中心股本的15%）。作為我們所進行的重組的一部分，於二零一[●]年[●]月●日，聯合投資以代價22,100澳門元將專生美醫學美容中心的22,100澳門元配額轉讓予Team Expert。緊隨轉讓後，Team Expert持有專生美醫學美容中心的85%已發行股本。

One Dental

One Dental主要在我們旗下於香港的牙科服務中心針對醫學美容及牙齒保健提供牙科服務，包括牙科手術。One Dental於二零一三年五月開展業務。

One Dental於二零一二年十一月八日根據香港法例註冊成立為有限公司。聯合投資自One Dental成立以來持有100股One Dental普通股，即One Dental的全部已發行普通股。作為我們所進行的重組的一部分，於二零一五年九月十七日，聯合投資以總代價1.00港元將100股One Dental普通股轉讓予Union Dental，即One Dental的全部已發行普通股。

One Dental Plus

One Dental Plus與One Dental類似，亦主要在我們旗下於香港的牙科服務中心針對醫學美容及牙齒保健提供牙科服務，包括牙科手術。One Dental Plus於二零一四年七月開展業務。

One Dental Plus於二零一二年十一月二日根據香港法例註冊成立為有限公司。於二零一二年十二月三日，One Dental Plus的初始認購人按代價1.00港元將1股One Dental Plus普通股轉讓予聯合投資。One Dental Plus自其註冊成立以來並無開展其業務，直至二零一四年七月其收購嘉勳牙科及Vision Dental。有關收購嘉勳牙科及Vision Dental的詳情，請參閱本文件「一重大收購」。作為我們所進行的重組的一部分，於二零一五年九月十七日，聯合投資以代價1.00港元將1股One Dental Plus普通股轉讓予Union Dental，即One Dental Plus的全部已發行普通股。One Dental Plus的舊有公司名稱為企陞有限公司，其於二零一四年九月十九日更改其公司名稱。

歷史、重組及公司架構

Medic One

Medic One主要在我們旗下位於香港中環的整形外科手術中心從事提供整形外科手術業務並於二零一一年三月開展業務。

Medic One於二零一一年三月十一日根據香港法例註冊成立為有限公司。新麗自Medic One成立以來持有1股Medic One普通股，即Medic One的全部已發行普通股。

專科醫學整容中心

專科醫學整容中心主要在我們旗下位於香港旺角的整形外科手術中心從事提供整形外科手術業務及於二零一一年四月開展業務。

專科醫學整容中心於二零一一年一月三日根據香港法例註冊成立為有限公司。於二零一一年四月六日，專科醫學整容中心的初始認購人按代價1.00港元將1股專科醫學整容中心普通股轉讓予聯合投資。作為我們所進行的重組的一部分，於二零一五年九月十七日，聯合投資以代價1.00港元將該股專科醫學整容中心普通股轉讓予Jade Master，即專科醫學整容中心的全部已發行普通股。專科醫學整容中心的舊有公司名稱為富聯亞太投資有限公司，其於二零一四年十月二十八日更改其公司名稱。

專業醫學整形中心

專業醫學整形中心主要在我們旗下位於香港銅鑼灣的整形外科手術中心從事提供整形外科手術業務及於二零一二年十二月開展業務。

專業醫學整形中心於二零零九年十二月二日根據香港法例註冊成立為有限公司。於二零零九年十二月十五日，專業醫學整形中心的初始認購人以代價1.00港元將1股專業醫學整形中心普通股轉讓予邱春梅女士（鄧先生配偶的姊妹）。聯合投資於二零一三年十二月十六日以代價1.00港元從邱春梅女士收購該股專業醫學整形中心普通股，自此，專業醫學整形中心成為本公司的全資附屬公司。作為我們所進行的重組的一部分，於二零一五年九月十七日，聯合投資以代價1.00港元將該股專業醫學整形中心普通股轉讓予Jade Master，即專業醫學整形中心的全部已發行普通股。專業醫學整形中心的舊有公司名稱為南方顧問有限公司，其於二零一四年十一月五日更改其公司名稱。

廣州專生企業

廣州專生企業為廣州專生美的控股公司，持有該公司的全部股權，主要在中國廣州從事醫學美容服務業務。廣州專生企業於二零一四年九月開展業務。

廣州專生企業於二零一三年七月八日根據中國法律註冊成立為有限公司，於二零一四年九月一日在中國廣州成立廣州專生美，並正在中國上海成立一家醫療中心—上海專生美醫療美容門診部，後者於二零一五年八月四日取得醫療機構執業許可證，以在中國上海提供醫學美容服務。於二零一五年三月十七日，本公司間接全資附屬公司Grand Best Union（作為買方）與獨立第三方龐茜文女士及蔡風蓮女士（作為賣方，統稱為當時廣州專生企業的股東）訂立股權轉讓協議，以收購廣州專生企業的全部股權。於收購時，廣州專生美已取得（其中包括）醫療機構執業許可證，可在中國廣州提供醫學美容服務。於二零一五年四月九

歷史、重組及公司架構

日，收購廣州專生企業一事獲廣州市商務委員會批准，於二零一五年五月十五日，廣州專生企業向廣州市工商行政管理局越秀分局辦理變更登記。該收購事項已於二零一五年五月十五日妥善依法完成及結算。

該收購事項的總代價為人民幣1,050,000元，乃經各訂約方公平磋商並參考(其中包括)獨立物業估值師所提供日期分別為二零一五年二月六日及二零一五年二月十二日的兩份評估報告後釐定。緊隨該收購事項完成後，Grand Best Union持有廣州專生企業的全部股權。是項收購旨在拓展本集團於中國廣州及上海的醫療美容業務範圍。

重大收購

收購變靚纖體美容、新超、BAL Clinic及Excel Future

於二零一零年八月三十一日，佳聯(本公司的間接全資附屬公司及作為買方)與Rainbow Cosmetic (BVI) Limited(「Rainbow Cosmetics」，為獨立第三方及作為賣方，且為當時變靚纖體美容、新超、BAL Clinic及Excel Future(統稱「目標公司」)的唯一股東)訂立一份買賣協議，以收購目標公司的全部已發行股份。於收購時，目標公司主要在香港從事提供傳統美容服務的業務。Rainbow Cosmetics之前為易還財務投資有限公司(前稱變靚D控股有限公司(「變靚D控股」，聯交所創業板上市公司(股份代號：8079))的全資附屬公司。鄧先生於二零零四年六月至二零零五年十月期間受僱於變靚D控股的一間全資附屬公司。有關鄧先生履歷背景的詳情，請參閱本文件「董事及高級管理層－董事及高級管理層－執行董事」。該收購事項已於二零一零年十月二十九日妥善依法完成及結算。

該收購代價為4.38百萬港元，金額乃經各訂約方按公平原則磋商後達致，並且參考根據收購事項後本集團的增長潛力釐定。該收購事項的目的在於拓展本集團在香港的醫學美容服務。就內部重組而言，變靚纖體美容、新超及BAL Clinic於二零一四年三月三十一日按名義代價出售予其他獨立第三方，而Excel Future於二零一二年五月十八日撤銷註冊，且本集團保留目標公司的業務及資產。

收購康妮美容

於二零一一年六月十七日，栢聯(本公司的間接全資附屬公司及作為買方)與陳美恩女士及曾梓楊先生(均為獨立第三方，統稱為賣方，且為當時康妮美容全部股份的股東)訂立一份買賣協議，以收購康妮美容的全部已發行股份。於收購時，康妮美容主要在香港從事提供傳統美容服務的業務。該收購事項已於二零一一年七月十八日妥善依法完成及結算。

該收購代價為750,000港元，金額乃經各訂約方按公平原則磋商後達致，並且參考(其中包括)康妮美容的品牌、客戶基礎及關鍵人員釐定。該收購事項的目的在於拓展本集團在香港的醫學美容服務。此外，為進行內部重組，康妮美容於二零一四年十一月二十八日撤銷註冊，且本集團保留其業務及資產。

歷史、重組及公司架構

收購Body9ine

於二零一二年四月十九日，栢聯(本公司的間接全資附屬公司及作為買方)與匯川(香港)有限公司(為獨立第三方及作為賣方)訂立一份業務及資產轉讓協議，以Body9ine Culture(包括在香港佐敦、元朗及銅鑼灣經營的傳統美容服務中心「Body9ine」)的品牌名義收購匯川(香港)有限公司經營或持有的所有業務及資產。該收購事項已於二零一二年四月十九日妥善依法完成及結算。

該業務及資產轉讓的代價為2,500,000港元，金額乃經各訂約方按公平原則磋商後達致，並且參考(其中包括)Body9ine的品牌、客戶基礎及關鍵人員釐定。進行該收購事項旨在擴展本集團於香港的醫學美容服務。

收購藍海及多角度(SITE 1)

於二零一三年四月一日，聯合投資(本公司的間接全資附屬公司及作為買方)與Rainbow Cosmetics及蕭若慈(作為賣方及藍海(前稱變靚D(澳門)有限公司)當時的股東(分別持有其98.33%及1.66%股本))訂立一份買賣協議，以收購藍海的100%股本。同日，聯合投資(作為買方)與Rainbow Cosmetics(作為賣方及擁有多角度(SITE 1)90%股本的股東)訂立一份買賣協議，以收購多角度(SITE 1)的90%股本。於收購時，藍海主要在澳門從事提供傳統美容服務及銷售化妝品業務，而多角度(SITE 1)主要在澳門從事提供醫學美容服務業務。該收購事項已於二零一三年四月一日妥善依法完成及結算。多角度(SITE 1)餘下10%的股本自註冊成立時已由我們其中一名醫生黃芸醫生持有。

該收購事項的代價為2,395,690港元，乃經各訂約方公平磋商並參考(其中包括)藍海及多角度(SITE 1)於二零一三年一月三十一日的未經審核負債淨額、各方對藍海及多角度(SITE 1)概約相關公平值的估計、本集團提供醫學美容服務時的協同效應以及收購事項完成後本集團的增長潛力後達致。於二零一一年五月至二零一三年四月期間，我們藉分別與藍海及多角度(SITE 1)訂立管理合約管理及經營該兩間公司並收取管理費，據此，我們負責向藍海及多角度(SITE 1)注入資金、制定公司政策、提供市場推廣材料及委任主要高級管理人員。作為回報，藍海及多角度(SITE 1)會向我們支付管理費，金額按公司收益的某百分比計算。訂立上述安排乃由於，我們於二零一一年五月當時並不熟悉澳門的營商環境及會計處理方法，且我們並無制定具體的業務規劃及時間表供我們擴大在澳門的醫學美容業務。我們相信，與收購藍海及多角度(SITE 1)的股本相比，該項安排可為本集團帶來穩定收益，並將我們在澳門經營業務所面臨的經營風險降至最低。隨著兩年間我們對在澳門營商逐漸熟悉，作為業務擴張的一部分，我們最終決定透過於二零一三年四月進行收購以取得藍海及多角度(SITE 1)的所有權及控制權。

歷史、重組及公司架構

收購嘉勳牙科

於二零一四年七月三十一日，One Dental Plus (前稱企陞有限公司，為本公司的間接全資附屬公司及作為買方) 與星翰醫療機構有限公司 (為獨立第三方，作為賣方且為嘉勳牙科當時的唯一股東) 訂立一份買賣協議，以收購嘉勳牙科的全部已發行股份 (不包括賣方於交易完成前保留的若干現金及銀行應收款項)。於收購時，嘉勳牙科主要在香港從事提供牙科服務的業務。該收購事項已於二零一四年十月二十八日妥善依法完成及結算。

該收購代價為380,000港元，金額乃經各訂約方按公平原則磋商後達致，並且參考 (其中包括) 嘉勳牙科截至二零一四年三月三十一日止年度的經審核財務報表、One Dental Plus及嘉勳牙科於提供牙科服務時的協同效應、收購事項完成後牙科業務的增長潛力以及One Dental Plus及嘉勳牙科預計將於日後貢獻的專業知識及人力資源釐定。該收購事項的目的在於拓展本集團在香港的牙科服務。

收購Vision Dental

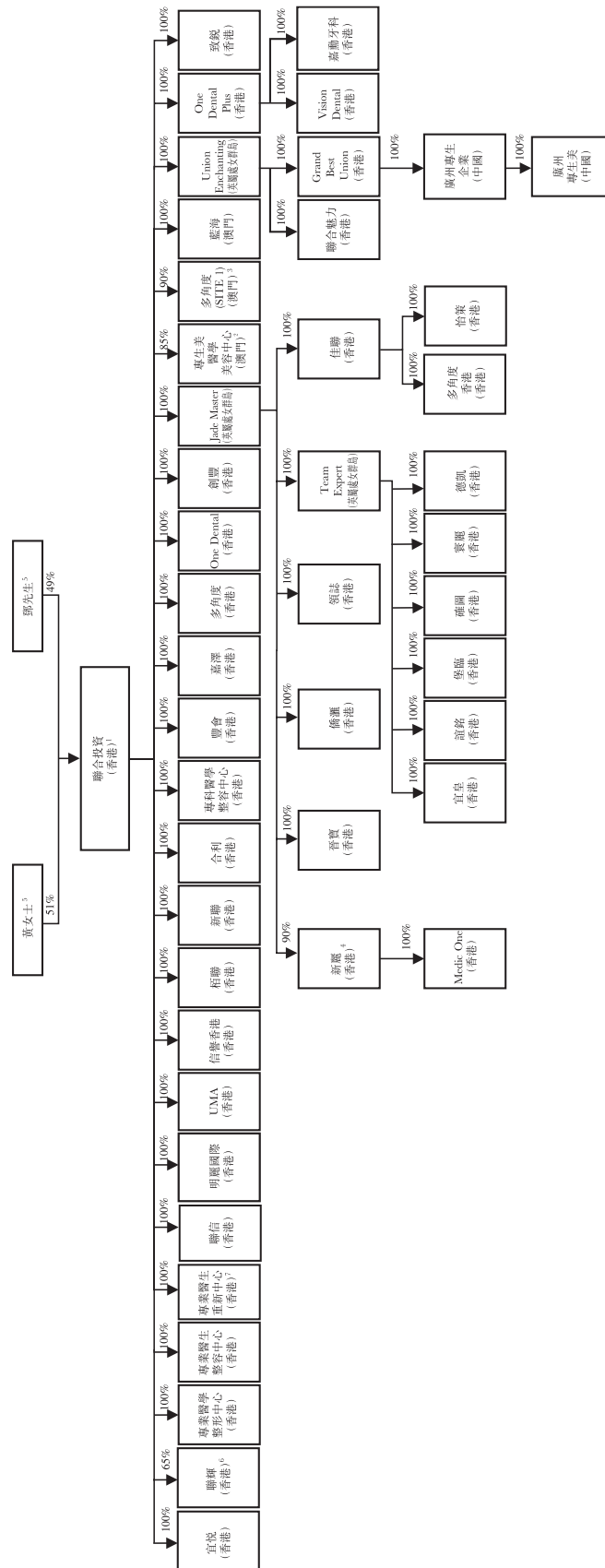
於二零一四年七月三十一日，One Dental Plus (作為買方) 與陳亭翰先生 (我們的其中一名牙醫，作為賣方及Vision Dental當時的唯一股東) 訂立一份買賣協議，以收購Vision Dental的全部已發行股份 (不包括賣方於交易完成前保留的若干現金、銀行應收款項及租賃按金)。於收購時，Vision Dental主要在香港從事提供牙科服務的業務。該收購事項已於二零一四年十月二十八日妥善依法完成及結算。

該收購代價為600,000港元，金額乃經各訂約方按公平原則磋商後達致，並且參考 (其中包括) Vision Dental截至二零一四年三月三十一日止年度的經審核財務報表、One Dental Plus及Vision Dental於提供牙科服務時的協同效應、收購事項完成後牙科業務的增長潛力以及One Dental Plus及Vision Dental預計將於日後貢獻的專業知識及人力資源釐定。該收購事項的目的在於拓展本集團於香港的牙科服務。

歷史、重組及公司架構

重組

下圖列示本集團緊接重組前的公司及股權架構：



歷史、重組及公司架構

附註：

- 1 未於本文件「—我們的公司發展—我們的主要附屬公司」及「—重大收購」中予以說明的其他附屬公司之功能包括(其中包括)投資控股、市場營銷、人力資源、擔當與部分僱員、物業租賃的業主及銀行訂約的訂約人，且有部分附屬公司尚未開展業務。
- 2 專生美醫學美容中心的餘下15%股本由獨立第三方何敬麟持有。
- 3 多角度(SITE 1)的餘下10%股本由我們其中一名醫生黃芸女士持有。
- 4 新麗的90%已發行股份由我們其中一名醫生彭世有先生以信託形式代Jade Master持有，新麗的10%已發行股份由彭世有先生以信託形式代陸韻晟先生(我們的董事兼關連人士)持有。
- 5 鄧先生為黃女士的兒子。聯合投資的51%已發行股份由黃女士以信託形式代鄧先生持有。
- 6 聯輝的20%已發行股份由Step High International Limited(由擁有專生美醫學美容中心15%已發行股份的股東何敬麟擁有25%及其他三名個人擁有75%)持有、聯輝的10%已發行股份權由陸韻晟先生(我們的董事兼一名關連人士)擁有及聯輝的5%已發行股份由李嘉豪先生(我們的董事兼一名關連人士)擁有。聯輝目前並無開展業務。
- 7 專業醫生重新中心的60%已發行股份由聯合投資擁有及專業醫生重新中心的40%已發行股份由我們其中一名醫生彭世有先生以信託形式代聯合投資持有。

歷史、重組及公司架構

為籌備[編纂]，本集團已進行重組，重組的主要步驟概述如下。進一步詳情，請參閱本文件「我們的持股及公司架構」。

按業務性質劃分我們的附屬公司

為精簡本集團的公司架構，我們於二零一五年九月按附屬公司各自的業務性質及職能將該等公司納入下文所載根據英屬處女群島法律註冊成立的五間不同投資控股公司旗下，各附屬公司均由聯合投資全資擁有：

- 作為重組的一部分，Union Dental於二零一五年七月六日在英屬處女群島註冊成立為有限公司，並作為我們提供牙科服務的附屬公司的投資控股公司。
- 作為重組的一部分，Union Dermatology於二零一五年七月六日在英屬處女群島註冊成立為有限公司，並作為我們將註冊成立或收購用以提供皮膚科相關服務的潛在附屬公司的投資控股公司。
- Jade Master於重組前在二零一零年七月一日在英屬處女群島註冊成立為有限公司，該公司作為我們提供整形外科服務的附屬公司的投資控股公司。
- 聯合迷仁於重組前在二零一五年二月十八日在英屬處女群島註冊成立為有限公司，該公司作為我們在中國內地擁有業務的附屬公司的投資控股公司。
- Team Expert於重組前在二零一二年十月三日在英屬處女群島註冊成立為有限公司，該公司作為我們業務性質紛繁多樣的附屬公司的投資控股公司。於二零一五年九月十七日，Jade Master以代價1.00港元將Team Expert的1股普通股轉讓予聯合投資。

本公司註冊成立

本公司於二零一五年七月七日在開曼群島註冊成立為一間獲豁免有限公司，並且作為重組的一部分，成為我們附屬公司的控股公司。於註冊成立時，本公司的法定股本為380,000港元，分為38,000,000股股份。同日，本公司的初始認購人將本公司的1股未繳股款股份轉讓予鄧先生，相當於本公司的全部已發行股本。

Union Health Services註冊成立

Union Health Services於二零一五年七月六日在英屬處女群島註冊成立為有限公司。於註冊成立時，Union Health Services有權發行最多50,000股無面值普通股。於同日Union Health Services按1.00美元的價格發行1股繳足股份予鄧先生，即Union Health Services的全部已發行普通股。

註冊成立Union Medical Care

Union Medical Care於二零一五年七月六日在英屬處女群島註冊成立為有限公司。註冊成立時，Union Medical Care有權發行最多50,000股無面值普通股。於同日，Union Medical Care按1.00美元的價格發行1股繳足股份予鄧先生，即Union Medical Care的全部已發行普通股。

歷史、重組及公司架構

聯合投資向Union Health Services配發及發行股份

於二零一五年九月十八日，聯合投資以名義代價10,000港元配發及發行10,000,000股聯合投資普通股予Union Health Services。緊隨該配發及發行後，Union Health Services、鄧先生及黃女士各自分別持有聯合投資的99.804%、0.096%及0.10%已發普通股。

聯合投資轉讓股份予Union Health Services

於二零一五年九月十八日，黃女士以零代價將10,000股聯合投資普通股轉讓予鄧先生，而鄧先生其後以名義代價10,000港元轉讓19,608股聯合投資普通股予Union Health Services。因此，聯合投資成為Union Health Services的直接全資附屬公司。

鄧先生將持有的Union Health Services股份轉讓予本公司

於二零一五年九月十八日，鄧先生將1股Union Health Services股份 (Union Health Services的100%股權) 轉讓予本公司，本公司將鄧先生持有的本公司原始未繳股款股份入賬列為繳足及發行99股新股予鄧先生作為回報。緊隨該轉讓完成後，本公司透過Union Health Services間接持有聯合投資的全部已發行普通股。因此，聯合投資成為我們的間接全資附屬公司。

鄧先生將持有的本公司股份轉讓予Union Medical Care

於二零一五年九月十八日，鄧先生將100股本公司股份 (本公司的100%股權) 轉讓予Union Medical Care，Union Medical Care發行1股新股 (入賬列為繳足股份) 予鄧先生作為回報。緊隨該轉讓完成後，鄧先生透過Union Medical Care間接持有本公司的全部已發行普通股。

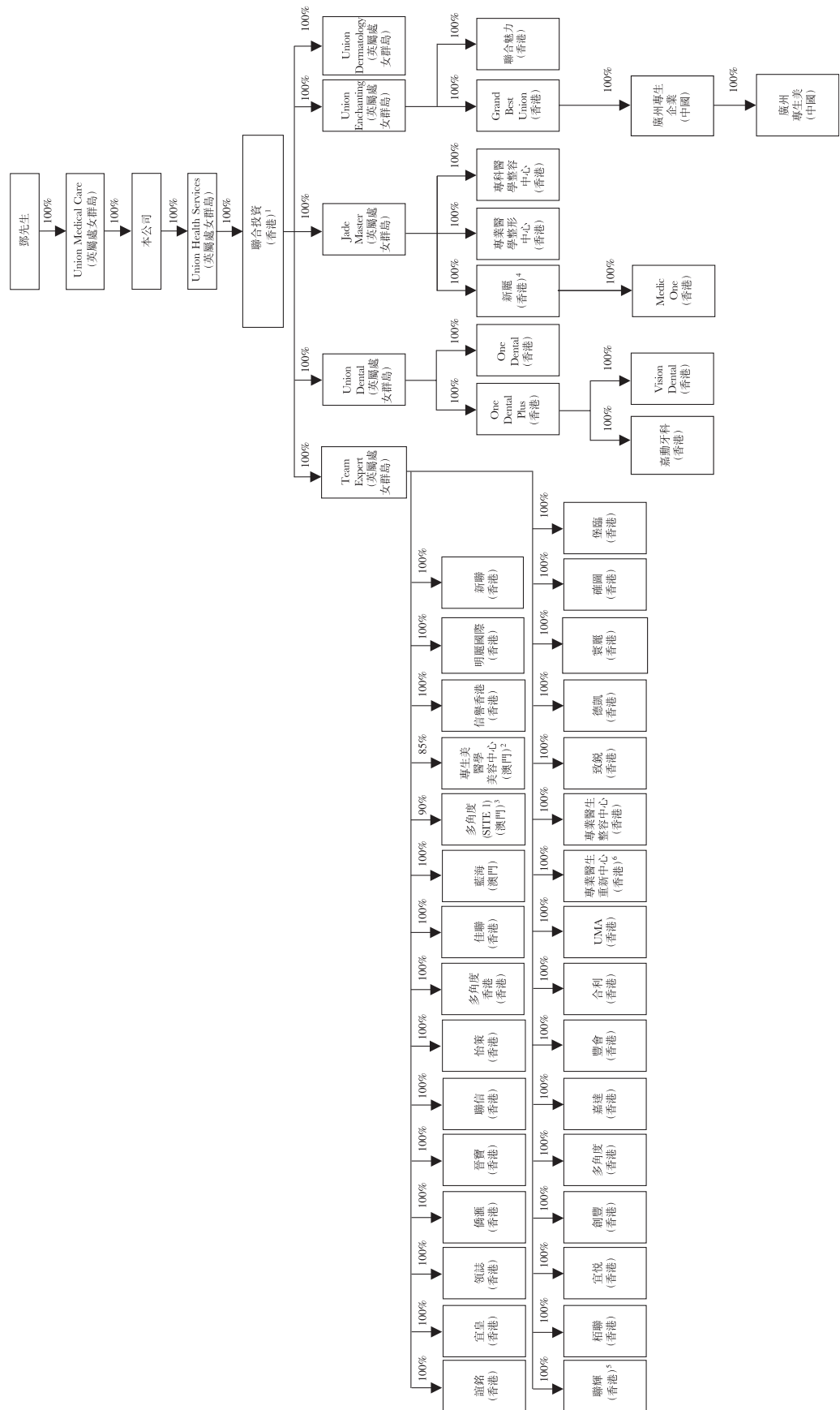
股份拆細及向Union Medical Care進行配發

於[●]，本公司每股面值0.01港元的普通股被拆細為1,000股每股面值0.00001港元的普通股。拆細完成後，Union Medical Care持有100,000股每股面值0.00001港元的股份 (即本公司全部已發行普通股)。同日，本公司將額外299,900,000股股份按面值配發及發行予Union Medical Care。股份配發及發行完成後，Union Medical Care持有300,000,000股股份 (即本公司全部已發行股本)。

歷史、重組及公司架構

我們的股權及公司架構

我們於重組後及緊接[編纂]完成前的公司及股權架構載列如下(並無計及因根據[編纂]授出的[編纂]獲行使而將予發行的任何[編纂])：



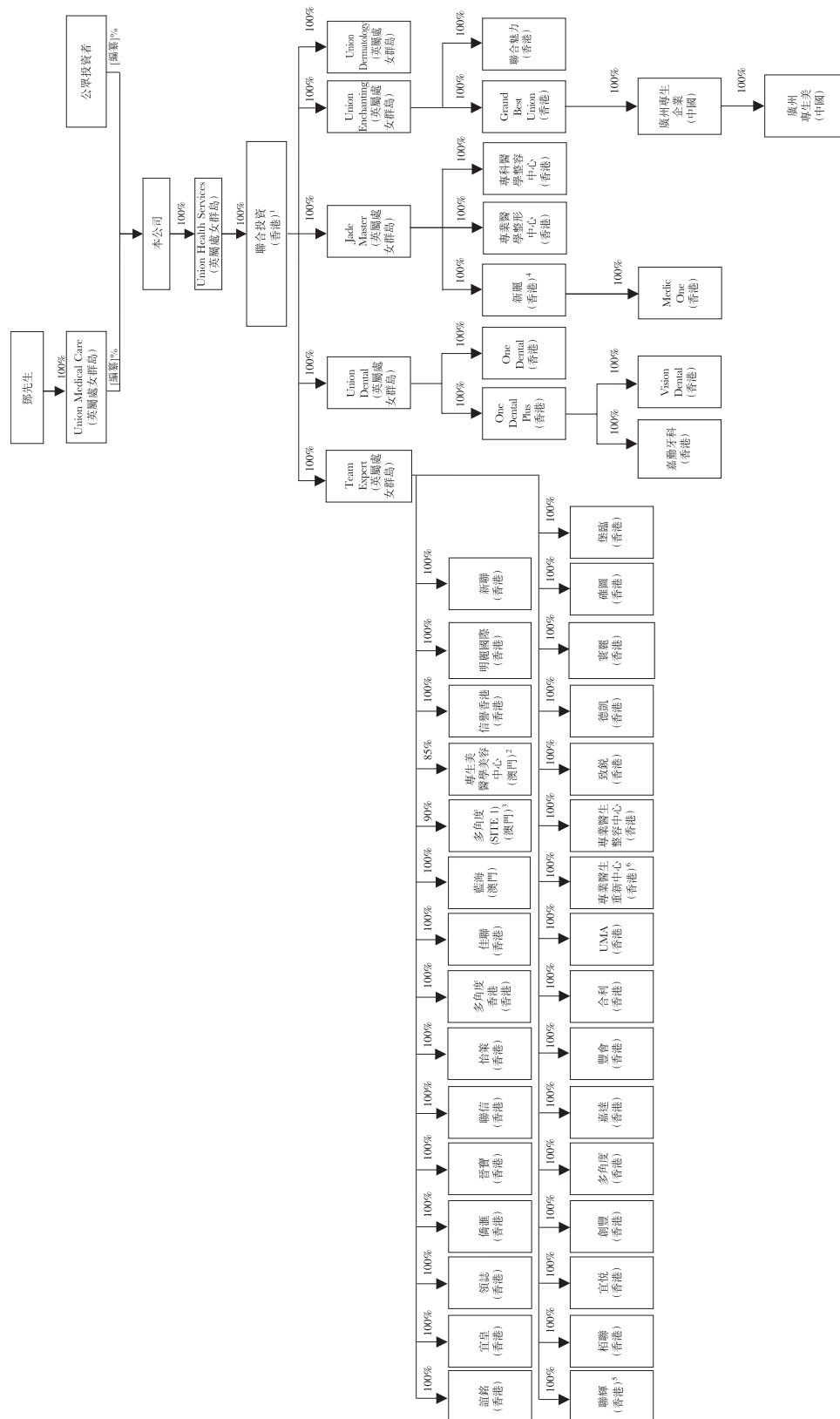
歷史、重組及公司架構

附註：

- 1 未於本文件「—我們的公司發展—我們的主要附屬公司」及「—重大收購」中予以說明的其他附屬公司之功能包括(其中包括)投資控股、市場營銷、人力資源、擔當與部分僱員、物業租賃的業主及銀行訂約的訂約人，且有部分附屬公司尚未開展業務。
- 2 專生美醫學美容中心的餘下15%股本由何敬麟持有。
- 3 多角度(SITE 1)的餘下10%股本由我們其中一名醫生黃芸女士持有。
- 4 於二零一五年九月十七日，作為重組的一部分，新麗已發行股份的10%自彭世有先生(以信託形式代陸韻晟先生持有)以零代價轉讓予陸韻晟先生，而陸韻晟先生其後將該等股份轉讓予Jade Master，代價為1.00港元。
- 5 作為重組的一部分，於二零一五年九月十七日，聯合投資、Step High International Limited、陸韻晟及李嘉豪分別將聯輝65%、20%、10%及5%的已發行股份轉讓予Team Expert，代價均為代價1.00港元。
- 6 於二零一五年九月十七日，聯合投資以零代價收購彭世有先生於專業醫生重新中心所持的40%股份，結束其與彭世有先生之間的代名人安排，並於同日以代價1.00港元將專業醫生重新中心的100%已發行股份轉讓予Team Expert。

歷史、重組及公司架構

我們於緊隨[編纂]完成後的公司及股權架構載列如下（假設[編纂]不獲行使及並無計及因根據[編纂]授出的[編纂]獲行使而將予發行的任何[編纂]）：



歷史、重組及公司架構

附註：

- 1 未於本文件「—我們的公司發展—我們的主要附屬公司」及「—重大收購」中予以說明的其他附屬公司之功能包括(其中包括)投資控股、市場營銷、人力資源、擔當與部分僱員、物業租賃的業主及銀行訂約的訂約人，且有部分附屬公司尚未開展業務。
- 2 專生美醫學美容中心的餘下15%股本由獨立第三方何敬麟擁有。
- 3 多角度(SITE 1)的餘下10%股本由我們其中一名醫生黃芸女士擁有。
- 4 於二零一五年九月十七日，作為重組的一部分，新麗已發行股本的10%自彭世有先生(以信託形式代陸韻晟先生持有)以零代價轉讓予陸韻晟先生，而陸韻晟先生其後將該等股份轉讓予Jade Master，代價為1.00港元。
- 5 作為重組的一部分，於二零一五年九月十七日，聯合投資、Step High International Limited、陸韻晟及李嘉豪分別將聯輝65%、20%、10%及5%的已發行股份轉讓予Team Expert，代價均為代價1.00港元。
- 6 於二零一五年九月十七日，聯合投資以零代價收購彭世有先生於專業醫生重新中心所持的40%股份，結束其與彭世有先生之間的代名人安排，並於同日以代價1.00港元將專業醫生重新中心的100%已發行股份轉讓予Team Expert。