
歷史、重組及公司架構

歷史及業務發展

美高域有限公司(前稱Microware USA Limited)於一九八五年十月於香港註冊成立，初始由Hsin Chi Hsiu先生及John P. Perry先生擁有。美高域有限公司於相關時間的業務專注於在香港銷售電腦及相關設備。

有見美高域有限公司業務的龐大潛力，楊先生及楊純朗先生(楊先生的胞弟)於一九八八年各自自注投資於美高域有限公司且成為美高域有限公司的股東。於一九九一年六月，John P. Perry先生(美高域有限公司最近的原股東)變現其於美高域有限公司的投資，而楊先生藉有關機會繼續發展美高域有限公司。於相關轉讓後，美高域有限公司由楊先生及楊純朗先生全資擁有。於一九九一年擴充業務後，美高域有限公司的業務包括電腦硬件及軟件經銷以及於香港提供維護服務。

於一九九八年，獨立第三方JOS Technology Group(怡和有限公司的分部)接獨美高域有限公司，旨在收購美高域有限公司的分銷業務。鑒於分銷業務資本需求較高及該安排的商業裨益，美高域有限公司出售資產及存貨，並指讓當時美高域有限公司未註冊成立的分部Microware Distributors所擁有或使用有關於香港批發經銷電腦相關產品業務的知識產權予JOS Technology Group。

於一九九八年至二零零三年期間，由當時香港政府教育署授出招標作為供應商及獲委任為香港政府的經批准承包商，展現了我們承包大型合約的能力，並為建立現時的客戶基礎提供基礎。

業務里程碑

下文載列我們的業務及企業發展的里程碑：

年度	事件
一九八五年	註冊成立美高域有限公司
一九八八年	楊先生首先成為其中一名美高域有限公司股東
一九九一年	美高域有限公司由楊先生及楊純朗先生全資擁有
	我們獲委任為一間以其打印機聞名的美國跨國資訊科技集團的授權轉銷商及交易商

歷史、重組及公司架構

年度	事件
一九九七年	我們獲委任為一間以其個人電腦聞名的美國跨國資訊科技集團的「業務夥伴」及授權經銷商及分銷商
一九九八年	美高域有限公司訂立(其中包括)業務買賣協議，以向一名獨立第三方銷售其於香港批發分銷電腦相關產品業務 我們獲授予為一間以其操作系統聞名的美國跨國資訊科技集團的合資格解決方案供應商
一九九九年	我們於當時的香港政府教育署的微電腦系統供應、交付、安裝、委託、維護、培訓服務及其他相關服務中標
一九九九年	由於業務拓展，我們搬遷至於觀塘的現時辦公室物業
二零零二年	我們成為一間以其遠端存取產品聞名的美國跨國軟件集團之「黃金級解決方案顧問」
二零零三年	我們為就微型電腦及辦公室網絡產品的供應、交付、安裝、委託、維護、培訓服務及其他相關服務其中一間獲香港政府批准的承包商之一
二零零六年	我們在香港的主要營運附屬公司更改其名稱「Microware USA Limited」為「美高域有限公司」
二零零八年	我們獲委任為一間中國跨國資訊科技公司的授權經銷商
二零零九年	我們獲委任為一間以其雲端運算及虛擬化軟件及服務聞名的美國資訊科技公司的解決方案供應商

歷史、重組及公司架構

年度	事件
二零一一年	我們獲一間以瑞士為基地並以虛擬化軟件及服務聞名的資訊科技公司列為「黃金級合作夥伴」
二零一二年	我們就提供硬件及系統維護服務獲得ISO20000-1及ISO27001認證 我們連續第五年獲香港社會服務聯會頒發「商界展關懷」標誌
二零一四年	我們向楊先生收購雲端

我們的企業發展

於往績記錄期間內，對本集團的表現而言屬重大的主要企業發展(包括本集團成員公司之主要股權變動)載列如下：

美高域有限公司

美高域有限公司於一九八五年十月二日在香港註冊成立為一間有限公司，初始法定股本為250,000美元，分為2,500股每股面值100美元的股份。其主要從事提供資訊科技基建解決方案服務以及提供資訊科技管理服務。於註冊成立後，初始認購人Gregson Limited及Dredson Limited分別按面值獲配發及發行一股每股面值100美元的認購股份，該等股份其後於一九八五年十一月五日各自轉讓予Hsin Chi Hsiu先生及John P. Perry先生，彼等各自均為獨立第三方。

於美高域有限公司於相關時間的股東在一九八五年十一月至一九八六年五月之間作出的一連串轉讓及配發後，美高域有限公司的全部已發行股本由當時11名美高域有限公司股東擁有，彼等各自於相關時間為獨立第三方。

於一九八八年七月十八日，美高域有限公司向楊先生及楊先生的胞弟楊純朗先生各自配發及發行747股每股面值100美元的股份。於該配發完成後，美高域有限公司由楊先生持有15%、由楊純朗先生持有15%及由當時7名美高域有限公司股東持有70%，彼等各自於相關時間為獨立第三方。

於美高域有限公司於相關時間的股東在一九八八年八月至一九九一年六月期間進行的一連串轉讓及配發後，美高域有限公司由楊先生持有80%及楊純朗先生持有20%。

歷史、重組及公司架構

於二零零五年六月二十八日，美高域有限公司向Microware International配發及發行54,000股每股面值100美元的股份。於該等配發完成後，美高域有限公司由Microware International持有90%、楊先生持有8%及楊純朗先生持有2%。於二零零六年三月一日，美高域有限公司分拆其每股面值100美元的所有已發行及未發行股份為2,000股每股面值0.05美元的股份。於該股份分拆完成後，美高域有限公司的法定股本為6,000,000美元，分為120,000,000股每股面值0.05美元的股份，而美高域有限公司的已發行股本由Microware International持有108,000,000股股份（佔美高域有限公司已發行股本的90%）、由楊先生持有9,600,000股股份（佔美高域有限公司已發行股本的8%）及由楊純朗先生持有2,400,000股股份（佔美高域有限公司已發行股本的2%）。

於二零零六年八月二十二日，為籌備設立股份獎勵計劃（其詳情載於本節「股份獎勵計劃」一段及本文件附錄一所載的會計師報告附註25），Microware Investment向楊先生收購1,288,000股美高域有限公司股份，總代價為972,777港元，乃經參考美高域有限公司於二零零六年三月三十一日的資產淨值而釐定，並於二零零六年八月十八日全數清償。於該轉讓完成後，美高域有限公司由Microware International持有約90.0%、由楊先生持有約6.9%、由楊純朗先生持有約2.0%及由Microware Investment持有約1.1%。

作為家族安排的一部分，於二零零七年十月三十一日，楊先生向楊純朗先生收購2,400,000股美高域有限公司股份，代價為1港元。於該轉讓完成後，美高域有限公司由Microware International持有約90.0%、由楊先生持有約7.1%及由Microware Investment持有約2.9%。

於美高域有限公司於相關時間的股東在二零零八年九月至二零一四年八月之間作出的一連串轉讓及配發後，美高域有限公司由Microware International擁有80.0%、由Microware Investment擁有約19.5%及由楊先生擁有約0.5%。

作為重組的一部分，美高域有限公司根據重組成為本公司的全資附屬公司。有關進一步詳情，請參閱本節「重組」一段。

ProAct IT

ProAct IT於二零零四年四月七日在香港註冊成立為有限公司，初始法定股本100,000港元分為100,000股每股面值1.00港元的股份。其主要從事提供資訊科技管理服務。於註冊成立後，100,000股每股1.00港元之股份按面值配發及發行予美高域有限公司。

於二零零五年六月三十日，美高域有限公司按面值轉讓其100,000股每股1.00港元的ProAct IT股份予Microware International。於該轉讓完成後，ProAct IT成為Microware International全資附屬公司。

歷史、重組及公司架構

作為重組的一部分，ProAct IT根據重組成為本公司的全資附屬公司。有關進一步詳情，請參閱本節「重組」一段。

股份獎勵計劃

於二零零六年七月，楊先生設立股份獎勵計劃，藉以就僱員對本集團的貢獻表達謝意及挽留僱員於本集團。根據股份獎勵計劃，Microware Investment (由楊先生註冊成立的公司，而楊先生持有美高域有限公司之股份)將發行及配發新股份予本集團合資格僱員。美高域有限公司董事會不時釐定合資格標準、認購價之基準，以及合資格僱員根據股份獎勵計劃可購買Microware Investment之股份數目並於發售Microware Investment之股份予若干僱員時行使酌情權。下表載列合資格標準、認購價之基準，以及合資格僱員於往績記錄期間可購買Microware Investment之股份數目：

於截至以下日期 止財政年度產生 之成本	合資格標準	合資格僱員可購買 Microware Investment之 股份數目	Microware Investment 股份認購價之基準
二零一四年 三月三十一日	於二零一三年一月收取花紅之僱員，且(i)為監督級別或以上；或(ii)於美高域有限公司及／或其附屬公司任職至少七年；或(iii)以前曾根據股份獎勵計劃認購Microware Investment之股份(附註1)	合資格僱員於二零一三年一月收取之年度花紅除以認購價，惟最低購買數目為2,000股股份	美高域有限公司於二零一三年三月三十一日之賬面淨值
	於股份獎勵函件日期於美高域有限公司及／或其附屬公司任職20年之僱員	由美高域有限公司董事會根據個別情況釐定	1港元

歷史、重組及公司架構

於截至以下日期 止財政年度產生 之成本	合資格標準	合資格僱員可購買 Microware Investment之 股份數目	Microware Investment 股份認購價之基準
二零一五年 三月三十一日	於截至二零一四年三月三十一日 止年度，於二零一四年一月收 取花紅且以前曾根據股份獎勵 計劃認購Microware Investment 之股份之僱員，且(i)為監督級 別或以上；或(ii)於美高域有 限公司及／或其附屬公司任職 至少七年(附註2)	合資格僱員於二零一四年一月 收取之年度花紅除以認購 價，惟最低購買數目為2,000 股股份(附註3)	美高域有限公司於二零一四年 三月三十一日之賬面淨值
	於股份獎勵函件日期於美高域有 限公司及／或其附屬公司任職 20年之僱員	由美高域有限公司董事會根據 個別情況釐定	1港元
二零一六年 三月三十一日	於股份獎勵函件日期於美高域有 限公司及／或其附屬公司任職 20年之僱員	由美高域有限公司董事會根據 個別情況釐定	1港元

附註：

1. 美高域有限公司董事會已因兩名非合資格僱員之過往工作經驗可能為本集團提供寶貴的貢獻而於發售Microware Investment之股份予彼等時行使酌情權，即使彼等並未能符合上文披露之合資格標準。
2. 美高域有限公司董事會已因六名非合資格僱員之表現而於發售Microware Investment之股份予彼等時行使酌情權，即使彼等並未能符合上文披露之合資格標準。
3. 美高域有限公司董事會已因三名合資格僱員之表現而行使酌情權，向其提供高於其各自收取之花紅之認購額。

歷史、重組及公司架構

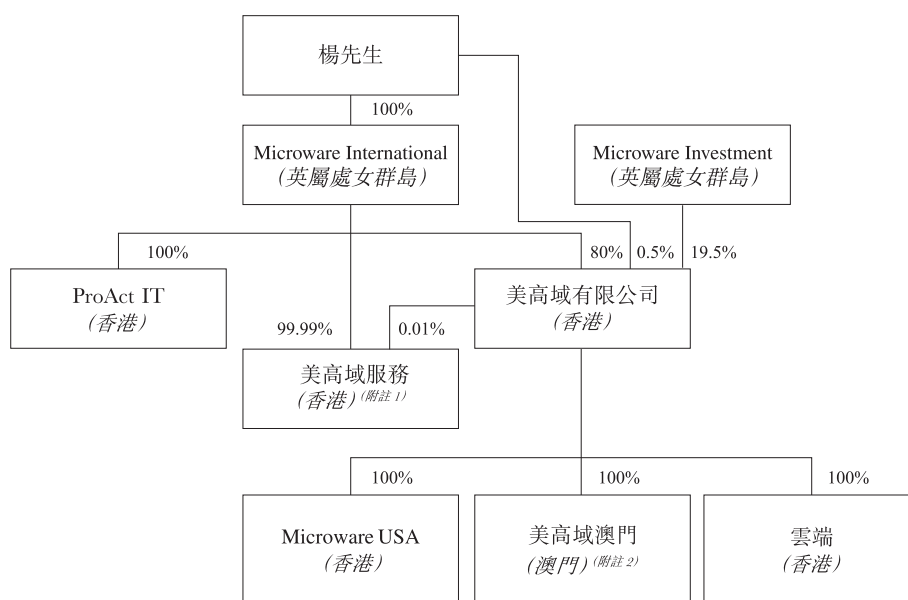
有關股份獎勵計劃之進一步詳情及以股份為基礎付款交易，請參閱本文件「財務資料—若干收益表項目的描述—以股份為基礎付款交易」一節及附錄一所載的會計師報告附註25。

於重組完成後，股份獎勵計劃不再有效且概無進一步股份將根據股份獎勵計劃授出，而Microware Investment則由楊先生全資擁有。有關進一步詳情，請參閱本節「重組—收購若干附屬公司」一段。

重組

於二零一五年十二月，我們開始重組以籌備[編纂]。

緊接重組前，本集團的股權及企業架構載於下圖：



附註：

1. 美高域服務之0.01%股權由楊先生(遵守當時生效的前公司條例規定於香港註冊成立的有限公司須至少設有兩名股東)以信託方式為美高域有限公司持有。
2. 美高域有限公司及朱先生(彼遵守澳門法律規定各澳門公司須設至少兩名股東以信託方式為美高域有限公司持有)分別持有美高域澳門96%及4%股權。

歷史、重組及公司架構

本公司註冊成立

本公司於二零一六年一月二十日在開曼群島註冊成立，以作為本集團之控股公司。本公司的初始法定股本390,000港元分為39,000,000股每股面值0.01港元的股份。註冊成立後，一股股份（即本公司當時全部已發行股本）已配發及發行予初始認購人，而有關股份已於同日轉讓予Microware International。

美高域BVI於二零一六年二月三日在英屬處女群島註冊成立，初始法定股本為10,000股每股面值1.00港元的股份。註冊成立後，一股股份（即美高域BVI的全部已發行股本）已按面值配發及發行予本公司。

出售暫無營業公司

作為重組的一部分及精簡本集團的股權架構並鑒於Microware USA暫無營業及無業務營運，於二零一六年一月十九日，美高域有限公司轉讓其於Microware USA的10,000股股份（即Microware USA全部已發行股本）予楊先生，代價為1.00港元，乃經參考Microware USA已發行股份總數之面值而釐定。於該轉讓完成後，Microware USA不再為美高域有限公司的附屬公司。

美高域澳門撤銷註冊

為專注我們於香港市場的營運，我們已終止於澳門的營運。作為重組的一部分，美高域澳門於二零一五年十二月三十一日撤銷註冊。

收購若干附屬公司

下表載列根據重組而進行收購若干附屬公司之詳情：

轉讓日期	收購之公司	轉讓人	承讓人	收購之權益	代價	結清日期
二零一六年三月三十一日	美高域服務 ⁽¹⁾	Microware International	美高域BVI	99.99%	9,999港元 ⁽⁶⁾	二零一六年三月三十一日
		楊先生 ⁽⁵⁾		0.01%	1港元 ⁽⁶⁾	二零一六年三月三十一日
二零一六年三月三十一日	ProAct IT ⁽²⁾	Microware International	美高域BVI	100%	7,900.52港元 ⁽⁷⁾	二零一六年三月三十一日
二零一六年三月三十一日	雲端 ⁽³⁾	美高域有限公司	美高域BVI	100%	1港元 ⁽⁶⁾	二零一六年三月三十一日
二零一六年三月三十一日	美高域有限公司 ⁽⁴⁾	Microware International	美高域BVI	80%	77,280,000港元 ⁽⁸⁾	二零一六年三月三十一日
		Microware Investment ⁽⁹⁾		19.46%	18,803,190港元 ⁽¹⁰⁾	二零一六年三月三十一日
		楊先生		0.54%	516,810港元 ⁽¹¹⁾	二零一六年三月三十一日

歷史、重組及公司架構

附註：

1. 美高域服務並無營運業務且其為本集團的若干商標的登記擁有人。
2. ProAct IT主要從事提供資訊科技管理服務。
3. 雲端主要從事提供資訊科技基建解決方案服務。
4. 美高域有限公司主要從事提供資訊科技基建解決方案及提供資訊科技管理服務。
5. 楊先生以信託方式為美高域有限公司持有該等股份，符合當時生效的前公司條例，於香港註冊成立的有限公司必須設有至少兩名股東。
6. 該轉讓之代價乃經參考轉讓股份之面值而釐定，並以本公司向Microwave International發行及配發一股股份而結清。
7. 該轉讓的代價經參考ProAct IT於二零一六年二月二十九日的資產淨值而釐定，並由本公司向Microwave International發行及配發一股股份而結清。
8. 該轉讓之代價經參考美高域有限公司於二零一六年二月二十九日的資產淨值而釐定，並以本公司向Microwave International發行及配發95,995股股份而結清。
9. Microwave Investment為投資控股公司。就肯定本集團若干高級管理層及僱員的貢獻及挽留彼等於本集團而言，自截至二零零七年三月三十一日止年度以來，楊先生設立股份獎勵計劃，據此，緊接重組完成前，截至二零一六年三月三十一日，22,598,000股Microwave Investment股份由朱先生及本集團若干高級管理層及僱員持有。有關股份獎勵計劃的詳情，請參閱本節「股份獎勵計劃」一段及本文件附錄一所載的會計師報告附註25。緊接重組完成前，Microwave Investment由楊先生擁有約3.3%、朱先生擁有約20.5%及僱員股東擁有約76.2%(其中Microwave Investment約0.9%權益乃由楊先生的兒子及本集團高級管理層成員楊華先生持有)。於完成重組後，股份獎勵計劃不再有效且概無進一步股份將根據股份獎勵計劃授出，Microwave Investment由楊先生全資擁有。
10. 緊接重組完成前，Microwave Investment擁有美高域有限公司約19.5%已發行股本之權益。作為重組的一部分，美高域BVI向Microwave Investment收購美高域有限公司已發行股本的約19.5%。該轉讓的代價經參考美高域有限公司於二零一六年二月二十九日的資產淨值而釐定，並由本公司全部按Microwave Investment的指示及指令按比例以向朱先生、Microwave International及僱員股東分別發行及配發4,800股、760股及17,798股股份而結清。
11. 該轉讓的代價經參考美高域有限公司於二零一六年二月二十九日的資產淨值而釐定，並由本公司按楊先生的指示及指令以向Microwave International發行及配發642股股份而結清。

歷史、重組及公司架構

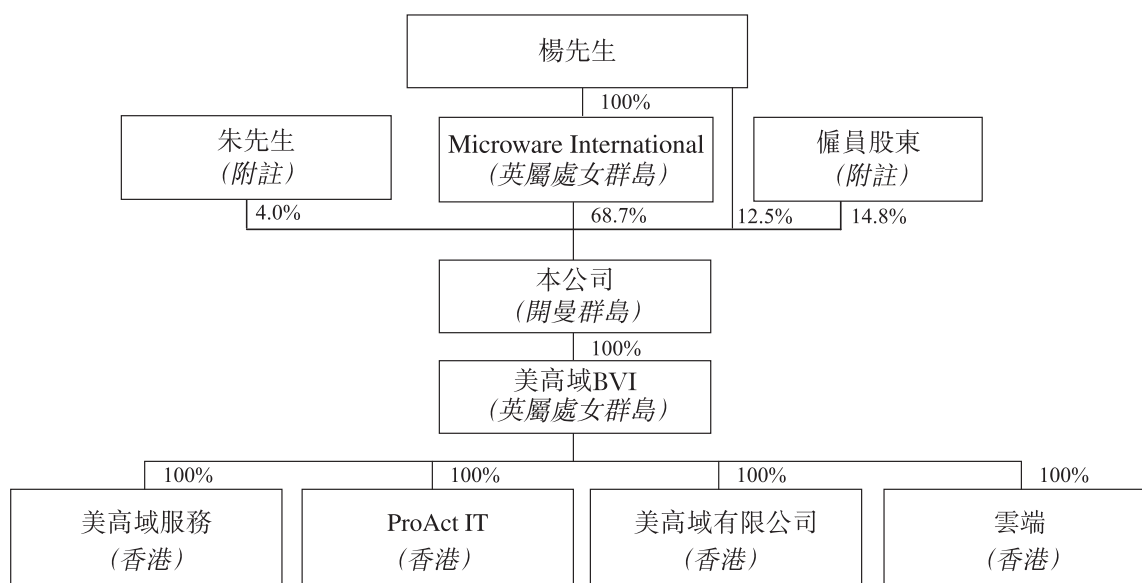
Microware International向楊先生轉讓股份

於二零一六年五月二十四日，Microware International向楊先生轉讓15,000股股份，代價為150港元，作為楊先生的資產重組計劃的一部分，且該等代價乃參考所轉讓股份面值而釐定。於該轉讓完成後，本公司由Microware International持有約68.7%、由楊先生持有12.5%、由僱員股東持有14.8%及由朱先生持有4.0%。

誠如董事所確認，於重組過程中進行的各項股份轉讓乃恰當及合法地完成及清償，並毋須獲得相關監管機構批准。重組已於二零一六年三月三十一日完成。

公司及股權架構

下表載列本集團緊隨重組完成後但於[編纂]及資本化發行完成前之公司及股權架構：



附註：除向楊先生或其指定的人士轉讓該等股份外，該等股份的持有人於配發該等股份當日至上市日期期間任何時間一概不得（其中包括）提呈、質押、押記或出售該等股份。

法定股本增加

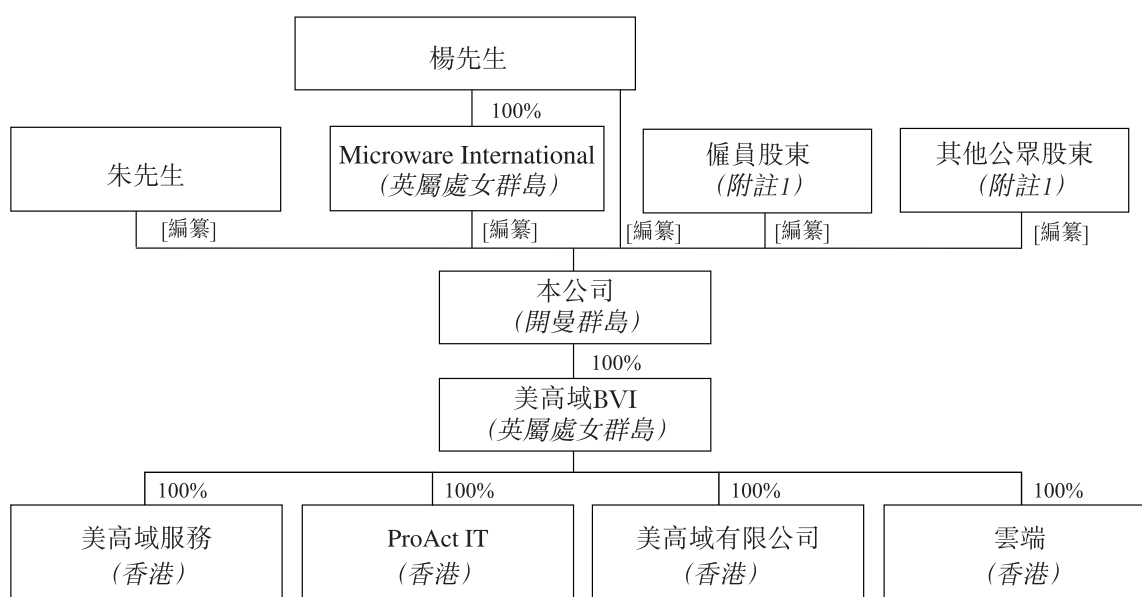
於二零一七年二月十五日，本公司透過增設額外4,961,000,000股每股面值0.01港元的股份，將其法定股本由390,000港元分為39,000,000股每股面值0.01港元的股份，增加至50,000,000港元分為5,000,000,000股每股面值0.01港元的股份。

歷史、重組及公司架構

資本化發行

待本公司股份溢價賬因根據[編纂]發行[編纂]而取得進賬後，我們的董事獲授權將本公司股份溢價賬的進賬款[編纂]港元撥充資本，方式為撥出有關金額以全數按面值繳足合共[編纂]股股份，以向於二零一七年二月十五日的股東配發及發行。

下表載列本集團於重組、[編纂]及資本化發行完成後的公司及股權架構(假設並無行使[編纂]及並無計及行使任何可能根據購股權計劃授出的購股權後將予發行的任何股份)：



附註：

1. 根據上市規則第8.08條，此等股權計入公眾持股量。