

## 歷史及發展

### 歷史

我們的歷史可追溯至二零零零年代。進階建築為本集團首間成員公司，乃由梁先生及林先生於二零零一年十一月五日於香港註冊成立，以提供工程服務。進階建築的初始資金乃源自梁先生及林先生彼等各自的個人資金。進階建築於二零零六年及二零零八年分別獲批准為專門承建商(地盤平整)及一般建築承建商。

於二零一零年，梁先生及林先生透過加盟集團間接收購訊達工程的55%權益，該公司從事裝修服務工作。於二零一一年十月二十八日，本集團的第三間主要經營附屬公司進階專業亦予註冊成立，以開展建築分包及工程工作；及於二零一三年四月三日，本集團的第四間主要經營附屬公司建一亦予註冊成立，以開展建築分包工作。

### 里程碑

本集團主要於香港從事建築業務。有關我們業務的進一步資料，請參閱本文件「業務」一節。

下文載列本集團自成立起其業務的主要里程碑事件：

| 年份    | 事件   |
|-------|--|
| 二零零一年 | 進階建築於香港註冊成立。                                       |
| 二零零六年 | 進階建築獲批准為專門承建商(地盤平整)。                               |
| 二零零八年 | 進階建築獲批准為一般建築承建商。                                   |
| 二零零八年 | 進階建築獲頒ISO 9001:2000認證。                             |
| 二零一零年 | 梁先生及林先生透過加盟集團收購訊達工程的全部權益的55%。                      |
| 二零一一年 | 進階建築獲批准為註冊小型工程承建商(屬第I、II及III級別A、B、C、D、F、G類型的小型工程)。 |
| 二零一一年 | 進階專業於香港註冊成立。                                       |
| 二零一一年 | 進階專業獲頒ISO 9001:2008認證。                             |

## 歷史及發展

| 年份    | 事件  |
|-------|---|
| 二零一二年 | 進階建築獲建造業議會列入自願註冊分包商名冊。  |
| 二零一三年 | 建一於香港註冊成立。  |
| 二零一三年 | 進階建築獲發展局批准列入「維修及修復歷史性樓宇」類別項下認可公共工程物料供應商及專門承建商。                  |
| 二零一四年 | 進階建築獲建造業議會列入註冊分包商名冊。  |
| 二零一四年 | 訊達工程獲頒ISO 9001:2008認證。  |
| 二零一五年 | 進階建築獲准成為香港註冊承建商商會正式成員。  |
| 二零一五年 | 進階專業獲建造業議會列入註冊分包商名冊。  |
| 二零一六年 | 進階建築獲頒ISO 14000:2004及OHSAS 18001:2007認證。                        |
| 二零一六年 | 訊達工程獲發展局批准列入「電氣裝置」第II組(試用)類別項下公共工程物料供應商及專門承建商，並獲建造業議會列入註冊分包商名冊。 |

### 公司歷史

以下為截至重組有關我們的香港附屬公司之成立及持股變動的簡短公司歷史。

#### 進階建築

進階建築乃於二零零一年十一月五日於香港註冊成立為有限公司，法定股本10,000港元，分為10,000股每股面值1.00港元的股份。梁先生及林先生各自於註冊成立日期按面值認購進階建築的1股股份。進階建築於註冊成立時的業務為提供工程

## 歷史及發展

服務。進階建築於二零零七年三月五日、二零零九年四月三十日、二零一一年十一月三日及二零一三年三月二十二日分別按面值向梁先生及林先生各自配發99,999股、700,000股、100,000股及1,200,000股股份。於有關發行及配發完成後，進階建築已發行股本由梁先生及林先生各自擁有50%權益。

### 訊達工程

訊達工程乃於二零零八年十一月十一日於香港註冊成立為有限公司，法定股本10,000港元，分為10,000股每股面值1.00港元的股份。訊達工程於註冊成立時的業務為提供裝修服務。梁展鴻先生於註冊成立時按面值認購訊達工程的1股股份。

於二零一零年十一月十二月，加盟集團（其已發行股本由梁先生及林先生分別擁有50%權益）透過認購訊達工程配發的新股份收購訊達工程已發行股本的55%（「訊達收購」），據此，77,000股及62,999股股份分別配發予加盟集團及梁展鴻先生。於二零一四年八月十一日，訊達工程分別按面值配發及發行236,500股及193,500股股份予加盟集團及梁展鴻先生。於上述配發後，訊達工程的已發行股本由加盟集團及梁展鴻先生分別擁有55%及45%權益。

### 進階專業

於二零一一年十月二十八日，進階專業於香港註冊成立為有限公司，法定股本10,000港元，分為10,000股每股面值1.00港元的股份。進階專業於註冊成立時的業務為工程及建築分包。加盟集團於註冊成立日期按面值認購進階專業的10,000股股份。

於二零一二年二月三日，呂先生透過認購進階專業配發的新股份獲得進階專業的10%，據此，8,000股及2,000股股份分別按面值配發予加盟集團及呂先生。於有關發行及配發完成後，進階專業已發行股本分別由加盟集團及呂先生擁有90%及10%權益。

### 建一

建一乃於二零一三年四月三日於香港註冊成立為有限公司，法定股本10,000港元，分為10,000股每股面值1.00港元的股份。建一於註冊成立時的業務為建築分包。進階建築於註冊成立日期按面值認購建一的8,000股股份，因此於建一全部已發行股本中擁有權益。

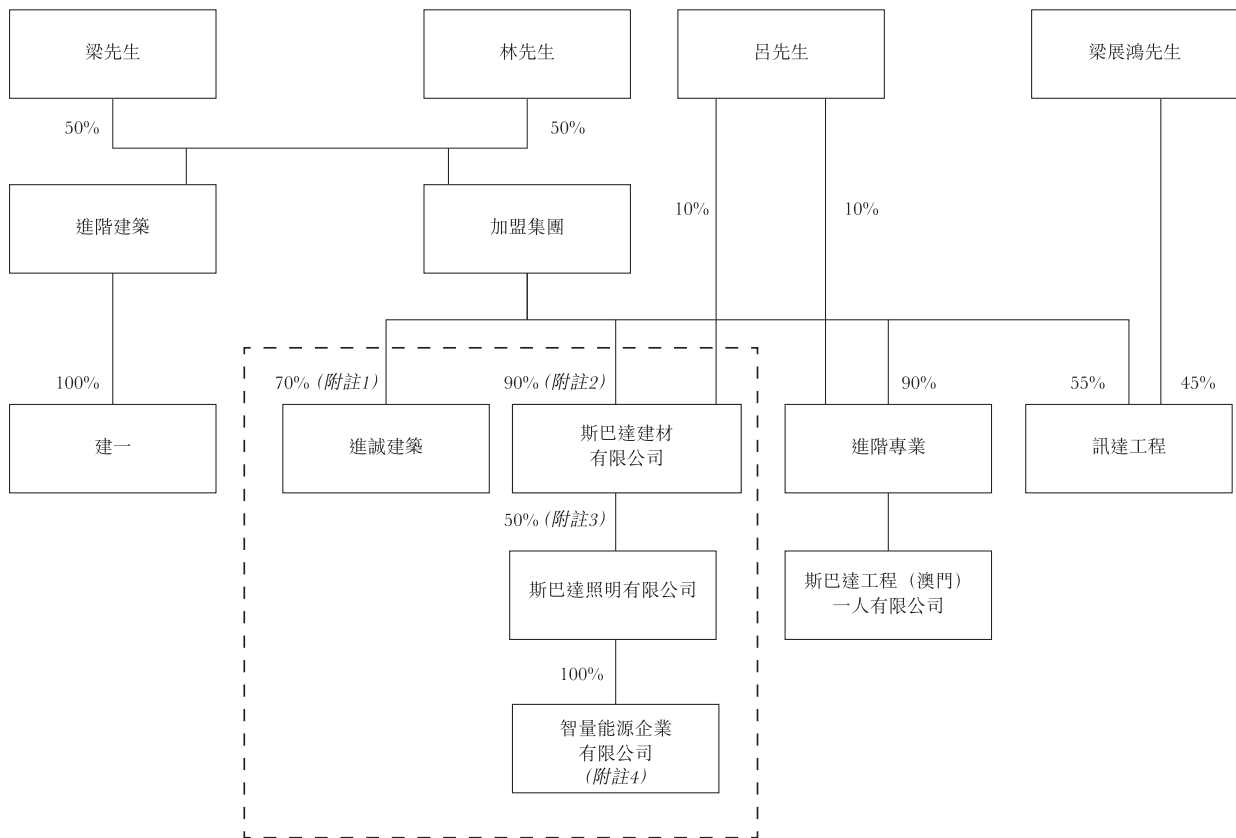
## 歷史及發展

### 斯巴達工程

於二零一四年四月十七日，斯巴達工程於澳門註冊成立為有限公司，法定股本25,000澳門元。進階專業於註冊成立日期認購面值25,000澳門元的1份份額（即斯巴達工程全部已註冊股本），自此斯巴達工程成為進階專業之全資附屬公司。其自註冊成立起並未開展業務。

### 重組

下圖載列本集團於重組前的股權及公司架構：



⌈ ⌋ 並非本集團旗下的公司

附註：

- (1) 進誠建築的餘下30%權益乃由獨立第三方Hon Chi Ping先生持有。有關進誠建築的進一步資料，亦請參閱本節下文「重組」一段步驟(vi)。

## 歷史及發展

- (2) 有關斯巴達建材有限公司的進一步資料，請參閱本文件「與控股股東的關係及不競爭承諾—控股股東於其他業務之權益」一節。
- (3) 斯巴達照明有限公司的餘下50%權益乃由Hui Shun先生（作為獨立第三方）、梁展鴻先生、梁先生及林先生分別持有25%、11.24%、6.88%及6.88%。有關斯巴達照明有限公司的進一步資料，請參閱本文件「與控股股東的關係及不競爭承諾—控股股東於其他業務之權益」一段。
- (4) 有關智量能源企業有限公司的進一步資料，請參閱本文件「與控股股東的關係及不競爭承諾—控股股東於其他業務之權益」一段。

為籌備[編纂]，本集團已進行重組，涉及下列步驟：

- (i) 本公司於二零一六年六月八日於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，法定股本380,000港元，分為3,800,000股股份。1股已繳足股份已配發及發行予一名初始認購人。
- (ii) 於二零一六年六月八日，初始認購人按面值0.1港元將股份轉讓予梁先生，並按面值0.1港元向林先生發行1股新配發繳足股份。
- (iii) Milestone Builder BVI於二零一六年六月十三日於英屬處女群島註冊成立為股份有限公司，並獲授權發行最多50,000股每股面值1美元的股份。1股按面值繳足的股份於同日配發及發行予本公司。
- (iv) Prime Builder BVI於二零一六年六月十三日於英屬處女群島註冊成立為股份有限公司，並獲授權發行最多50,000股每股面值1美元的股份。1股按面值繳足的股份於同日配發及發行予本公司。
- (v) Synda於二零一六年[九月六日]於英屬處女群島註冊成立為股份有限公司，並獲授權發行最多50,000股每股面值1美元的股份。1股按面值繳足的股份於同日配發及發行予本公司。
- (vi) 於二零一六年[九月二十三日]，加盟集團按代價[7,000]港元轉讓進誠建築已發行股本的70%權益予進誠建築Hon Chi Ping先生（為緊隨上述轉讓前持有進誠建築已發行股本餘下30%的另一位股東且為獨立第三方），有關代價乃按進誠建築於二零一六年九月十五日的資產淨值計算。除Hon Chi Ping先生於上述轉讓前持有進誠建築已發行股本的30%權益外，Hon Chi Ping先生為獨立第三方。

## 歷史及發展

進誠建築於二零一四年四月八日於香港註冊成立為有限公司，法定股本10,000港元，分為10,000股每股面值1.00港元的股份。於註冊成立日期，加盟集團按每股1.00港元認購7,000股股份及獨立第三方Hon Chi Ping先生按每股1.00港元認購3,000股股份。進誠建築從事工程及建築服務。為將從事提供建築服務公司的控股股東直接或間接擁有的權益合理化，加盟集團已出售上述提及於進誠建築的70%權益。

- (vii) 於二零一六年[九月二十日]，進階建築、Prime Builder BVI、本公司、梁先生及林先生訂立協議，據此Prime Builder BVI自進階建築收購8,000股建一股份(相當於其全部已發行股本)，總代價為8,000港元，此乃按該8,000股股份的面值得出；而於同時，本公司分別按面值每股股份0.1港元向梁先生及林先生配發及發行1,011股股份及1,011股股份。
- (viii) 於二零一六年[九月二十日]，梁先生、林先生、Milestone Builder BVI及本公司訂立協議，據此Milestone Builder BVI自梁先生及林先生收購進階建築的全部已發行股本，代價為本公司分別向梁先生及林先生配發及發行3,107股及3,107股入賬列為繳足的股份。
- (ix) 於二零一六年[九月二十日]，加盟集團、Synda、本公司、梁先生及林先生訂立協議，據此Synda自加盟集團收購313,500股訊達工程股份(相當於其已發行股本的55%)，名義代價為1港元；而於同時，本公司分別按面值每股股份0.1港元向梁先生及林先生配發及發行237股及237股股份。
- (x) 於二零一六年[九月二十日]，加盟集團、Synda、本公司、梁先生及林先生訂立協議，據此Synda自加盟集團收購18,000股進階專業股份(相當於其已發行股本的90%)，名義代價為1港元；而於同時，本公司分別按面值每股股份0.1港元向梁先生及林先生配發及發行405股及405股股份。
- (xi) 於二零一六年[九月二十日]，梁展鴻先生、Synda及本公司訂立協議，據此Synda自梁展鴻先生收購256,500股訊達工程股份(相當於其已發行股本的45%)，名義代價為1港元；而於同時，本公司分別按面值每股股份0.1港元向梁展鴻先生配發及發行388股股份。

## 歷史及發展

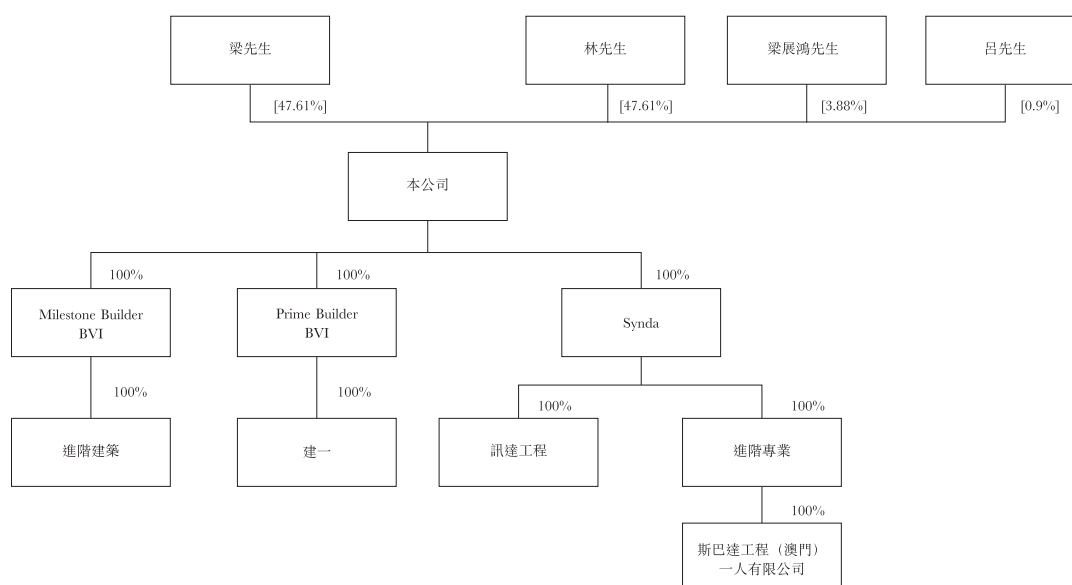
(xii) 於二零一六年[九月二十日]，呂先生、Synda及本公司訂立協議，據此Synda自呂先生收購2,000股進階專業股份(相當於其已發行股本的10%)，名義代價為1港元；而於同時，本公司分別按面值每股股份0.1港元向呂先生配發及發行90股股份。

梁先生、林先生、梁展鴻先生及呂先生於完成上文(vii)至(xii)步後於本公司的持股量乃由建一、進階建築、進階專業及訊達工程各自之資產淨值以及梁先生、林先生、梁展鴻先生及呂先生各自於完成以上步驟前上述四間公司的直接及間接權益釐定。

(xiii) 於二零一六年[●]，本公司的法定股本由380,000港元(分為3,800,000股股份)增加至[編纂]港元(分為[編纂]股股份)。

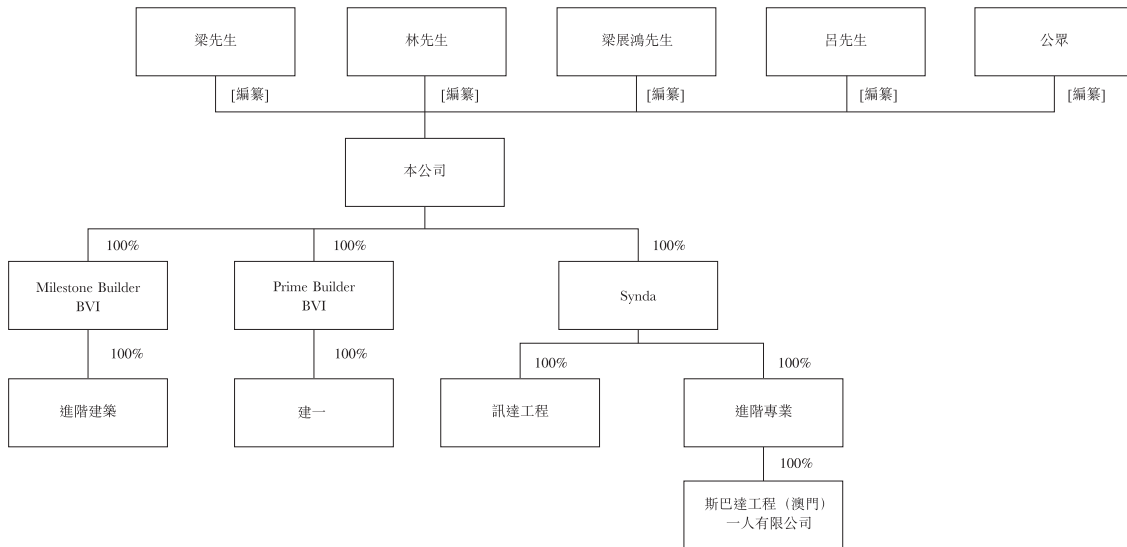
由於重組，本公司成為本集團的控股公司。據我們的董事所確認，除招股章程所披露者外，於最後可行日期概無發行在外有關本集團各成員公司的購股權、認股權證及／或可換股債券。

下圖載列本集團緊隨重組完成後但於[編纂]及資本化發行前的股權及公司架構：



## 歷史及發展

下圖載列本集團緊隨[編纂]及資本化發行完成後的股權及公司架構(假設[編纂]未獲行使)：



### 一致行動人士契據

就[編纂]而言，控股股東(梁先生、林先生、梁展鴻先生及呂先生)已同意訂立一致行動人士契據，確認彼等就進階建築、建一、進階專業及訊達工程的安排為一致行動人士(定義見收購守則)。

根據一致行動人士契據，各控股股東確認，其中包括：

- (i) 自二零一零年十一月十二日訊達收購及於二零一一年十月二十八日成立進階專業，(a)彼等於處理進階工程、建一工程、訊達工程及進階專業(「營運公司」)的一切重大管理事務及達致及／或執行所有商業決策(包括但不限於財務及營運事宜)時一致及共同行動；(b)彼等已投票一致贊成或反對營運公司(若彼等或彼等所控制的公司為營運公司之股東)的所有股東大會的所有決議案；及(c)彼等已互相合作，以取得、維持及鞏固營運公司的控制權；及



## 歷史及發展

- (ii) 於重組過程中及直至彼等發出書面通知終止之日，(a)彼等於處理本集團一切重大管理事務及達致及／或執行所有商業決策（包括但不限於財務及營運事宜）時一致及共同行動；(b)彼等已並將繼續投票一致贊成或反對本集團（若彼等或彼等所控制的公司為本集團成員公司之股東）的所有股東大會的所有決議案及討論；及(c)彼等已並將繼續互相合作，以取得、維持及鞏固本集團的控制權。