

---

## 歷史、重組及發展

---

### 我們的業務發展

#### 緒言

本集團業務開展可追溯至二零一二年。本集團主要業務乃透過盧先生以其個人財富創立的深圳市富道金融服務有限公司及富道(中國)融資租賃有限公司進行。有關盧先生的詳情，請參閱本文件「董事、高級管理層及僱員」一節。富道租賃主要從事提供融資租賃及顧問服務。其已獲深圳市經濟貿易和信息化委員會及深圳市市場監督管理局批准於中國在融資租賃、租賃、購買國內及海外租賃資產、維修租賃物業及出售其剩餘價值，以及融資租賃顧問及擔保的範疇內經營業務。富道服務主要從事提供顧問服務。多年來，本集團向從事各行各業(包括航空公司、保健服務供應商、節能設備供應商、公用事業供應商及計程車營運商)的中國企業提供融資租賃及顧問服務。

以下載列本集團自成立以來的主要業務發展的時序及里程碑：

#### 業務里程碑

年度	主要發展及成果
二零一二年	富道服務於中國註冊成立，並從事提供顧問服務  富道租賃於中國註冊成立，並從事提供融資租賃及顧問服務
二零一三年	富道租賃與一間由中國揚州市地方政府間接擁有並主要從事國有資產管理及農業基建相關投資的公司訂立融資租賃協議
二零一四年	富道租賃與中國吉林省一間知名的有色金屬公司(其股份在上海證券交易所上市)訂立融資租賃協議
二零一五年	富道租賃與一間以海南省為基地的私營航空公司營運商(而海南航空公司營運商的最大股東乃在上海證券交易所上市)訂立融資租賃協議  富道租賃與中國湖南省一間私營節能設備供應商訂立融資租賃
二零一六年	富道租賃與一間以中國湖北省為基地的私人物流公司訂立首份保理協議

---

## 歷史、重組及發展

---

### 我們的企業歷史

本公司於二零一五年十二月十日在開曼群島根據公司法註冊成立為一間獲豁免有限公司。本公司於註冊成立時的法定股本為390,000港元，分為39,000,000股每股面值0.01港元的普通股。於其註冊成立後，1股股份已以繳足方式配發及發行予首名認購人Reid Services Limited（一名獨立第三方），而該股份其後已按面值轉讓予盧先生。盧先生其後按面值轉讓該股份予富登。

於二零一六年五月二十四日，作為重組的一部分，本公司(通過作為代名人買方的富道控股)自富登收購富道香港的全部已發行股本，而作為代價，本公司向富登配發及發行999股繳足股份。

本公司於二零一六年三月二十一日根據公司條例第16部註冊為非香港公司。

我們的附屬公司的企業歷史概要載列如下：

#### 富登

富登於二零一一年十月二十七日在英屬處女群島註冊成立為有限公司。富登的法定股本為50,000美元，分為50,000股每股面值1.00美元的股份，其中1股股份於註冊成立日期已配發及發行予盧先生並由盧先生繳足。因此，盧先生為持有富登100%已發行股本的富登股東。於最後實際可行日期，富登主要從事投資控股。其於重組完成後成為本公司控股股東。有關更多詳情，請參閱本節下文「重組」一段。

#### 富道控股

富道控股於二零一六年一月二十日在英屬處女群島註冊成立為有限公司。富道控股的法定股本為50,000美元，分為50,000股每股面值1.00美元的股份，其中100股股份於註冊成立日期已配發及發行予本公司並由本公司繳足。因此，本公司為持有富道控股100%已發行股本的股東，而盧先生則為透過富登持有富道控股100%已發行股本的富道控股最終股東。於最後實際可行日期，富道控股主要從事投資控股。其於重組完成後成為本集團中介控股公司。有關更多詳情，請參閱本節下文「重組」一段。

---

## 歷史、重組及發展

---

### 富道香港

富道香港於二零一一年十一月九日在香港註冊成立為有限公司。於二零一一年十一月九日，2股普通股已配發及發行予富登並由富登繳足。於二零一六年四月二十六日，富登與富道香港訂立資本化協議，據此富道香港向富登配發1股新股份，以將富登的出資達268,040,000港元資本化為墊付予富道香港及其附屬公司的股東出資，以供作為其一般營運資金。於二零一六年五月二十三日，富登與富道香港訂立另一份資本化協議，據此富道香港向富登配發1股新股份，以將富登的出資達6,539,567港元資本化為墊付予富道香港及其附屬公司的股東貸款，以供作為其一般營運資金。於二零一六年五月二十四日，作為重組的一部分，本公司(通過作為代名人買方的富道控股)自富登收購富道香港的全部已發行股本，而作為代價，本公司向富登配發及發行999股繳足股份。於上述轉讓後，富道香港已成為富道控股的全資附屬公司。於最後實際可行日期，富道香港主要從事投資控股。

### 富道金融

富道金融於二零一一年十二月七日在香港註冊成立為有限公司。於二零一一年十二月七日，2股普通股已配發及發行予富道香港並由富道香港繳足。於最後實際可行日期，富道金融為持有富道租賃及富道服務全部股權的中介控股公司，且其主要從事投資控股。

### 富道服務

富道服務於二零一二年二月二十日在中國註冊成立為外資獨資企業，其法定資本為人民幣13,000,000元，並由富道管理全數支付。於二零一四年十二月十九日，富道管理及富道金融訂立股份轉讓協議，據此富道管理同意按代價人民幣13,000,000元轉讓富道服務100%股權予富道金融，以作為本集團企業重組的其中一部份。代價已於二零一四年十二月十九日結清。股權轉讓已於二零一四年十二月二十五日獲深圳市寶安區經濟促進局及深圳市市場監督管理局批准。因此，富道金融持有富道服務100%股權。於最後實際可行日期，富道服務向客戶提供顧問服務。

---

## 歷史、重組及發展

---

### 富道租賃

富道租賃於二零一二年四月五日在中國註冊成立為外資獨資企業，其法定資本為人民幣200,000,000元，並由富道金融全數支付。於最後實際可行日期，富道租賃主要從事融資租賃及顧問服務。

### 深圳租賃

深圳租賃於二零一四年九月十一日在中國註冊成立為有限責任公司，其法定資本為人民幣1,000,000元，將由富道租賃於二零四四年八月一日前全數支付。於最後實際可行日期，深圳租賃自其成立以來尚未開始進行任何業務。

### 於重組出售之附屬公司及股權

#### 富道管理及深圳服務

富道管理於二零一一年十一月十五日在香港註冊成立為有限公司。於二零一一年十一月十五日，2股普通股已配發及發行予富道香港以及由富道香港繳足。

深圳服務於二零一三年八月三十日在中國註冊成立為有限責任公司，註冊資本為人民幣15,000,000元。深圳服務的全部註冊資本由富道管理合法實益擁有。

緊接其於二零一四年十二月三十日的出售前，富道管理主要從事投資控股，而深圳服務則主要從事為放款機構及個人客戶提供融資代理服務，並由富道管理全資持有。本集團出售富道管理乃為理順集團架構以進行[編纂]，以及集中資源於向公司客戶提供融資租賃及顧問服務。

根據富道香港與Profit Charm Industrial Investment Limited(「Profit Charm」)(在英屬處女群島註冊成立並由富道服務前僱員Lu Yonghe先生全資及實益擁有的私人公司，且為獨立第三方)於二零一四年十二月三十日所訂立之轉讓文據，富道香港按代價1,608,606港元(根據富道管理於二零一四年六月三十日的資產淨值1,608,606港元得出)轉讓富道管理的2股股份(為其全部股權)予Profit Charm。由於富道香港結欠Lu Yonghe先生款項達1,600,000港元(「債項」)，代價中的1,600,000港元乃以抵銷債項結清，而代價的餘款則以現金於同日結清。上述股份轉讓已於二零一四年十二月三十日完成。於出售後，富道管理及深圳服務乃排除在本集團架構之外。

---

## 歷史、重組及發展

---

### 永利

永利於二零一四年十二月二十五日在中國註冊成立為有限責任公司，其註冊資本為10,000,000美元。獨立第三方深圳東華健康投資有限公司及富道金融分別合法實益擁有永利的75%及25%股權。

緊接其出售前，永利並無業務。

根據富道金融與獨立第三方環球金融諮詢有限公司於二零一六年四月十二日所訂立之轉讓協議，富道金融同意轉讓永利之25%股權予環球金融諮詢有限公司，代價為3,900,000港元（按永利於二零一五年十二月三十一日之全部股權之公平值的25%（即人民幣11,509,000元）另加溢價約470,000港元得出）。上述轉讓於二零一六年五月三十日完成。於完成出售後，本集團不再持有永利的任何股權。

### 重組

就擬定進行[編纂]而言，本集團已進行重組，而當中涉及下列步驟：

#### (i) 註冊成立本公司

本公司於二零一五年十二月十日在開曼群島註冊成立，以作為本集團最終控股公司行事。本公司於註冊成立後的法定股本為390,000港元，分為39,000,000股每股面值0.01港元的普通股。於其註冊成立後，1股繳足股份獲配發及發行予首名認購人Reid Services Limited，並於其後按面值轉讓予盧先生。盧先生其後按面值轉讓該1股股份予富登。

#### (ii) 註冊成立富道控股

富道控股於二零一六年一月二十日在英屬處女群島註冊成立為有限公司。富道控股之法定股本為50,000美元，分為50,000股每股面值1.00美元的股份，其中100股繳足股份於註冊成立時獲配發及發行予本公司。因此，盧先生為富道控股之最終股東，持有富道控股之100%已發行股本。富道控股主要從事投資控股，並於完成重組後成立本集團的中介控股公司。

## 歷史、重組及發展

### (iii) 本公司收購富道香港及其附屬公司

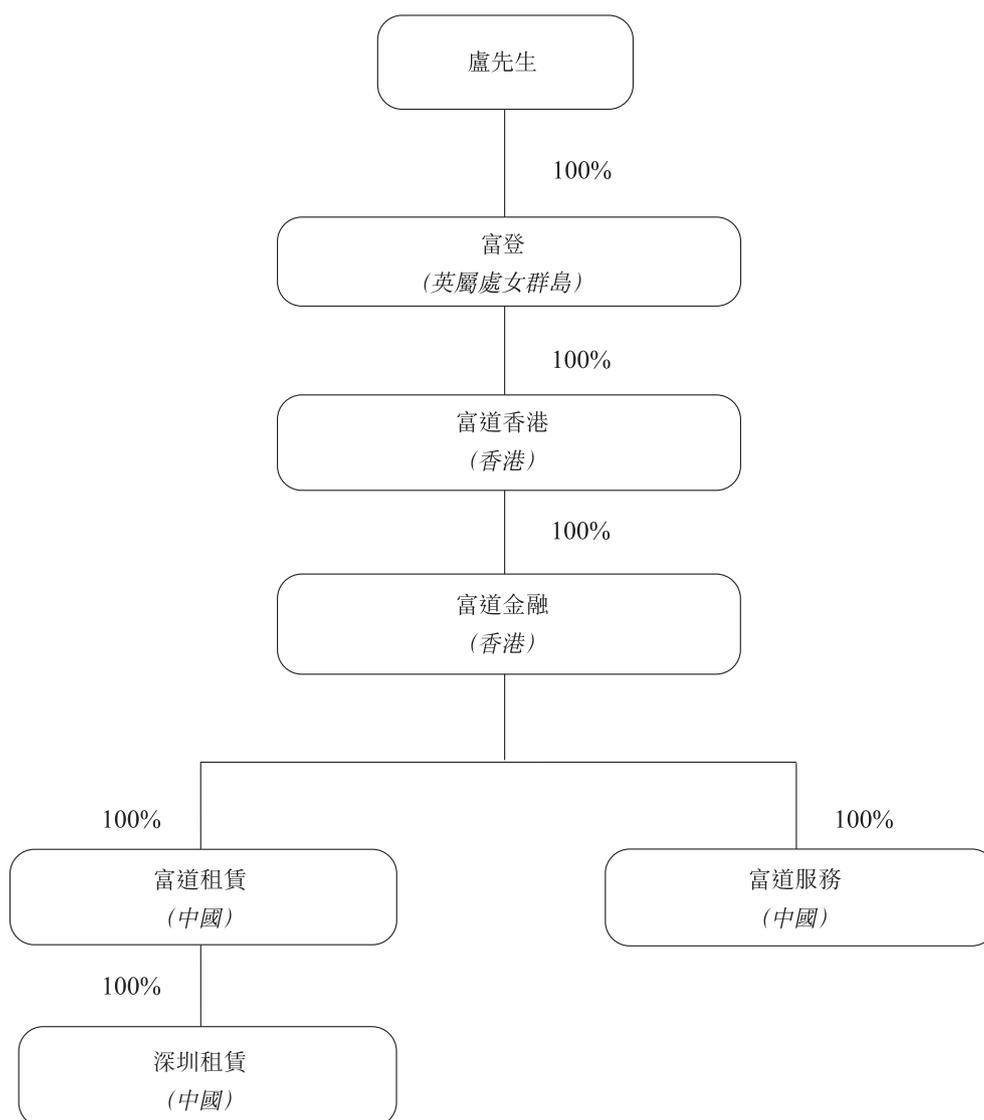
本公司(通過作為代名人買方的富道控股)於二零一六年五月二十四日自其當時的擁有人富登收購富道香港及其附屬公司。收購代價乃藉於同日向富登配發及發行999股全部入賬列為繳足的股份償付。

### (iv) 增加本公司法定股本

於[●]，本公司之法定股本藉增設額外19,961,000,000股新股份，由390,000港元(分為39,000,000股股份)增加至200,000,000港元(分為20,000,000,000股股份)。

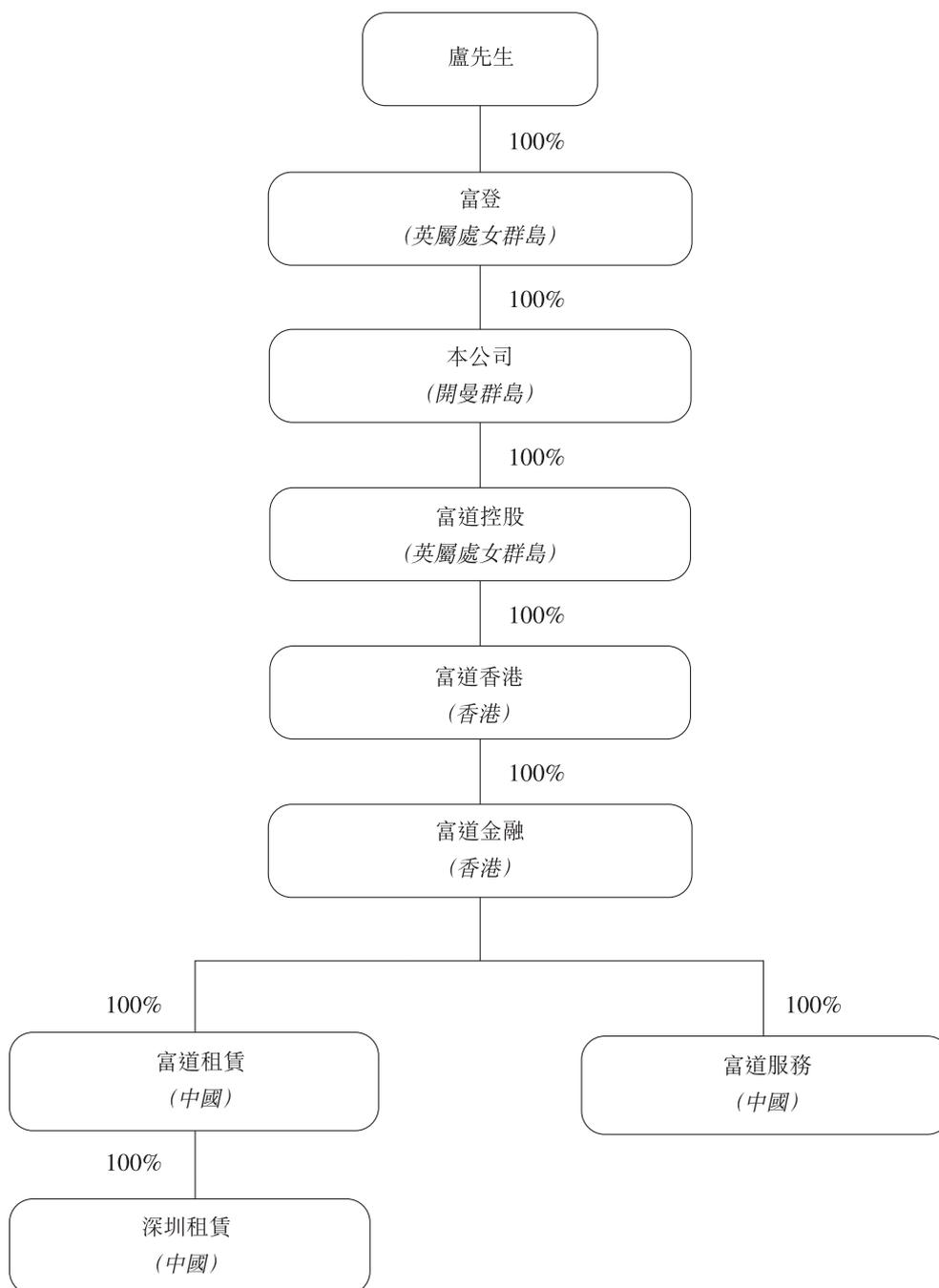
## 集團架構

下圖載列本集團於緊接重組前的公司架構：



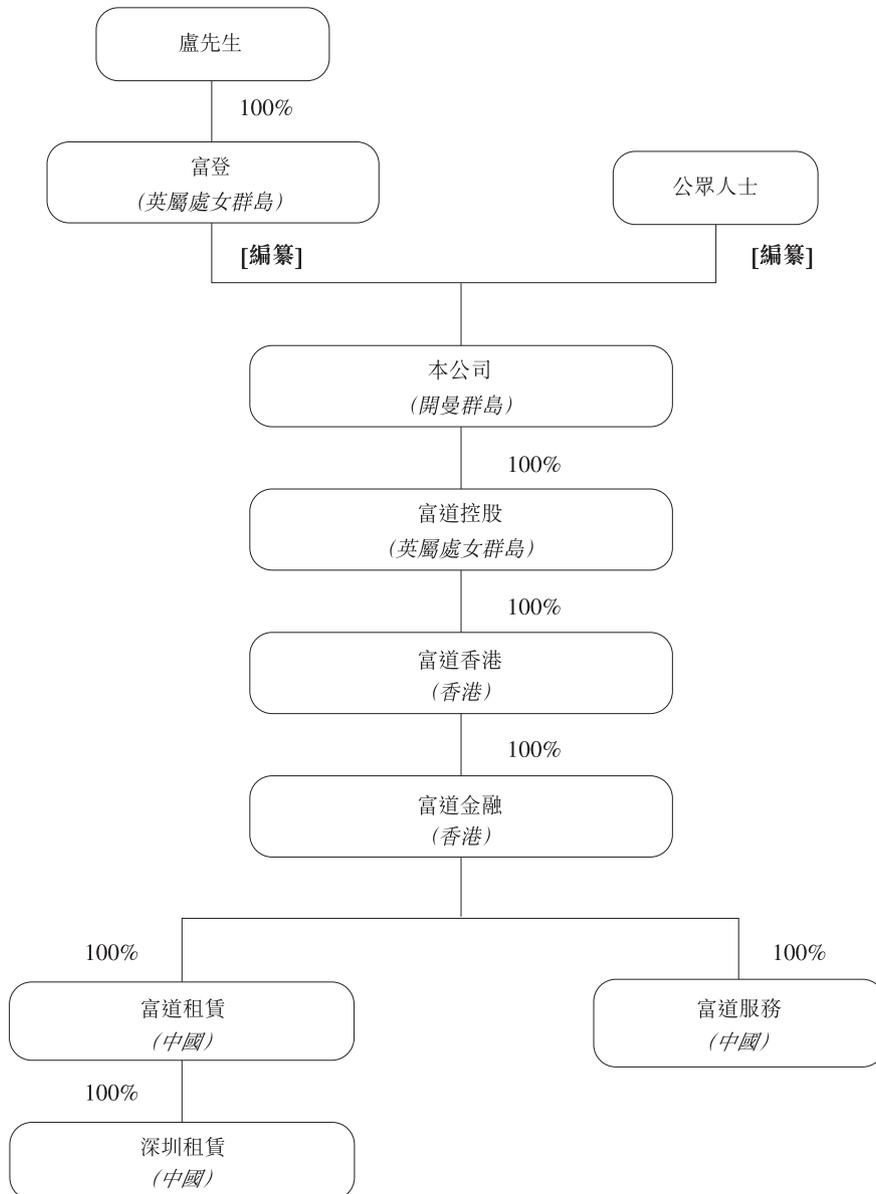
## 歷史、重組及發展

下圖載列本集團於完成重組後但於完成資本化發行及[編纂]前的公司架構：



## 歷史、重組及發展

下圖載列本集團於緊隨完成資本化發行及[編纂]後之公司架構(並無計入因行使[編纂]或根據購股權計劃可能授出的任何購股權而可予配發及發行之任何股份)：



---

## 歷史、重組及發展

---

### 中國監管規定

我們的中國法律顧問已確認，上述有關中國公司的全部股權轉讓均已經取得所有必要批准及許可，且所涉及的程序乃根據中國法律及法規進行。我們的中國法律顧問進一步告知，本集團毋須完成《國家外匯管理局關於境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》項下的登記。