

歷史、重組及發展

緒言

為迎接上市，本公司於二零一五年八月三十一日根據公司法在開曼群島註冊成立為一間獲豁免公司。緊接分拆完成之前，本公司由結好控股100%擁有。本公司為本集團的控股公司。

我們的業務及公司歷史

開始我們的業務

本集團於一九八八年由洪漢文先生（本集團非執行董事）、岑建偉先生（本集團執行董事）及一名結好控股的前任執行董事創立，結好證券（前稱結好投資有限公司）在當時註冊成立，目的是把握香港股市預計具長期增長潛力所帶來的商機。結好證券於一九八九年開業之時，乃由洪漢文先生及該名結好控股的前任執行董事各擁有45%權益，其餘10%則由岑建偉先生擁有。本集團於一九八九年展開證券經紀業務。

為進一步拓展業務及為客戶在集資上提供更大的靈活性，本集團自一九九零年透過由洪漢文先生及岑建偉先生創立的結好財務從事保證金融資業務。結好財務開業之時，由洪漢文先生及岑建偉先生各擁50%權益。為精簡及集中業務運作，本集團自二零零零年六月起透過結好證券從事保證金融資業務。

結好期貨於一九九二年十一月註冊成立，從事期貨及期權經紀服務，由洪漢文先生連同岑建偉先生、結好控股的執行董事湛威豪先生及一名結好控股的前任執行董事創立。結好期貨於一九九四年開始期貨及期權經紀業務。

為拓展本集團的服務範圍，洪漢文先生、湛威豪先生及岑建偉先生於二零零零年成立結好融資，為具有重大增長潛力的中小型公司提供企業融資服務。二零零一年，結好融資開始從事提供企業融資顧問服務之業務。

為把握本集團於香港金融板塊日漸擴大的市場份額所帶來的優勢，結好控股於二零零五年三月收購Steppington的全部已發行股本。Steppington集團的主要業務為提供金融服務，包括證券買賣及經紀服務、期貨及期權經紀服務、提供證券保證金融資及企業融資服務。該項交易亦包括收購一項位於香港皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈10樓的物業，亦即我們現時的總辦事處。於二零零八年，結好證券在其網站(<http://www.getnice.com.hk/sec.html>)提供網上電子交易服務，以配合及支援本集團的證券經紀業務，初步市場焦點為讓客戶可透過互聯網發出香港證券交易指令。為增強互聯網交易平台，本集團於該網站提供多元化資訊，包括即時報價、香港股票市場評論及在香港買賣股票的一般資料。

歷史、重組及發展

二零一二年，結好期貨在其網站(<https://futures.getnice.com.hk>)推出網上電子交易服務，讓客戶可透過互聯網發出香港期貨及期權交易指令。

以下年表載列有關我們業務發展及成就的重要里程碑：

業務里程碑

年份	業務發展
一九八八年	結好證券(前稱結好投資有限公司)由結好控股主席兼非執行董事洪漢文先生連同執行董事岑建偉先生及一名結好控股的前任執行董事創立。
一九八九年	結好證券展開證券經紀業務。
一九九零年	洪漢文先生及岑建偉先生創立結好財務以從事證券保證金融資業務。
一九九二年	結好期貨註冊成立以從事期貨及期權經紀服務。
二零零零年	本集團的證券保證金融資業務透過結好證券經營。 結好融資註冊成立以提供企業融資服務。
二零零二年	結好股份於聯交所主板上市。
二零零五年	結好控股收購Steppington的100%已發行股本，其主要業務為透過其附屬公司太平洋興業證券提供證券經紀業務及證券保證金融資。
二零零八年	結好證券推出網上證券交易平台。
二零一二年	結好期貨推出網上期貨及期權交易平台。

歷史、重組及發展

結好控股

本集團於往績期間及分拆完成前一直以結好控股名義經營。結好控股的股份自二零零二年起於聯交所主板上市，其為一間於開曼群島註冊成立的投資控股公司。結好控股集團主要從事提供證券及金融服務，包括經紀、證券保證金融資、放債及企業融資顧問服務，以及從事物業及金融工具投資。於緊隨分拆完成之後，結好控股集團透過本集團從事及將從事證券業務。

於重組前我們主要附屬公司的股權歷史

結好證券

結好證券為一間於一九八八年十二月二十一日在香港註冊成立的有限公司。於緊接分拆完成之前，其為結好控股的間接全資附屬公司。為於二零零二年將結好股份上市，洪漢文先生及岑建偉先生當時持有之所有已發行普通股均轉換為無投票權遞延股份，而於二零零二年五月十四日，Get Nice Incorporated獲配發兩股普通股，而洪漢文先生則獲發一股普通股（根據日期為二零零二年五月十四日之信託聲明，彼為Get Nice Incorporated之獨佔利益以信託形式持有結好證券之股份）。自此，結好證券成為Get Nice Incorporated的直接全資附屬公司。於二零零六年及二零零七年，Get Nice Incorporated獲配發及發行合共359,999,997股結好證券普通股，此後，Get Nice Incorporated持有合共359,999,999股結好證券普通股，而洪漢文先生則為Get Nice Incorporated之獨佔利益以信託形式持有1股股份；Get Nice Incorporated因而全資擁有結好證券。

結好證券主要從事提供證券經紀及證券保證金融資服務。重組完成後，其成為我們的間接全資附屬公司。

結好資產管理

結好資產管理為一間於一九九九年十月二十二日在香港註冊成立的有限公司。於緊接分拆完成之前，其為結好控股的間接全資附屬公司。為於二零零二年將結好股份上市，Get Nice Incorporated於二零零二年五月十四日向洪漢文先生及岑建偉先生收購合共1,999,999股結好資產管理的股份，而彼等獲配發及發行60股Get Nice Incorporated的股份作為代價；而洪漢文先生持有一股結好資產管理的股份（根據日期為二零零二年五月十四日之信託聲明，彼為Get Nice Incorporated之獨佔利益以信託形式持有）釐定。自此，結好資產管理成為Get Nice Incorporated的直接全資附屬公司。

結好資產管理過往主要從事提供有關互惠基金、單位信託及保險相關投資計劃及產品的經紀服務業務。由二零零九年十二月起，結好資產管理並未積極經營業務。重組完成後，其成為我們的間接全資附屬公司。

歷史、重組及發展

結好融資

結好融資為一間於二零零零年十二月二十日在香港註冊成立的有限公司。於緊接分拆完成之前，其為結好控股的間接全資附屬公司。為於二零零二年將結好股份上市，Get Nice Incorporated於二零零二年五月十四日向洪漢文先生、岑建偉先生及湛威豪先生（結好控股執行董事）收購合共9,999,999股結好融資的股份，而Honeylink Agents Limited（經洪漢文先生指示）、Chambray Resources Limited（經由湛威豪先生指示）及岑建偉先生獲配發及發行合共510股Get Nice Incorporated的股份作為代價；而洪漢文先生持有之一股結好融資股份（根據日期為二零零二年五月十四日之信託聲明，彼為Get Nice Incorporated之獨佔利益以信託形式持有）。自此，結好融資成為Get Nice Incorporated的直接全資附屬公司。

結好融資主要從事向香港上市發行人提供企業融資顧問服務。重組完成後，其成為我們的間接全資附屬公司。

結好期貨

結好期貨為一間於一九九二年十一月十二日在香港註冊成立的有限公司。於緊接分拆完成之前，其為結好控股的間接全資附屬公司。為於二零零二年將結好股份上市，Get Nice Incorporated於二零零二年五月十四日向洪漢文先生、岑建偉先生及湛威豪先生收購合共9,999,999股結好期貨的股份，而Honeylink Agents Limited（經洪漢文先生指示）、Chambray Resources Limited（經由湛威豪先生指示）及岑建偉先生獲配發及發行合共630股Get Nice Incorporated的股份作為代價；而洪漢文先生持有一股股份（根據日期為二零零二年五月十四日之信託聲明，彼為Get Nice Incorporated之獨佔利益以信託形式持有）。自此，結好期貨成為Get Nice Incorporated的直接全資附屬公司。於二零零七年，Get Nice Incorporated獲配發及發行合共10,000,000股結好期貨的股份，此後，Get Nice Incorporated持有合共19,999,999股結好期貨股份，而洪漢文先生則為Get Nice Incorporated之獨佔利益以信託形式持有一股股份；Get Nice Incorporated因而全資擁有結好期貨。

結好期貨主要從事在香港提供期貨及期權經紀服務。重組完成後，其成為我們的間接全資附屬公司。

富財投資

富財投資為一間於一九九八年八月二十六日在香港註冊成立的有限公司。二零零五年三月，結好控股向一名獨立第三方收購Steppington後，富財投資成為結好控股的間接全資附屬公司。

富財投資自該二零零五年的收購後一直暫停業務。重組完成後，其成為我們的間接全資附屬公司。

太平洋興業期貨

太平洋興業期貨為一間於一九九八年五月十五日在香港註冊成立的有限公司。二零零五年三月，結好控股向一名獨立第三方收購Steppington後，太平洋興業期貨成為結好控股的間接全資附屬公司。

歷史、重組及發展

太平洋興業期貨過往主要從事在香港提供期貨及期權經紀服務。自二零零五年，為精簡結好控股集團的營運，太平洋興業期貨的業務營運透過結好期貨經營。自此，太平洋興業期貨暫停業務。重組完成後，太平洋興業期貨成為我們的間接全資附屬公司。

太平洋興業證券

太平洋興業證券為一間於一九九三年三月十八日在香港註冊成立的有限公司。其為結好控股的間接全資附屬公司。二零零五年三月，結好控股向一名獨立第三方收購Steppington後，太平洋興業證券成為結好控股的間接全資附屬公司。

太平洋興業證券過往主要從事在香港提供證券經紀及證券保證金融資服務。自二零零五年，為精簡結好控股集團的營運，太平洋興業證券的業務營運透過結好證券經營。自此，太平洋興業證券暫停業務。重組完成後，其成為我們的間接全資附屬公司。

捷田

捷田為一間於一九九九年十一月二十四日在香港註冊成立的有限公司。其為結好控股的間接全資附屬公司。二零零五年三月，結好控股向一名獨立第三方收購Steppington後，捷田成為結好控股的間接全資附屬公司。

捷田為一間物業持有公司。其擁有本集團位於香港皇后大道中183號新紀元廣場中遠大廈10樓的總辦事處。重組完成後，其成為我們的間接全資附屬公司。

結好投資

結好投資為一間於二零零八年四月一日在香港註冊成立的有限公司。其為結好控股的間接全資附屬公司。於註冊成立日期，其由結好控股的間接全資附屬公司結好發展有限公司全資擁有。

結好投資為一間投資控股公司並擁有一艘遊艇。重組完成後，其成為我們的間接全資附屬公司。

歷史、重組及發展

Steppington

Steppington為一間於二零零零年一月十八日在英屬處女群島註冊成立的有限公司。二零零五年三月，結好控股向一名獨立第三方收購Steppington，代價約為246,000,000港元，有關代價乃參照Steppington於二零零四年十二月三十一日之資產淨值釐定。自此，Steppington並成為結好控股的直接全資附屬公司。

Steppington為一間投資控股公司。重組完成後，其成為我們的直接全資附屬公司。

Superior Capital

Superior Capital為一間於二零零一年四月九日在英屬處女群島註冊成立的有限公司。其為結好控股的間接全資附屬公司。二零零五年三月，結好控股向一名獨立第三方收購Steppington後，Superior Capital成為結好控股的間接全資附屬公司。

Superior Capital為一間投資控股公司。重組完成後，其成為我們的間接全資附屬公司。

NobleNet

NobleNet為一間於二零零零年一月十一日在英屬處女群島註冊成立的有限公司。其為結好控股的間接全資附屬公司。二零零五年三月，結好控股向一名獨立第三方收購Steppington後，NobleNet成為結好控股的間接全資附屬公司。

NobleNet為一間投資控股公司。重組完成後，其成為我們的間接全資附屬公司。

Get Nice Incorporated

Get Nice Incorporated為一間於一九九八年四月八日在英屬處女群島註冊成立的有限公司。其為結好控股的直接全資附屬公司。於註冊成立日期，其由Honeylink Agents Limited (一間由洪漢文先生全資擁有的公司) 擁有50%權益及由Chambray Resources Limited (一間由湛威豪先生全資擁有的公司) 擁有50%權益。為於二零零二年將結好股份上市，結好控股於二零零二年五月十六日向Honeylink Agents Limited、Chambray Resources Limited及岑建偉先生收購Get Nice Incorporated的全部已發行股本，彼等獲配發及發行合共1,000,000股結好控股的股份作為代價。自此，Get Nice Incorporated成為結好控股的直接全資附屬公司。

Get Nice Incorporated為一間投資控股公司。重組完成後，其成為我們的直接全資附屬公司。

歷史、重組及發展

重組

就上市而言，下列重組步驟已予進行：

(1) 註冊成立本公司為結好控股的全資附屬公司

本公司於二零一五年八月三十一日在開曼群島註冊成立為有限公司。一股未繳股款普通股（相當於本公司當時已發行股本的100%）於二零一五年八月三十一日獲配發及發行予章程大綱及細則的初始認購人，其後於同日轉移至結好控股。

(2) 轉讓結好控股若干附屬公司的股份

結好國際有限公司

於二零一五年[編纂]，Steppington（作為賣方）與結好娛樂有限公司（「結好娛樂」）（作為買方）訂立買賣協議，據此，結好娛樂以代價200,780港元向Steppington收購80股結好國際有限公司（「結好國際」）股份，相當於其已發行股本的80%。有關代價乃參照結好國際之投資成本釐定並於[編纂]結清。

Treasure Advantage Limited

於二零一五年[編纂]，Get Nice Incorporated（作為賣方）與結好控股（作為買方）訂立買賣協議，據此，結好控股以象徵式代價7.8港元向Get Nice Incorporated收購一股Treasure Advantage Limited（「**Treasure Advantage**」）股份，相當於其全部已發行股本。有關代價乃參照Treasure Advantage之投資成本釐定並於[編纂]結清。

可權有限公司

於二零一五年[編纂]，Get Nice Incorporated（作為賣方）與Joyful Villa Limited（「**Joyful Villa**」）（作為買方）訂立買賣協議，據此，Joyful Villa以象徵式代價8港元向Get Nice Incorporated收購9,000股可權有限公司（「**可權**」）股份，相當於其全部已發行股本。有關代價乃參照可權之投資成本釐定並於[編纂]結清。

Prime Pacific Investments Limited、Dragon Rainbow Limited、Group Success International Limited、Better Dynamic Limited及結好財務

於二零一五年[編纂]，Get Nice Incorporated（作為賣方）與Treasure Advantage（作為買方）訂立買賣協議，據此，Treasure Advantage向Get Nice Incorporated收購以下股份：

- (i) 收購一股Prime Pacific Investments Limited（「**Prime Pacific**」）股份，相當於其全部已發行股本，涉及象徵式代價7.8港元，乃參照Prime Pacific之投資成本釐定並於[編纂]結清；
- (ii) 收購一股Dragon Rainbow Limited（「**Dragon Rainbow**」）股份，相當於其全部已發行股本，涉及代價107,300,000港元，乃參照Dragon Rainbow之投資成本釐定並於[編纂]結清；

歷史、重組及發展

- (iii) 收購一股Group Success International Limited (「**Group Success**」) 股份，相當於其全部已發行股本，涉及代價約35,033,000港元，乃參照Group Success之投資成本釐定並於[編纂]結清；
- (iv) 收購一股Better Dynamic Limited (「**Better Dynamic**」) 股份，相當於其全部已發行股本，涉及代價7.8港元，乃參照Better Dynamic之投資成本釐定並於[編纂]結清；及
- (v) 收購兩股結好財務股份，相當於其全部已發行股本，涉及代價176港元，乃參照結好財務之投資成本釐定並於[編纂]結清。

結好投資

於二零一五年[編纂]，結好發展有限公司(「**結好發展**」)(作為賣方)與Steppington (作為買方)訂立買賣協議，據此，Steppington向結好發展收購一股結好投資股份，相當於其全部已發行股本，涉及代價1港元，乃參照結好發展之投資成本釐定並於[編纂]結清。

於進行上述轉讓後：

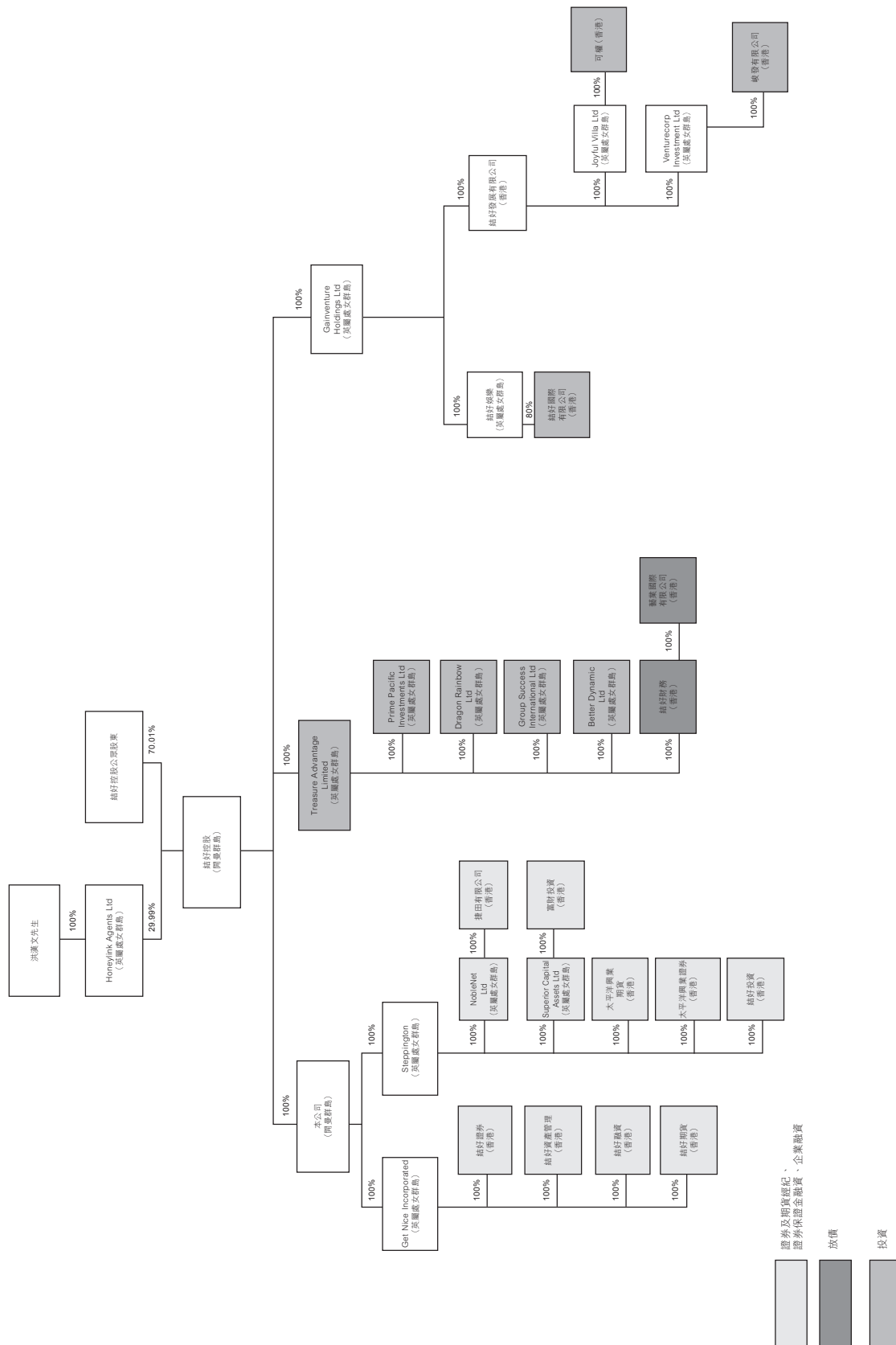
- (a) 結好國際由結好娛樂直接擁有80%權益；
- (b) Treasure Advantage成為結好控股的直接全資附屬公司，並直接全資擁有Prime Pacific、Dragon Rainbow、Group Success、Better Dynamic及結好財務；及
- (c) 可權成為Joyful Villa之直接全資附屬公司。
- (d) 結好投資成為Steppington的直接全資附屬公司。

(3) 本公司收購Steppington及Get Nice Incorporated的全部已發行股本

於二零一五年[編纂]，本公司(作為買方)與結好控股(作為賣方)訂立買賣協議，據此，本公司(i)向結好控股收購1,000,000股Steppington股份，相當於其當時的全部已發行股本及(ii)向結好控股收購10,000股Get Nice Incorporated股份，相當於其當時的全部已發行股本，而作為代價一股由結好控股持有的未繳股款股份乃入賬列作繳足。

歷史、重組及發展

本集團於完成第(3)步後的股權架構載列如下：



上圖並無顯示與重組無關之餘下集團其他成員公司

歷史、重組及發展

(4) 結好控股透過實物分派方式分派股份予合資格結好股東及進行貸款資本化發行，惟須待上市後方可作實

於二零一五年[編纂]，結好控股董事會透過實物分派方式，向合資格結好股東宣派合共[編纂]股股份的特別股息，惟須待上市後方可作實。有關分派的進一步詳情，請參閱本文件「分拆及分派一分派」一節。於[編纂]年[編纂]月[編纂]日，本公司根據貸款資本化發行向結好控股發行[編纂]股新股份，當中[編纂]股將根據分派予以分派，而在緊隨分派後，結好控股將持有[編纂]股股份，佔本公司當時已發行股本約[編纂]%。

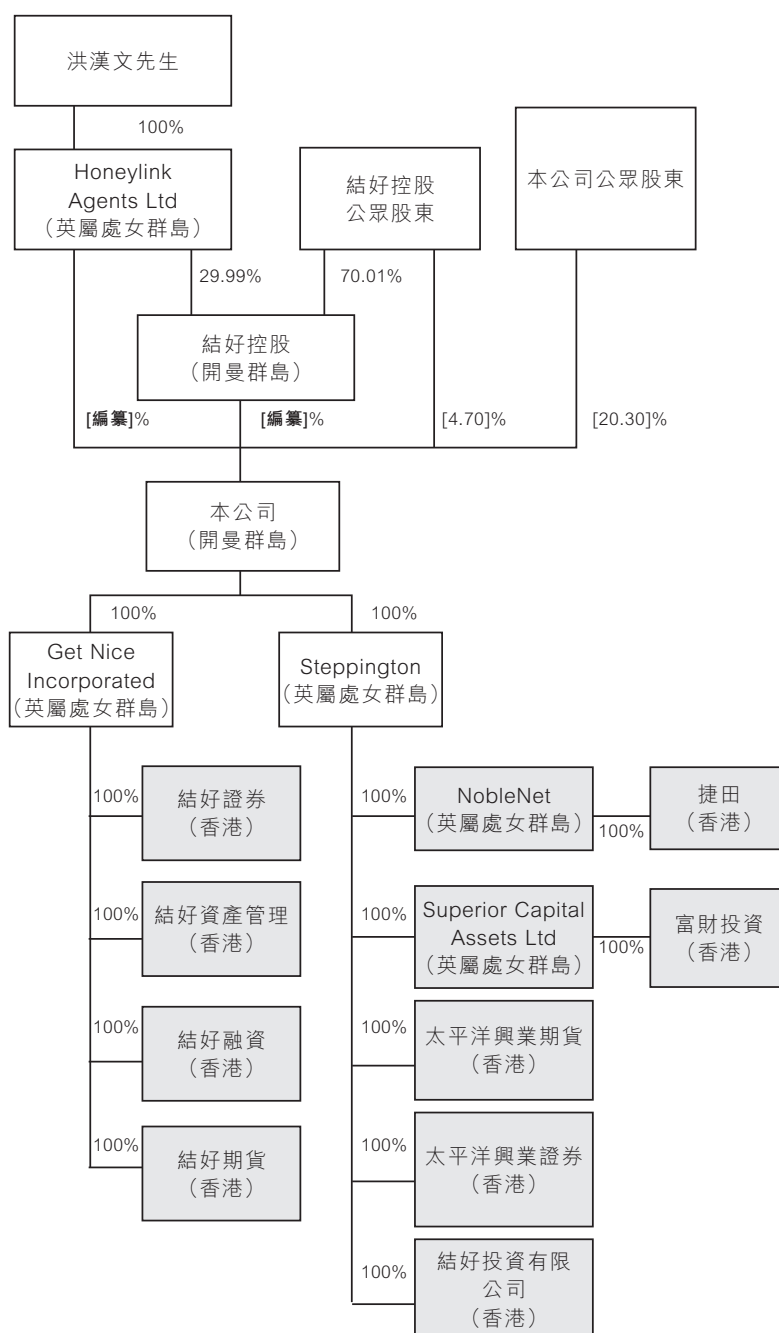
重組、分派及[編纂]後的公司架構

於重組、分派及[編纂]（並無計及因超額配發權及根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能發行的任何股份，以及於最後可行日期至記錄日期結好控股股本架構的任何變動）完成後，根據分派，Honeylink Agents Limited（一間由洪漢文先生全資擁有的公司）將有權按其於最後可行日期的結好控股持股量獲發[編纂]股股份，佔本公司已發行股本約[編纂]%。由於洪漢文先生（作為董事）為本公司的關連人士，根據上市規則，Honeylinks Agent Limited被認為不屬於公眾人士。撇除Honeylinks Agent Limited因分派而持有的本公司股權外，預期上市時本公司股份的公眾持股量將約為25%（並無計及因超額配發權及根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能發行的任何股份，以及於最後可行日期至記錄日期結好控股的股本架構的任何變動），符合上市規則第8.08條的公眾持股量規定。

本集團於重組、分派及[編纂]完成後的股權架構載列如下（並無計及因超額配發

歷史、重組及發展

權及根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能發行的任何股份，以及於最後可行日期至記錄日期結好控股的股本架構的任何變動)：



根據本公司緊隨[編纂]完成後的股權架構，結好控股持有本公司已發行股本約[編纂]%權益。因此，結好控股於上市後將繼續把本集團綜合計入結好控股集團的財務報表內。