

歷史、重組及公司架構

歷史及發展

本集團由控股股東孟連周先生、張躍選先生、劉恩旺先生及劉占穩先生連同若干其他人士及保定長城內燃機於2002年6月創立，彼時鈴豐內燃機（河北瑞豐的前身之一）於中國成立為一家有限公司，主要從事缸體製造及加工。成立本集團前，孟連周先生、張躍選先生、劉恩旺先生及劉占穩先生曾在缸體製造廠工作，該等人士在缸體製造行業均擁有逾7年的工作經驗；尤其是，孟連周先生曾擔任該工廠的廠長。有關孟連周先生、張躍選先生、劉恩旺先生及劉占穩先生的詳情，請參閱本文件「董事及高級管理層」一節。

主要里程碑

下表概述本集團企業及業務發展的主要里程碑：

年份	里程碑
2002年	鈴豐內燃機成立。
2003年	河北瑞豐內燃機成立。 我們開始生產及銷售缸蓋及缸體。
2007年	河北瑞豐成立。
2009年	河北瑞豐內燃機與鈴豐內燃機併入河北瑞豐。
2012年	我們獲得ISO/TS 16949認證，隨後於2015年重續。
2013年	我們被評為「河北省產業集群龍頭企業」。 我們被評為「河北汽車配件製造業排頭兵企業」。 我們被譽為「河北省著名商標企業」。
2015年	我們開始設計及建立集成智能製造流程。
2016年	我們被評為「河北省企業技術中心」。

歷史、重組及公司架構

河北瑞豐及其前身的成立及重大變動

於往績記錄期間，本集團已通過主要營運附屬公司（即河北瑞豐）經營主要業務。河北瑞豐及其前身的成立及重大變動載列如下。

(1) 於2002年6月成立鈴豐內燃機

鈴豐內燃機（河北瑞豐的前身之一）於2002年6月3日根據中國法律成立為有限公司。其主要從事缸體製造及加工。

初始註冊股東為其本身及／或以代持人身份代表合共73名個人（均為我們的僱員或前僱員）以現金繳足並持有鈴豐內燃機的初始註冊資本人民幣500,000元。股權代持安排旨在簡化鈴豐內燃機須遵守的公司管理及行政手續，以在擁有相對穩定及精簡的註冊股東架構的情況下提高其運營效率並促進其公司發展。下表載列鈴豐內燃機於成立時的股權架構詳情：

註冊股東姓名／ 名稱	所持註冊資本金額及 持股百分比		實益擁有人 姓名／名稱	所出資註冊資本金額及 出資百分比	
	(人民幣元)	(%)		(人民幣元)	(%)
保定長城內燃機	100,000	20.00	其本身 (附註3)	100,000	20.00
孟連周先生 (附註8)	50,000	10.00	孟凡春先生 (附註4)	15,000	3.00
			18名個人 (附註4)	35,000	7.00
尹女士 (附註1)	50,000	10.00	王先生 (附註1)	20,000	4.00
			7名個人 (附註1及4)	30,000	6.00
張躍選先生	50,000	10.00	其本身 (附註7)	20,000	4.00
			10名個人 (附註4)	30,000	6.00
任先生	50,000	10.00	其本身 (附註4)	41,000	8.20
			6名個人 (附註4)	9,000	1.80

歷史、重組及公司架構

註冊股東姓名／ 名稱	所持註冊資本金額及 持股百分比		實益擁有人 姓名／名稱	所出資註冊資本金額及 出資百分比	
	(人民幣元)	(%)		(人民幣元)	(%)
劉恩旺先生	50,000	10.00	其本身	16,000	3.20
			5名個人 (附註4)	34,000	6.80
張占標先生	50,000	10.00	其本身	35,000	7.00
			6名個人 (附註4)	15,000	3.00
劉占穩先生	50,000	10.00	其本身 (附註5及6)	23,000	4.60
			劉浩先生 (附註5)	500	0.10
			尤女士 (附註6)	500	0.10
			10名個人 (附註2及4)	26,000	5.20
劉美玲女士	50,000	10.00	其本身	27,000	5.40
			張小雙女士 (附註7)	5,000	1.00
			趙女士 (附註8)	10,000	2.00
			5名個人 (附註4)	8,000	1.60
合計	<u>500,000</u>	<u>100.00</u>		<u>500,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 尹女士為王先生的配偶。尹女士以代持人身份代表王先生持有鈴豐內燃機的註冊資本人民幣50,000元，其中人民幣20,000元由王先生實益擁有，而人民幣30,000元由王先生以代持人身份代表7名個人持有。
- (2) 該等10名個人包括3名個人，彼等於鈴豐內燃機的註冊資本由劉占穩先生以代持人身份代表孟連周先生持有，而孟連周先生因此以代持人身份代表該3名個人持有該等註冊資本。
- (3) 保定長城內燃機已於2016年10月18日解散。於其解散前，除作為鈴豐內燃機的前股東外，其並無直接或間接與本公司或我們的任何關連人士有關。
- (4) 除已逝者外，該等個人均為獨立第三方，且並無直接或間接與我們的任何關連人士有關。
- (5) 劉浩先生為劉占穩先生之子及尤女士的配偶。
- (6) 尤女士為劉浩先生的配偶及劉占穩先生的兒媳。
- (7) 張小雙女士為張躍選先生之女。
- (8) 趙女士為孟連周先生的配偶。

歷史、重組及公司架構

(2) 於2003年10月成立河北瑞豐內燃機

河北瑞豐內燃機（河北瑞豐的另一前身）於2003年10月31日根據中國法律成立為有限公司。其主要從事缸體的製造及加工。於成立時，河北瑞豐內燃機的註冊資本為人民幣2,000,000元，由實益擁有人出資且已由註冊股東為其本身以及為其他實益擁有人及代表彼等通過河北省內燃機缸體廠若干資產注資的方式繳足，孟連周先生、劉占穩先生、張躍選先生、劉恩旺先生、劉美玲女士、張占標先生及任先生（為其本身及代表王先生、徐先生、郭先生、李先生及孟凡春先生）於2003年9月16日在衡水市中級人民法院授權的司法拍賣會上收購該等資產。該等資產包括機械及設備、物業、土地使用權、車輛、低價值耗材及生產物料存貨、在製品及製成品。

初始註冊股東為其本身及／或以代持人身份代表合共80名個人（均為我們的僱員或前僱員）持有河北瑞豐內燃機的初始註冊資本，並根據彼等各自於河北瑞豐內燃機的持股比例向彼等各自的代持人作出現金付款。股權代持安排旨在簡化河北瑞豐內燃機須遵守的公司管理及行政手續，以在擁有相對穩定及精簡的註冊股東架構的情況下提高其運營效率並促進其公司發展。下表載列河北瑞豐內燃機於成立時的股權架構詳情：

註冊股東姓名	所持註冊資本金額及		實益擁有人姓名	所出資註冊資本金額及	
	持股百分比			出資百分比	
	(人民幣元)	(%)		(人民幣元)	(%)
孟連周先生	400,000	20.00	其本身 (附註5)	258,000	12.90
			孟凡春先生 (附註1)	3,000	0.15
			27名個人 (附註1)	139,000	6.95
王先生	200,000	10.00	其本身	163,000	8.15
			5名個人 (附註1)	37,000	1.85
張躍選先生	200,000	10.00	其本身 (附註4)	140,000	7.00
			10名個人 (附註1)	60,000	3.00

歷史、重組及公司架構

註冊股東姓名	所持註冊資本金額及		實益擁有人姓名	所出資註冊資本金額及	
	持股百分比			出資百分比	
	(人民幣元)	(%)		(人民幣元)	(%)
任先生	200,000	10.00	其本身 (附註1)	186,000	9.30
			2名個人 (附註1)	14,000	0.70
劉恩旺先生	200,000	10.00	其本身	182,000	9.10
			3名個人 (附註1)	18,000	0.90
張占標先生	200,000	10.00	其本身	169,000	8.45
			8名個人 (附註1)	31,000	1.55
劉占穩先生	200,000	10.00	其本身 (附註2及3)	157,000	7.85
			劉浩先生 (附註2)	8,000	0.40
			尤女士 (附註3)	8,000	0.40
			5名個人 (附註1)	27,000	1.35
劉美玲女士	200,000	10.00	其本身	177,000	8.85
			張小雙女士 (附註4)	5,000	0.25
			趙女士 (附註5)	5,000	0.25
			3名個人 (附註1)	13,000	0.65
徐先生	50,000	2.50	其本身 (附註1)	25,000	1.25
			7名個人 (附註1)	25,000	1.25
郭先生	50,000	2.50	其本身 (附註1)	50,000	2.50
李先生	50,000	2.50	其本身 (附註1)	20,000	1.00
			5名個人 (附註1)	30,000	1.50
孟凡春先生	50,000	2.50	其本身 (附註1)	50,000	2.50
合計	<u>2,000,000</u>	<u>100.00</u>		<u>2,000,000</u>	<u>100.00</u>

歷史、重組及公司架構

附註：

- (1) 除已逝者外，該等個人均為獨立第三方，且並無直接或間接與我們的任何關連人士有關。
- (2) 劉浩先生為劉占穩先生之子及尤女士的配偶。
- (3) 尤女士為劉浩先生的配偶及劉占穩先生的兒媳。
- (4) 張小雙女士為張躍選先生之女。
- (5) 趙女士為孟連周先生的配偶。

(3) 於2007年8月成立河北瑞豐

河北瑞豐於2007年8月29日根據中國法律成立為有限公司，主要從事面向中國汽車製造商及發動機製造商的缸體及缸蓋以及若干缸體部件的設計、開發、生產及銷售業務。於成立時，河北瑞豐的註冊資本為人民幣3,000,000元，已由唯一股東河北瑞豐內燃機以現金悉數繳足。

(4) 於2007年9月轉讓河北瑞豐的註冊資本

於2007年9月17日，孟連周先生、王先生、張躍選先生、劉恩旺先生、張占標先生、劉占穩先生及劉美玲女士分別與河北瑞豐內燃機訂立股權轉讓協議，據此，彼等自河北瑞豐內燃機收購河北瑞豐的全部註冊資本，故彼等成為河北瑞豐的直接股東，從而使管理更加便利有效。有關對價由股權轉讓協議各方根據協定轉讓的各註冊資本金額釐定並於2007年9月20日或之前以現金悉數繳足。相關登記程序已於2007年9月21日完成。

歷史、重組及公司架構

緊隨上述轉讓完成後，河北瑞豐內燃機不再為河北瑞豐的註冊股東，而上述各買方均成為河北瑞豐的註冊股東。下表載列上述各買方分別收購的註冊資本金額、相關對價以及有關收購完成後彼等所持註冊資本金額及彼等各自的持股百分比：

買方／收購完成後的 註冊股東姓名	收購的註冊	對價	收購完成後所持註冊資本	
	資本金額 (人民幣元)	(人民幣元)	金額及持股百分比 (人民幣元)	(%)
孟連周先生	1,200,000	1,200,000	1,200,000	40.00
王先生	300,000	300,000	300,000	10.00
張躍選先生	300,000	300,000	300,000	10.00
劉恩旺先生	300,000	300,000	300,000	10.00
張占標先生	300,000	300,000	300,000	10.00
劉占穩先生	300,000	300,000	300,000	10.00
劉美玲女士	300,000	300,000	300,000	10.00
合計	<u>3,000,000</u>		<u>3,000,000</u>	<u>100.00</u>

(5) 於2008年4月轉讓鈴豐內燃機的註冊資本

於2008年4月1日，孟連周先生、尹女士、張躍選先生、任先生、劉恩旺先生、張占標先生、劉占穩先生及劉美玲女士分別與保定長城內燃機訂立股權轉讓協議，據此，彼等已收購保定長城內燃機所持有的鈴豐內燃機的註冊資本，以加強彼等對鈴豐內燃機的控制。有關對價乃由股權轉讓協議各方根據協定轉讓的註冊資本金額釐定並於2008年4月6日或之前以現金悉數繳足。相關登記程序已於2008年4月17日完成。

歷史、重組及公司架構

上述轉讓完成後，保定長城內燃機不再為鈴豐內燃機的註冊股東。下表載列上述各買方分別收購的註冊資本金額、相關對價以及緊隨有關收購完成後鈴豐內燃機股權架構：

買方／收購 完成後的註冊 股東姓名	收購的註冊	對價	收購完成後所持		實益擁有人姓名	所出資註冊資本總金額及	
	資本金額		註冊資本金額及	持股百分比		出資百分比	
	(人民幣元)	(人民幣元)	(人民幣元)	(%)		(人民幣元)	(%)
孟連周先生	12,500	12,500	62,500	12.50	其本身 (附註6)	500	0.10
					孟凡春先生 (附註2)	15,000	3.00
					21名個人 (附註2)	47,000	9.40
尹女士 (附註1)	12,500	12,500	62,500	12.50	王先生 (附註1)	32,500	6.50
					7名個人 (附註1及2)	30,000	6.00
張躍選先生	12,500	12,500	62,500	12.50	其本身 (附註5)	32,500	6.50
					10名個人 (附註2)	30,000	6.00
任先生	12,500	12,500	62,500	12.50	其本身 (附註2)	53,500	10.70
					6名個人 (附註2)	9,000	1.80
劉恩旺先生	12,500	12,500	62,500	12.50	其本身	28,500	5.70
					5名個人 (附註2)	34,000	6.80
張占標先生	12,500	12,500	62,500	12.50	其本身	47,500	9.50
					6名個人 (附註2)	15,000	3.00
劉占穩先生	12,500	12,500	62,500	12.50	其本身 (附註3及4)	47,500	9.50
					劉浩先生 (附註3)	500	0.10
					尤女士 (附註4)	500	0.10
					7名個人 (附註2)	14,000	2.80

歷史、重組及公司架構

買方／收購 完成後的註冊 股東姓名	收購的註冊		收購完成後所持		實益擁有人姓名	所出資註冊資本總金額及	
	資本金額	對價	註冊資本金額及 持股比例			出資百分比	
	(人民幣元)	(人民幣元)	(人民幣元)	(%)		(人民幣元)	(%)
劉美玲女士	12,500	12,500	62,500	12.50	其本身	39,500	7.90
					張小雙女士 (附註5)	5,000	1.00
					趙女士 (附註6)	10,000	2.00
					5名個人 (附註2)	8,000	1.60
合計	<u>100,000</u>		<u>500,000</u>	<u>100.00</u>		<u>500,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 尹女士為王先生的配偶。尹女士以代持人身份代表王先生持有鈴豐內燃機的註冊資本人民幣62,500元，其中人民幣32,500元由王先生實益擁有，而人民幣30,000元由王先生以代持人身份代表7名個人持有。
- (2) 除已逝者外，該等個人均為獨立第三方，且並無直接或間接與我們的任何關連人士有關。
- (3) 劉浩先生為劉占穩先生之子及尤女士的配偶。
- (4) 尤女士為劉浩先生的配偶及劉占穩先生的兒媳。
- (5) 張小雙女士為張躍選先生之女。
- (6) 趙女士為孟連周先生的配偶。

(6) 於2009年10月將河北瑞豐內燃機及鈴豐內燃機併入河北瑞豐

於2009年10月29日，河北瑞豐內燃機、鈴豐內燃機及河北瑞豐訂立協議，據此，彼等須進行吸收合併（「吸收合併」），因此，河北瑞豐將吸收河北瑞豐內燃機及鈴豐內燃機以及彼等各自的註冊資本，且河北瑞豐內燃機及鈴豐內燃機的所有資產及負債將注入河北瑞豐或由河北瑞豐承擔。吸收合併完成後，經進一步協定，河北瑞豐內燃機及鈴豐內燃機的所有原管理人員及僱員將成為河北瑞豐的管理人員及僱員。於2009年12月23日，吸收合併及解散河北瑞豐內燃機及鈴豐內燃機的相關登記程序於深州市工商行政管理局完成。

歷史、重組及公司架構

吸收合併後，河北瑞豐的註冊資本從人民幣3,000,000元增至人民幣5,500,000元，河北瑞豐各原註冊股東因於緊接吸收合併前其所持河北瑞豐內燃機及／或鈴豐內燃機的註冊資本而使其持有的註冊資本增加，而河北瑞豐內燃機及／或鈴豐內燃機於緊接吸收合併前的其他註冊股東成為河北瑞豐的註冊股東。河北瑞豐內燃機及鈴豐內燃機的原註冊資本相關的股權代持安排於吸收合併後繼續生效，且河北瑞豐的相關註冊股東為其本身及／或以代持人身份代表合共100名個人繼續持有河北瑞豐的註冊資本。緊隨吸收合併完成後河北瑞豐股權架構的詳情載列如下：

註冊股東姓名	所持註冊資本金額 及概約持股百分比		實益擁有人姓名	所出資註冊資本金額及 概約出資百分比	
	(人民幣元)	(%)		(人民幣元)	(%)
孟連周先生	1,662,500	30.23	其本身 (附註6)	1,458,500	26.52
			孟凡春先生 (附註2)	18,000	0.33
			28名個人 (附註2)	186,000	3.38
張躍選先生	562,500	10.23	其本身 (附註5)	472,500	8.59
			13名個人 (附註2)	90,000	1.64
劉恩旺先生	562,500	10.23	其本身	510,500	9.28
			5名個人 (附註2)	52,000	0.95
張占標先生	562,500	10.23	其本身	516,500	9.39
			10名個人 (附註2)	46,000	0.84
劉占穩先生	562,500	10.23	其本身 (附註3及4)	504,500	9.18
			劉浩先生 (附註3)	8,500	0.15
			尤女士 (附註4)	8,500	0.15
			8名個人 (附註2)	41,000	0.75
劉美玲女士	562,500	10.23	其本身	516,500	9.39
			張小雙女士 (附註5)	10,000	0.18
			趙女士 (附註6)	15,000	0.28
			5名個人 (附註2)	21,000	0.38

歷史、重組及公司架構

註冊股東姓名	所持註冊資本金額 及概約持股百分比		實益擁有人姓名	所出資註冊資本金額及 概約出資百分比	
	(人民幣元)	(%)		(人民幣元)	(%)
王先生	500,000	9.10	其本身	463,000	8.42
			5名個人 (附註1及2)	37,000	0.68
任先生	262,500	4.78	其本身 (附註2)	239,500	4.36
			6名個人 (附註2)	23,000	0.42
尹女士 (附註1)	62,500	1.14	王先生 (附註1)	32,500	0.59
			7名個人 (附註1及2)	30,000	0.55
徐先生	50,000	0.90	其本身 (附註2)	25,000	0.45
			7名個人 (附註2)	25,000	0.45
郭先生	50,000	0.90	其本身 (附註2)	50,000	0.90
李先生	50,000	0.90	其本身 (附註2)	20,000	0.36
			5名個人 (附註2)	30,000	0.54
孟凡春先生	50,000	0.90	其本身 (附註2)	50,000	0.90
合計	<u>5,500,000</u>	<u>100.00</u>		<u>5,500,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 尹女士為王先生的配偶。尹女士以代持人身份代表王先生持有河北瑞豐的註冊資本人民幣62,500元，其中人民幣32,500元由王先生實益擁有，而人民幣30,000元由王先生以代持人身份代表7名個人持有。該等7名個人中的5名亦為王先生以代持人身份代表彼等所持註冊資本的實益擁有人。
- (2) 除已逝者外，該等個人均為獨立第三方，且並無直接或間接與我們的任何關連人士有關。
- (3) 劉浩先生為劉占穩先生之子及尤女士的配偶。
- (4) 尤女士為劉浩先生的配偶及劉占穩先生的兒媳。
- (5) 張小雙女士為張躍選先生之女。
- (6) 趙女士為孟連周先生的配偶。

歷史、重組及公司架構

(7) 於2014年10月增加河北瑞豐的註冊資本

於2014年10月28日，河北瑞豐註冊股東議決，河北瑞豐通過各當時現有註冊股東以新增現金出資方式將其註冊資本從人民幣5,500,000元增至人民幣20,000,000元。該新增註冊資本已悉數繳足。

相關註冊程序已於2015年6月1日完成。下表載列各註冊股東於新增註冊資本的出資金額及緊隨上述河北瑞豐新增註冊資本完成後河北瑞豐的股權架構：

註冊股東姓名	新增註冊 資本的 出資金額	新增註冊資本完成 後所持註冊資本 金額及概約持股百分比		實益擁有人姓名	所出資註冊資本總金額 及所佔出資百分比	
	(人民幣元)	(人民幣元)	(%)		(人民幣元)	(%)
孟連周先生	5,200,000	6,912,500	34.57	其本身 (附註3)	6,732,500	33.67
				孟凡春先生 (附註1)	18,000	0.09
				23名個人 (附註1)	162,000	0.81
張躍選先生	2,500,000	3,062,500	15.32	其本身	3,010,500	15.06
				8名個人 (附註1)	52,000	0.26
王先生	1,700,000	2,262,500	11.31	其本身	2,227,500	11.14
				5名個人 (附註1)	35,000	0.17
劉占穩先生	1,400,000	1,962,500	9.81	其本身 (附註2)	1,919,000	9.60
				尤女士 (附註2)	8,500	0.04
				7名個人 (附註1)	35,000	0.17
劉恩旺先生	1,200,000	1,762,500	8.81	其本身	1,723,500	8.62
				3名個人 (附註1)	39,000	0.19
劉美玲女士	1,000,000	1,562,500	7.81	其本身	1,533,000	7.67
				趙女士 (附註3)	15,000	0.07
				4名個人 (附註1)	14,500	0.07

歷史、重組及公司架構

註冊股東姓名	新增註冊資本的出資金額	新增註冊資本完成後所持註冊資金及概約持股百分比		實益擁有人姓名	所出資註冊資本總金額及所佔出資百分比	
	(人民幣元)	(人民幣元)	(%)		(人民幣元)	(%)
張占標先生	1,000,000	1,562,500	7.81	其本身 6名個人 (附註1)	1,524,000 38,500	7.62 0.19
任先生	500,000	762,500	3.81	其本身 (附註1) 5名個人 (附註1)	740,500 22,000	3.70 0.11
李先生	0	50,000	0.25	其本身 (附註1) 4名個人 (附註1)	25,000 25,000	0.13 0.12
孟凡春先生	0	50,000	0.25	其本身 (附註1)	50,000	0.25
徐先生	0	50,000	0.25	其本身 (附註1) 4名個人 (附註1)	38,000 12,000	0.19 0.06
合計	<u>14,500,000</u>	<u>20,000,000</u>	<u>100.00</u>		<u>20,000,000</u>	<u>100.00</u>

附註：

- (1) 除已逝者外，該等個人均為獨立第三方，且並無直接或間接與我們的任何關連人士有關。
- (2) 尤女士為劉浩先生的配偶及劉占穩先生的兒媳。
- (3) 趙女士為孟連周先生的配偶。

(8) 股權代持安排終止

於2010年12月20日至2017年4月20日期間，孟連周先生、張躍選先生、王先生、劉占穩先生、劉恩旺先生、劉美玲女士、張占標先生、任先生、李先生及徐先生分別與各自的河北瑞豐實益擁有人（其分別以代持人身份代表該等實益擁有人持有河北瑞豐的部分註冊資本，以向彼等收購於該等部分註冊資本的實益權益）訂立一系列交易，以向彼等收購該部分註冊資本的實益權益。緊隨所有該等交易完成後，股權代持

歷史、重組及公司架構

安排已終止。據中國法律顧問告知，根據中國法律，自鈴豐內燃機及河北瑞豐內燃機各自成立時起直至該等股權代持安排終止，該等股權代持安排對雙方均具有約束力且屬合法有效。下表載列於2017年4月20日河北瑞豐的股權架構：

註冊股東姓名	所出資註冊資本	
	金額及持股份比	
	(人民幣元)	(%)
孟連周先生	6,912,500	34.57
張躍選先生	3,062,500	15.32
王先生	2,262,500	11.31
劉占穩先生	1,962,500	9.81
劉恩旺先生	1,762,500	8.81
劉美玲女士	1,562,500	7.81
張占標先生	1,562,500	7.81
任先生	762,500	3.81
李先生	50,000	0.25
孟凡春先生	50,000	0.25
徐先生	50,000	0.25
合計	<u>20,000,000</u>	<u>100.00</u>

自2017年4月20日起及直至最後可行日期，除由河北瑞豐動力科技收購河北瑞豐（作為重組的一部分，詳情載於下文「重組－(6)收購河北瑞豐」段落）外，河北瑞豐的註冊資本或股權概無任何變動。

重組

就[編纂]而言，為實現重組，已執行以下步驟：

(1) 最終股東註冊成立投資控股公司

龍躍於2017年4月25日在英屬維爾京群島註冊成立為有限公司。其初始法定股本為50,000美元，分為50,000股每股1美元的股份。於2017年5月29日，龍躍按面值分別向孟連周先生、張躍選先生、劉占穩先生及劉恩旺先生配發及發行5,044股、2,235股、1,432股及1,286股股份，以換取現金。緊隨上述配發後及於最後可行日期，孟連周先生、張躍選先生、劉占穩先生及劉恩旺先生分別持有龍躍全部已發行股本的約50.46%、約22.36%、約14.32%及約12.86%。

歷史、重組及公司架構

宏協於2017年4月20日在英屬維爾京群島註冊成立為有限公司。其初始法定股本為50,000美元，分為50,000股每股1美元的股份。於2017年5月29日，宏協按面值向張占標先生配發及發行1股股份，以換取現金。緊隨上述配發後及於最後可行日期，張占標先生持有宏協全部已發行股本。

亮程於2017年4月24日在英屬維爾京群島註冊成立為有限公司。其初始法定股本為50,000美元，分為50,000股每股1美元的股份。於2017年5月29日，亮程按面值向王先生配發及發行1股股份，以換取現金。緊隨上述配發後及於最後可行日期，王先生持有亮程全部已發行股本。

茂揚於2017年4月25日在英屬維爾京群島註冊成立為有限公司。其初始法定股本為50,000美元，分為50,000股每股1美元的股份。於2017年5月29日，茂揚按面值向劉美玲女士配發及發行1股股份，以換取現金。緊隨上述配發後及於最後可行日期，劉美玲女士持有茂揚全部已發行股本。

啟越於2017年4月25日在英屬維爾京群島註冊成立為有限公司。其初始法定股本為50,000美元，分為50,000股每股1美元的股份。於2017年5月29日，啟越按面值向任先生配發及發行1股股份，以換取現金。緊隨上述配發後及於最後可行日期，任先生持有啟越全部已發行股本。

溢隆創投於2017年4月25日在英屬維爾京群島註冊成立為有限公司。其初始法定股本為50,000美元，分為50,000股每股1美元的股份。於2017年5月29日，溢隆創投按面值分別向徐先生、李先生及孟凡春先生配發及發行1股股份，以換取現金。緊隨上述配發後及於最後可行日期，徐先生、李先生及孟凡春先生各持有溢隆創投全部已發行股本的約33.33%。

(2) 註冊成立本公司

於2017年5月2日，本公司在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。其初始法定股本為380,000港元，分為3,800,000股每股面值0.10港元的股份，其中入賬列為繳足股款的1股股份已於註冊成立後配發及發行予初始認購人且於同日轉讓予孟連周先生。於2017年5月29日，該股股份已自孟連周先生轉讓予龍躍。

於2017年5月31日，龍躍、宏協、亮程、茂揚、啟越及溢隆創投按面值認購合共9,998股股份，以換取現金。

歷史、重組及公司架構

以下載列緊隨前述股份轉讓及認購後本公司的股權架構：

股東名稱	股份數目	持股百分比 (%)
龍躍	6,850股	68.51
亮程	1,131股	11.31
宏協	781股	7.81
茂揚	781股	7.81
啟越	381股	3.81
溢隆創投	75股	0.75
合計：	<u>9,999股</u>	<u>100.00</u>

(3) 註冊成立朗騰

朗騰於2017年4月25日在英屬維爾京群島註冊成立為有限公司。其獲授權發行最多50,000股每股1美元的股份。於2017年5月23日，朗騰按面值向本公司配發及發行1股股份，以換取現金。緊隨上述配發後及於最後可行日期，本公司持有朗騰的全部已發行股本。

(4) 註冊成立昌寶

昌寶於2017年3月10日在香港註冊成立為私人有限公司。其於註冊成立後向公司認購人配發及發行1股股份，隨後於2017年5月22日以1港元的對價將該1股股份轉讓予朗騰。

(5) 註冊成立河北瑞豐動力科技

河北瑞豐動力科技於2017年7月24日在中國成立，註冊資本為10,000,000港元，昌寶為其唯一股東。其獲批准業務範圍包括內燃機技術的研發，且於最後可行日期，除持有河北瑞豐的投資外，其並未開展業務。據中國法律顧問告知，根據河北瑞豐動力科技組織章程細則，河北瑞豐動力科技的註冊資本將逾期且須由昌寶於2027年12月31日或之前注資。於最後可行日期，昌寶並未繳足河北瑞豐動力科技的註冊資本。據中國法律顧問告知，昌寶未繳足河北瑞豐動力科技的註冊資本並不違反中國法律相關規定或河北瑞豐動力科技組織章程細則，亦不會影響河北瑞豐動力科技的合法存續或危

歷史、重組及公司架構

害昌寶作為河北瑞豐動力科技的股東所享有的權利或權益，或以其他方式對昌寶作為河北瑞豐動力科技的股東所享有的權利或權益造成不利影響（無論根據中國適用法律或河北瑞豐動力科技組織章程細則）。

(6) 收購河北瑞豐

於2017年7月31日，河北瑞豐動力科技分別與孟連周先生、張躍選先生、王先生、劉占穩先生、劉恩旺先生、劉美玲女士、張占標先生、任先生、李先生、孟凡春先生及徐先生訂立股權轉讓協議，據此，河北瑞豐動力科技以總對價人民幣20,000,000元向彼等收購河北瑞豐的全部註冊資本，以換取現金。該對價乃經參考已同意轉讓的各自註冊資本金額而釐定。該對價已於2017年8月16日悉數結算且相關註冊程序已於2017年8月2日完成。緊隨是次收購後，河北瑞豐成為我們的間接全資附屬公司。

37號文

根據由13號文修訂的37號文，境內居民（含境內居民個人）以投融資為目的，以資產或權益為由境內居民直接設立或間接控制的境外特殊目的公司出資前，須於指定銀行辦理外匯登記手續。此外，已登記境外特殊目的公司發生境內居民個人股東、名稱、經營期限等基本信息變更，或發生境內居民個人增資、減資、股權轉讓或置換、合併或分立等重要事項變更後，應及時辦理外匯變更登記手續。孟連周先生、張躍選先生、王先生、劉占穩先生、劉恩旺先生、劉美玲女士、張占標先生、任先生、李先生、孟凡春先生及徐先生均已按37號文的規定於2017年7月10日辦理登記。

《併購規定》

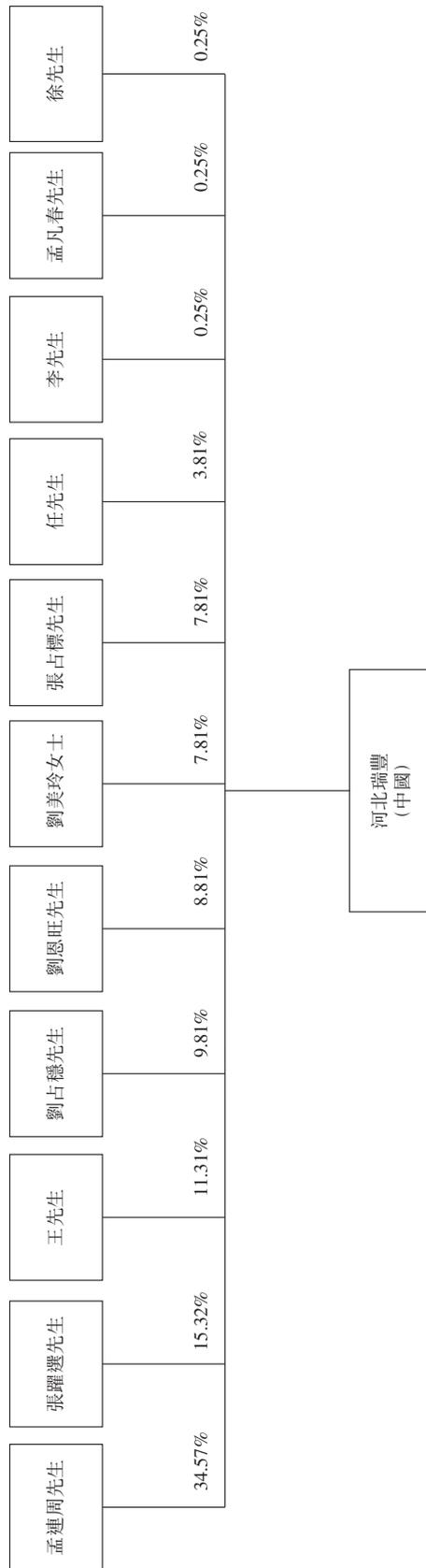
根據《併購規定》第11條，境內公司、企業或自然人以其在境外設立或控制的公司名義收購與其有關聯關係的境內公司，應報商務部審批。據中國法律顧問告知，由於個人控股股東（即孟連周先生、劉占穩先生、張躍選先生及劉恩旺先生）在本集團收購河北瑞豐前為幾內亞比紹共和國永久居民，故根據《併購規定》，彼等不被視作中國境內自然人；因此，重組不受《併購規定》第11條的規限，我們無須就重組獲得商務部批准，亦無須就股份在聯交所[編纂]及[編纂]獲中國證監會批准。

據中國法律顧問告知，本集團已取得中國法律規定的與重組相關的所有必要批文、許可證及牌照。

歷史、重組及公司架構

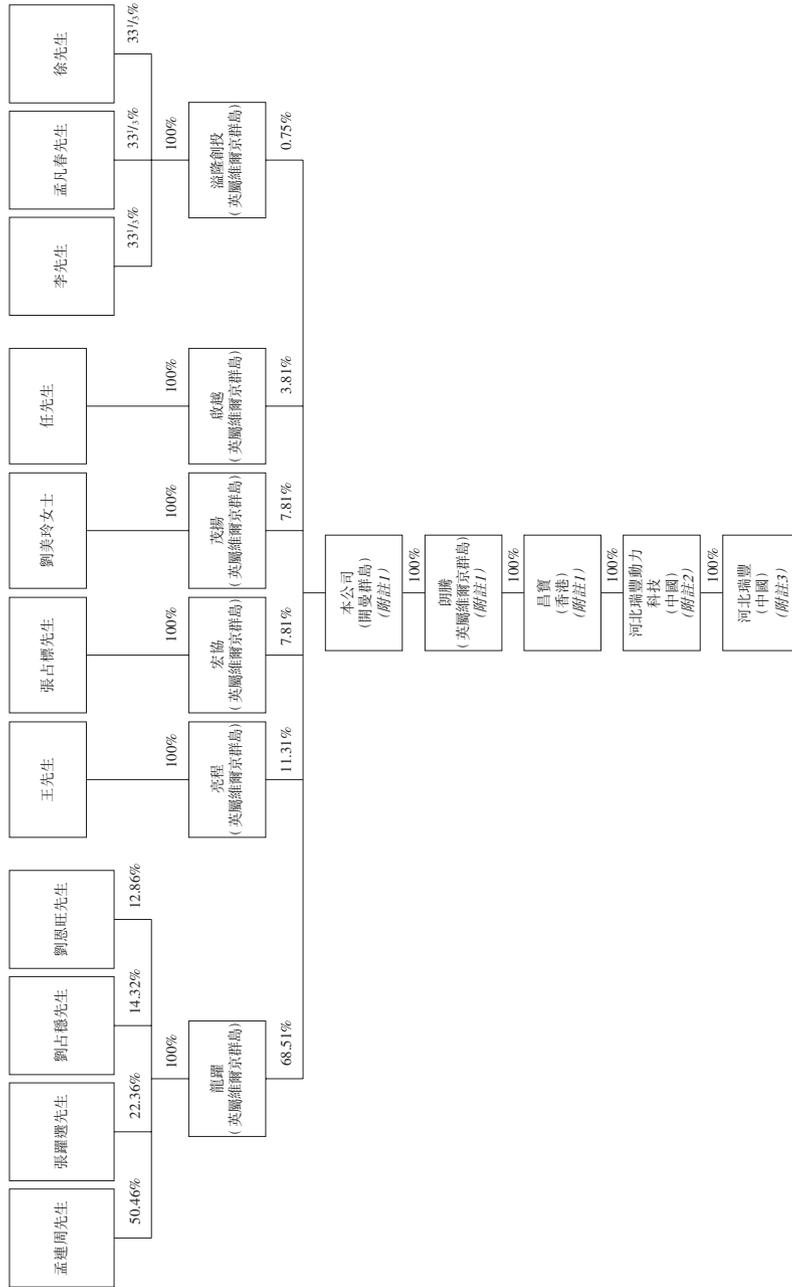
公司架構

緊接重組前，本集團的股權及公司架構如下：



歷史、重組及公司架構

緊隨重組後但緊接[編纂]及[編纂]前，本集團的股權及公司架構如下：

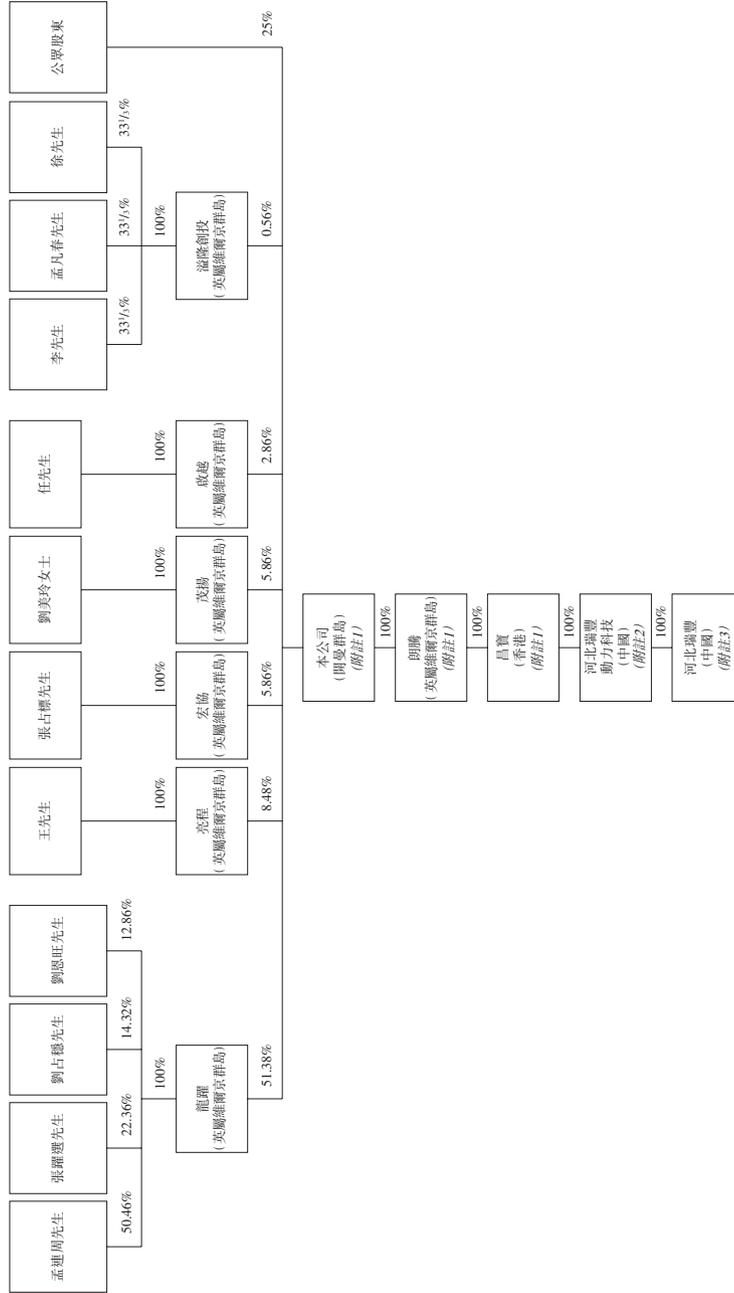


附註：

1. 本公司、朗騰及昌寶均為投資控股公司。
2. 河北瑞豐動力科技的獲批准業務範圍包括內燃機技術的研發。於最後可行日期，除持有河北瑞豐的投資外，其並未開展業務。
3. 河北瑞豐主要從事面向中國汽車製造商及發動機製造商的缸體及缸蓋以及若干缸體部件的設計、開發、生產及銷售業務。

歷史、重組及公司架構

下表列示緊隨[編纂]及[編纂]完成後本集團的股權及公司架構（未計及因[編纂]及根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能配發及發行的任何股份）：



附註：

1. 本公司、朗騰及昌寶均為投資控股公司。
2. 河北瑞豐動力科技的獲批准業務範圍包括內燃機技術的研發。於最後可行日期，除持有河北瑞豐的投資外，其並未開展業務。
3. 河北瑞豐主要從事面向中國汽車製造商及發動機製造商的缸體及缸蓋以及若干缸體部件的設計、開發、生產及銷售業務。