

歷史及發展

概覽

本集團歷史可追溯至一九九四年，當土力資源於當年註冊成立並於香港承接土木工程及建築工程。自一九九八年起，土力資源一直為該行業的認可專門承建商。於二零零零年八月，土力資源首次於香港承接斜坡工程合約。當邱先生成為土力資源的股東時，彼以其個人資金認購股份。

張先生與邱先生相識，彼自一九九七年五月加入土力資源，成為土力資源董事。於二零零一年十月，於向一名獨立第三方收購股份並以其個人資金認購新股份後，張先生成為股東，持有土力資源50%權益。

龔先生及鄧女士分別於二零零一年及二零零五年加入本集團，彼等的能力及對本集團的貢獻獲邱先生及張先生肯定。經邱先生及張先生的邀請，於二零零五年十月，透過成立GeoResources(連同邱先生及張先生以彼等的個人資金)，龔先生及鄧女士成為本集團股東。邱先生、張先生、龔先生及鄧女士各自分別擁有GeoResources 30%、30%、20%及20%權益。

邱先生為了本集團的發展，亦於二零一零年六月收購富利及於二零一一年一月註冊成立有榮。本集團主要承接自土力資源及U-Win的斜坡工程項目。自富利及有榮分別成立後，邱先生、張先生、龔先生及鄧女士共同負責管理該兩間公司。

累積20年於土木工程行業的經驗，本集團已從土木工程分包商成長為專營香港的斜坡工程的主要承建商。於最後實際可行日期，土力資源為名列發展局備存的「斜坡／擋土牆的防止山泥傾瀉／修補工程」(已取得核准資格)及「場地勘測工程」(I組資格)類別下的認可公共工程專門承建商名冊上的認可專門承建商。其亦為「地盤平整」(乙組試用承建商資格)類別項下的認可公共工程承建商名冊內的認可承建商。我們已獲授眾多許可及獎項及榮譽。

邱先生、張先生、龔先生及鄧女士已經就本集團營運附屬公司的所有業務及財務事項及重大決策相互一致行動，並在一致行動人士契約確認此安排(有關詳情請參閱本文件「與控股股東的關係—一致行動人士契約」)一節。有關邱先生、張先生、龔先生及鄧女士的資歷及經驗詳情，請參閱本文件「董事及高級管理層」一節。

歷史及發展

業務發展及重大里程碑

下表概述本集團自成立以來發展至現有經營規模的多個重大里程碑：

年份	事件
一九九八年	一九九八年十一月，土力資源獲納入認可公共工程承建商名冊內「地盤平整」類別乙組（試用）。
一九九八年	一九九八年十一月，土力資源獲納入認可公共工程物料供應商及專門承建商名冊內「斜坡／擋土牆的防止山泥傾瀉／修補工程」試用類別。
二零零零年	二零零零年六月，土力資源根據建築物條例註冊成為「地盤平整工程」類別分冊下的註冊專門承建商。 土力資源取得 ISO 9001:2008 認證。
二零零四年	土力資源於二零零四年七月根據建築物條例註冊成為「場地勘測工程」類別分冊下的註冊專門承建商。
二零零八年	二零零八年二月，土力資源於土木工程拓展署舉辦的長遠防治山泥傾瀉計劃中獲得二零零七年度最佳防止山泥傾瀉計劃工程承建商第二名。
二零零九年	二零零九年二月，土力資源於土木工程拓展署舉辦的長遠防治山泥傾瀉計劃中獲得二零零八年度最佳防止山泥傾瀉計劃工程承建商第三名。
二零一一年	二零一一年一月，土力資源於土木工程拓展署舉辦的長遠防治山泥傾瀉計劃中獲得二零一零年度最佳防止山泥傾瀉計劃工程承建商第三名。 二零一一年十月，土力資源獲納入認可公共工程物料供應商及專門承建商名冊內「場地勘測工程」類別 I 組。
二零一二年	二零一二年二月，土力資源於土木工程拓展署舉辦的長遠防治山泥傾瀉計劃中獲得二零一一年度最佳防止山泥傾瀉計劃工程承建商第三名。

歷史及發展

年份	事件
二零一三年	二零一三年二月，土力資源於土木工程拓展署舉辦的長遠防治山泥傾瀉計劃中獲得二零一二年度最佳防止山泥傾瀉計劃工程承建商第三名。
二零一六年	二零一六年二月，土力資源於土木工程拓展署舉辦的二零一五年度最佳防止山泥傾瀉計劃工程承建商比賽獲得冠軍。 土力資源取得ISO 14001:2004及OHSAS 18001:2007認證。
二零一七年	二零一七年二月，土力資源於土木工程拓展署舉辦的二零一六年度最佳防止山泥傾瀉計劃工程承建商比賽獲得冠軍。

有關本集團獲授獎項及榮譽的進一步詳情，請參閱本文件「業務－獎項、認可及表現評級」一節。

我們的主要營運附屬公司

本集團由本公司及我們主要營運附屬公司土力資源及我們其他營運附屬公司即GeoResources、富利及有榮)組成。下文載列本公司及附屬公司的公司歷史。

土力資源

土力資源，我們的主要營運附屬公司，於一九九四年七月十九日在香港註冊成立為有限公司，已發行股本為10港元，分為10股每股面值1.00港元的股份。土力資源於大約一九九四年開展業務。於註冊成立時，土力資源由邱先生擁有40%及由兩名獨立第三方擁有60%。於一九九六年至二零零一年間，多次轉讓及配發土力資源的股份。於二零零一年十月，張先生透過自一名獨立第三方的收購並於隨後認購及配發土力資源的新股份而成為土力資源股東。彼時，土力資源股本為10,000,000港元，分為10,000,000股每股面值1.00港元的普通股，其中由邱先生擁有50%股權及由張先生擁有50%股權。

作為重組的一部分，於二零一六年六月二十四日，邱先生及張先生(作為賣方)與Praise Marble(作為買方)訂立買賣協議，據此，Praise Marble分別從邱先生及張先生購入土力資源的5,000,000股股份及5,000,000股股份，累計相當於其全部已發行股份，而作為回報，Praise Marble按照邱先生及張先生的指示，向Flourish Team合共發行及配發88股入賬列作繳足的Praise Marble股份。土力資源的全部股權由Praise Marble持有。

歷史及發展

土力資源的主要業務是作為總承建商承接斜坡工程。

GeoResources

GeoResources由邱先生、張先生、龔先生及鄧女士於二零零五年十月二十五日在香港註冊成立為有限公司，已發行股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1.00港元的股份。於註冊成立時，GeoResources由張先生擁有30%、邱先生擁有30%、龔先生擁有20%及鄧女士擁有20%。

作為重組的一部分，於二零一六年六月二十四日，邱先生、張先生、龔先生及鄧女士（作為賣方）與Praise Marble（作為買方）訂立買賣協議，據此，Praise Marble分別自邱先生、張先生、龔先生及鄧女士購入GeoResources的3,000股股份、3,000股股份、2,000股股份及2,000股股份，累計相當於其全部已發行股份，而作為回報，Praise Marble按照邱先生、張先生及龔先生的指示，向Flourish Team合共發行及配發八股入賬列作繳足的Praise Marble股份；以及按照鄧女士的指示，向Double Wink合共發行及配發兩股入賬列作繳足的Praise Marble股份。GeoResources的全部股權由Praise Marble持有。

GeoResources的主要業務是承接柔性防護欄及其他斜坡工程的設計、供應及建築。

富利

富利於二零一零年五月十日在香港註冊成立為有限公司，已發行股本為1港元，分為一股面值1.00港元的股份，由Company Kit Secretarial Services Limited全資擁有。邱先生於二零一零年六月七日從Company Kit Secretarial Services Limited收購富利的全部權益。

作為重組的一部分，於二零一六年六月二十四日，邱先生（作為賣方）與Praise Marble（作為買方）訂立買賣協議，據此，Praise Marble自邱先生購入富利的一股股份，累計相當於其全部已發行股份，而作為回報，Praise Marble按照邱先生的指示，向Flourish Team合共發行及配發一股入賬列作繳足的Praise Marble股份。富利的全部股權由Praise Marble持有。

富利的主要業務是承接主要於市區的斜坡工程。

有榮

有榮於二零一一年一月二十一日在香港註冊成立為有限公司，股本為1港元，分為1股面值1.00港元的股份。有榮由邱先生全資擁有。

歷史及發展

作為重組的一部分，於二零一六年六月二十四日，邱先生（作為賣方）與Praise Marble（作為買方）訂立買賣協議，據此，Praise Marble自邱先生購入有榮的一股股份，累計相當於其全部已發行股份，而作為代價，Praise Marble按照邱先生的指示，向Flourish Team合共發行及配發一股入賬列作繳足的Praise Marble股份。有榮的全部股權由Praise Marble持有。

有榮的主要業務是承接主要於鄉郊地區及天然山坡的斜坡工程。

U-Win

U-Win由邱先生作為獨資經營者於一九八八年一月成立。U-Win自二零一五年十月起暫無業務，而其主要業務為向土力資源承接斜坡工程。作為重組的一部分，於二零一六年六月二十九日，邱先生（作為賣方）與有榮（作為買方）訂立業務買賣協議，向有榮出售U-Win的所有權利、債務、承付款項及負債（不包括任何及全部訴訟案），代價為4,967,000港元。因此，於完成上述買賣後，U-Win於往績記錄期內的營運業績已合併於本集團經審核合併財務資料中。

Praise Marble

Praise Marble於二零一六年一月十二日在英屬處女群島註冊成立為股份有限公司。自其註冊成立日期起，Praise Marble獲授權發行最多50,000股每股面值1.00美元的單一類別股份。於二零一六年四月二十六日，Praise Marble的合共100股每股面值1.00美元的普通股以繳足股款形式獲配發及發行，其中向Flourish Team配發及發行98股股份及向Double Wink配發及發行兩股股份。自此，Praise Marble由Flourish Team擁有98%及由Double Wink擁有2%。

於二零一七年九月十五日，Praise Marble的全部股權由本公司持有。

本公司

本公司於二零一六年六月六日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。於二零一六年六月十七日，本公司的名稱由土力資源控股有限公司更改為致浩達控股有限公司。有關本公司股本變化詳情，請參閱本文件附錄四「A.有關本公司的進一步資料—2.本公司股本變動」一節。

於重組完成後，本公司成為本集團的控股公司，有關詳情載於本節「重組」一段。本公司的主要業務是投資控股。

歷史及發展

合營企業撤銷註冊

MGE JV

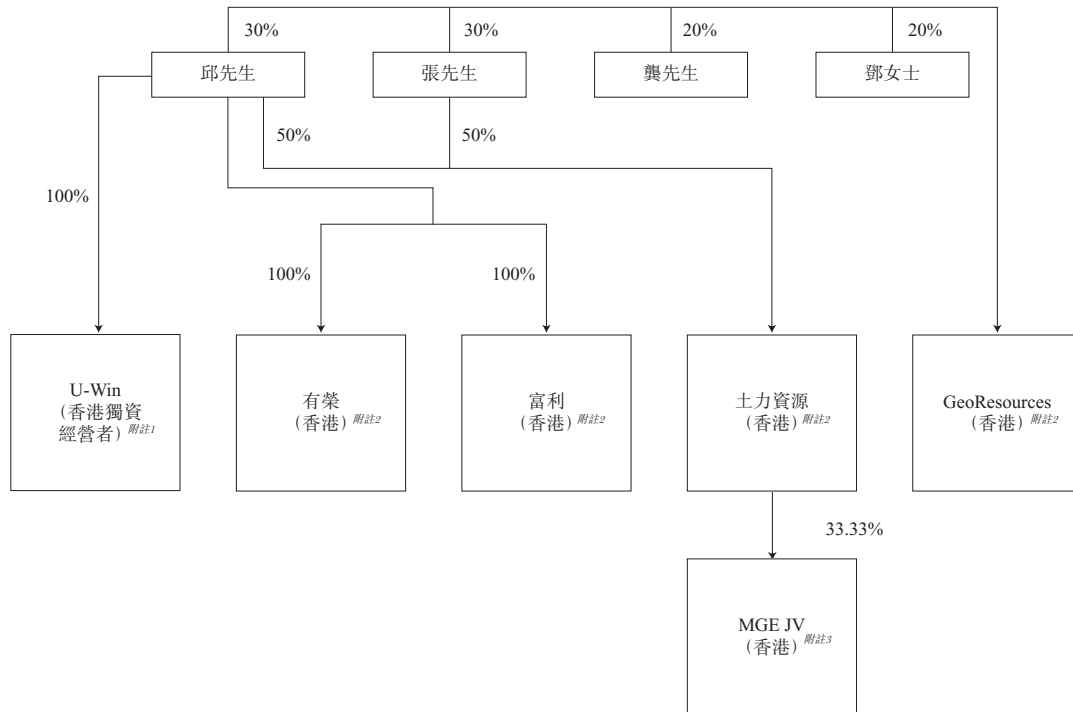
MGE JV (前稱為建盛工程有限公司) 於二零一零年三月十日於香港註冊成立為有限公司，資本為 10,000 港元 (分為 3 股每股面值 1.00 港元的股份)。於註冊成立至其解散，MGE JV 由土力資源擁有約 33.33%，而餘下權益由兩名獨立第三方 Maxwell Geosystems Limited 及 Engineering Surveys Limited 按相同佔比擁有。

MGE JV 根據公司條例第 751 條以撤銷註冊方式解散，自二零一六年九月十五日起生效。MGE JV 乃為一個潛在項目而成立，但從未進行任何業務活動，因此自註冊成立以來並無錄得收益。

歷史及發展

集團架構

下圖載列本集團於緊隨重組前的股權及公司架構：



附註：

1. U-Win由邱先生作為獨資經營者於一九八八年一月成立。根據日期為二零一六年六月二十九日的業務買賣協議，U-Win的所有權利、債務、承付款項及負債（不包括任何及全部訴訟案）已轉讓予有榮。
2. 土力資源為我們的主要營運附屬公司，其主要業務為承接斜坡工程項目（作為總承建商）。我們的其他營運附屬公司為GeoResources、富利及有榮。GeoResources的主要業務是承接柔性防護欄及其他斜坡工程的設計、供應及建築。富利的主要業務是承接主要於市區的斜坡工程。有榮的主要業務是承接主要於鄉郊地區及天然山坡的斜坡工程。
3. MGE JV根據公司條例第751條以撤銷註冊方式解散，自二零一六年九月十五日起生效。於其解散前，MGE JV的餘下權益由兩名獨立第三方Maxwell Geosystems Limited及Engineering Surveys Limited按相同佔比擁有。

歷史及發展

重組

於籌備[編纂]時，組成本集團的各公司進行了重組，據此本公司成為本集團的最終控股公司。重組涉及下列主要步驟：

Flourish Team 及 Double Wink 註冊成立

Flourish Team 及 Double Wink 各自分別於二零一五年十二月十日及二零一六年一月十二日在英屬處女群島註冊成立為股份有限公司。自註冊成立時起，Flourish Team 及 Double Wink 各自獲授權發行最多 50,000 股每股面值 1.00 美元的單一類別股份。於二零一六年四月二十六日，Flourish Team 以現金代價向邱先生、張先生及龔先生各自分別配發及發行 2,449 股、2,449 股及 102 股入賬列作繳足的普通股。同日，Double Wink 以現金代價向鄧女士配發及發行一股入賬列作繳足的普通股。

Praise Marble 註冊成立

Praise Marble 於二零一六年一月十二日在英屬處女群島註冊成立為股份有限公司。自註冊成立時起，Praise Marble 獲授權發行最多 50,000 股每股面值 1.00 美元的單一類別股份。於二零一六年四月二十六日，Praise Marble 以現金代價向 Flourish Team 及 Double Wink 各自分別配發及發行 98 股及兩股入賬列作繳足的普通股。

本公司註冊成立

本公司於二零一六年六月六日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。於註冊成立時，本公司的法定股本為 100,000.00 港元，分為 10,000,000 股每股面值 0.01 港元的股份，其中向初始認購人 Reid Services Limited 配發及發行一股未繳股款股份，Reid Services Limited 其後於同日轉讓予 Flourish Team。於二零一六年六月六日，本公司以未繳股款方式向 Flourish Team 及 Double Wink 各自分別發行及配發 97 股及兩股股份。

Praise Marble 收購土力資源、GeoResources、富利及有榮

於二零一六年六月二十四日，邱先生及張先生（作為賣方）與 Praise Marble（作為買方）訂立買賣協議，據此，Praise Marble 分別向邱先生及張先生各自收購土力資源 5,000,000 股及 5,000,000 股普通股（合共相當於其全部已發行股份數目），代價為 80,114,300 港元（乃參考土力資源於二零一六年四月三十日的資產淨值而釐定），而作為結算代價，Praise Marble 向 Flourish Team 配發及發行合共 88 股全部入賬列作繳足的普通股（分別來自邱先生及張先生的指示）。上述收購於二零一六年六月二十四日完成後，土力資源成為 Praise Marble 的全資附屬公司。

歷史及發展

於二零一六年六月二十四日，邱先生、張先生、龔先生及鄧女士（作為賣方）與Praise Marble（作為買方）訂立買賣協議，據此，Praise Marble分別向邱先生、張先生、龔先生及鄧女士各自收購GeoResources的3,000股、3,000股、2,000股及2,000股普通股（合共相當於其全部已發行股份數目），代價為16,382,800港元（乃參考GeoResources於二零一六年四月三十日的資產淨值而釐定），而作為結算代價，Praise Marble向Flourish Team配發及發行八股全部入賬列作繳足的普通股（分別來自邱先生、張先生及龔先生的指示）及向Double Wink配發及發行兩股全部入賬列作繳足的普通股（來自鄧女士的指示）。上述收購於二零一六年六月二十四日完成後，GeoResources成為Praise Marble的全資附屬公司。

於二零一六年六月二十四日，邱先生（作為賣方）與Praise Marble（作為買方）訂立買賣協議，據此，Praise Marble向邱先生收購富利一股富利普通股（相當於其全部已發行股份數目）及結欠邱先生的貸款，代價為257,000港元，而作為結算代價，Praise Marble向Flourish Team配發及發行一股入賬列作繳足的普通股（來自邱先生的指示）。上述收購於二零一六年六月二十四日完成後，富利成為Praise Marble的全資附屬公司。

於二零一六年六月二十四日，邱先生（作為賣方）與Praise Marble（作為買方）訂立買賣協議，據此，Praise Marble向邱先生收購一股有榮普通股（相當於其全部已發行股份數目），代價為5,618,500港元（乃參考有榮於二零一六年四月三十日的資產淨值而釐定），而作為結算代價，Praise Marble向Flourish Team配發及發行1股入賬列作繳足的普通股（來自邱先生的指示）。上述收購於二零一六年六月二十四日完成後，有榮成為Praise Marble的全資附屬公司。

U-Win的業務轉讓

於二零一六年六月二十九日，邱先生（作為賣方）與有榮（作為買方）訂立業務買賣協議，向有榮出售U-Win的所有權利、債務、承付款項及負債（不包括任何及全部訴訟案），代價為4,967,000港元。

本公司收購Praise Marble

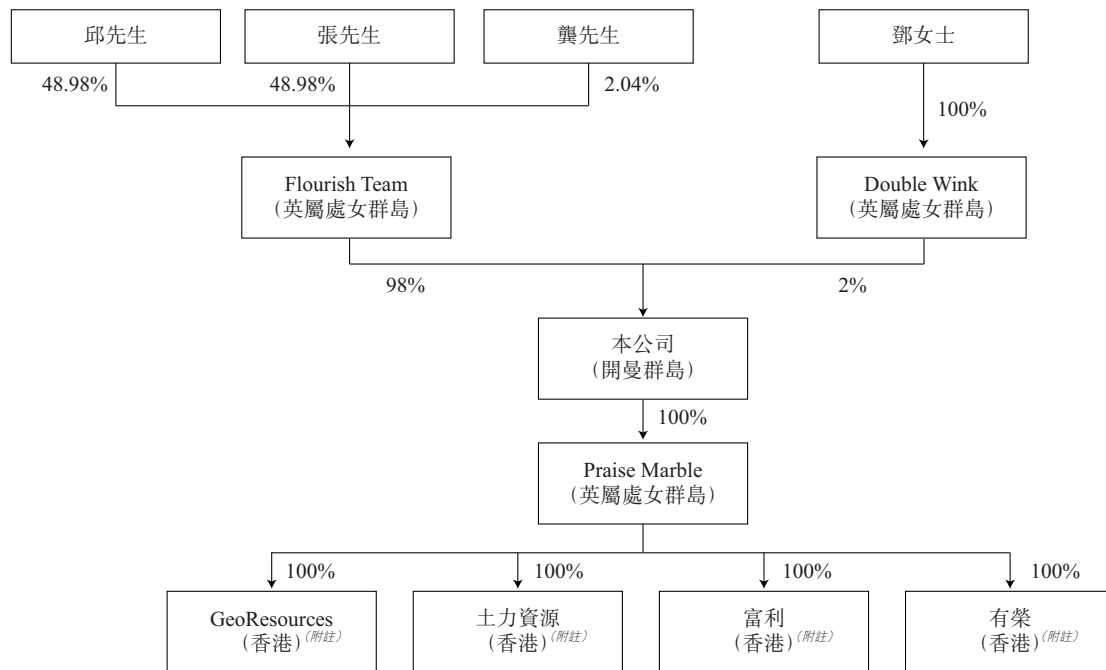
於二零一七年九月十五日，Flourish Team及Double Wink（作為賣方）與本公司（作為買方）訂立買賣協議，據此，本公司分別向Flourish Team及Double Wink收購Praise Marble的196股及四股普通股（合共相當於其全部已發行股份），代價乃參考Praise Marble的資產淨值而釐定。收購代價乃以本公司將(i) Flourish Team持有的98股未繳股款股份（包括較早前轉讓予Flourish Team的一股未繳股款認購人股份）及(ii) Double Wink持有的兩股未繳股款股份按面值入賬列作繳足支付。

歷史及發展

上述收購於二零一七年九月十五日完成後，Praise Marble成為本公司的全資附屬公司。本公司的已發行股本分別由Flourish Team及Double Wink持有98%及2%。

作為[編纂]的一部份，出售股東(即Flourish Team)將於[編纂]項下提呈發售[編纂]股銷售股份。有關出售股東出售銷售股份的詳情，請參閱本文件「[編纂]的架構及條件」一節。

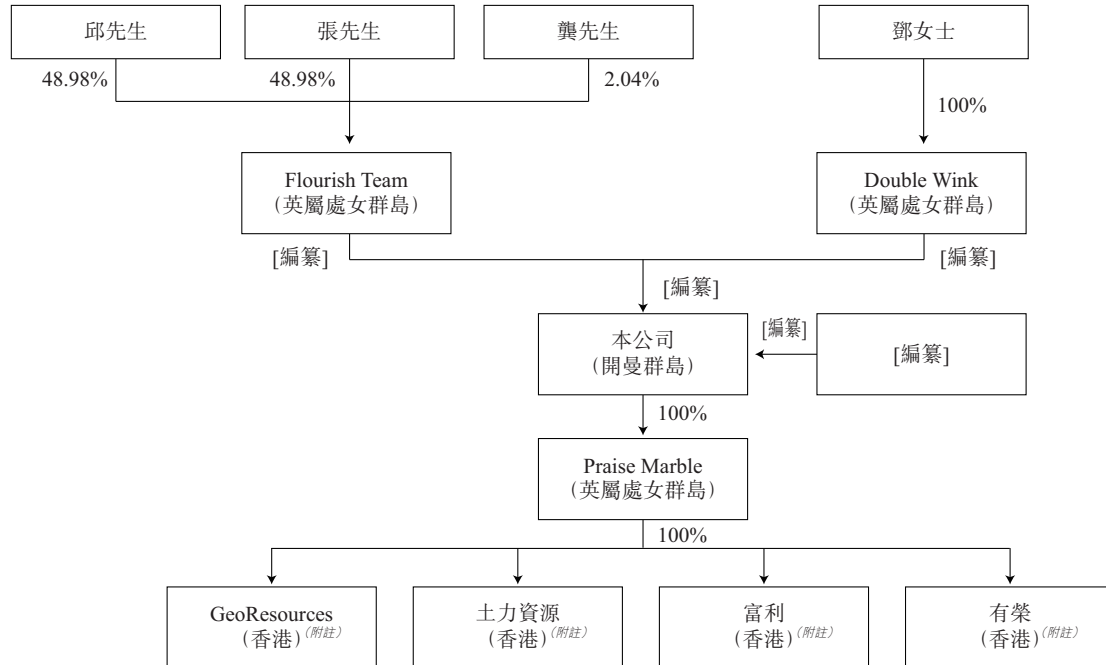
下圖載列本集團於緊隨重組後但於[編纂]及資本化發行前的股權及公司架構：



附註：土力資源為我們的主要營運附屬公司，其主要業務為承接斜坡工程項目(作為總承建商)。我們的其他營運附屬公司為GeoResources、富利及有榮。為GeoResources的主要業務是承接柔性防護欄及其他斜坡工程的設計、供應及建築。富利的主要業務是承接主要於市區的斜坡工程。有榮的主要業務是承接主要於鄉郊地區及天然山坡的斜坡工程。

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(假設[編纂]未獲行使且不計及因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)的股權及公司架構：



附註：土力資源為我們的主要營運附屬公司，其主要業務為承接斜坡工程項目(作為總承建商)。我們的其他營運附屬公司為GeoResources、富利及有榮。為GeoResources的主要業務是承接柔性防護欄及其他斜坡工程的設計、供應及建築。富利的主要業務是承接主要於市區的斜坡工程。有榮的主要業務是承接主要於鄉郊地區及天然山坡的斜坡工程。