

歷史、發展及重組

公司歷史

我們的業務始於一九九二年十二月，當時控股股東之一領先工業（前稱樂庭電線製品有限公司）在香港成立匯聚工業香港，專門從事電線組件產品的製造及銷售業務。於一九九三年十月，匯聚工業香港與分包工廠達成安排，向本集團的消費者電子電線組件產品提供生產支援。

為拓展我們的產品範疇及把握來自中國國內電訊電線組件市場的機會，於二零零二年四月，匯聚工業香港與獨立第三方惠州德賽在中國成立中外合資合營企業惠州匯聚。惠州匯聚其後於二零零六年十二月成為匯聚工業香港全資擁有的公司。惠州匯聚於有關時間的主要業務為製造電訊電線組件。

於二零零八年十一月，藉規範我們的業務營運及擴張中國國內電線組件業務之際，匯聚工業香港在中國成立外商獨資企業惠州寶達。惠州寶達進行消費者電子電線組件產品的製造業務，並逐漸接管分包工廠的製造功能。作為持續精簡及優化我們的業務營運的一部分，於二零一三年九月，惠州匯聚著手將惠州寶達的資產及負債合併及納入惠州匯聚，並其後於二零一五年三月完成。

自此，本集團主要透過其營運附屬公司（即匯聚工業香港及惠州匯聚）開展其業務營運。

重要業務里程碑

下文闡述於本集團的業務發展中之若干關鍵里程碑及成就：

年份	事件
一九九二年十二月	匯聚工業香港（前稱樂庭電線製品有限公司）成立
一九九三年十月	我們透過分包工廠的生產支援展開消費者電子電線組件產品的製造及銷售
二零零二年四月	建立惠州匯聚及其於中國惠州古塘坳的生產設施，以拓展我們的產品範圍以包括電訊電線組件
二零零八年十一月	惠州寶達成立

歷史、發展及重組

年份	事件
二零一二年十一月	我們的生產設施搬遷至中國廣東省惠州市仲愷高新區
二零一四年十一月	我們獲取ISO14001：2004環境管理體系標準及ISO9001：2008質量管理體系模式（質量保證）的認證
二零一五年三月	完成將惠州寶達的資產及負債合併及納入惠州匯聚

股東

於最後實際可行日期，Datatech Investment及Time Holdings分別擁有本公司13.5%及86.5%股份。Time Holdings乃一家投資控股公司，並無實質性業務營運，並由領先工業直接及全資擁有。領先工業以及其附屬公司進行一系列產品（包括網絡電線、LED視頻顯示屏）的製造及銷售業務，以及LED視頻顯示屏租賃。

控股股東之一羅仲煒先生連同兩名個人（均為獨立第三方）共同創立領先工業。

領先工業（前稱樂庭實業有限公司）於一九八一年十月二日於香港註冊成立為有限公司，擁有三(3)股，每股面值10港元，合共30港元之已發行股本。於一九八一年十月二日，一(1)股、一(1)股及一(1)股按面值分別配發及發行予郭湛樂先生、羅正庭先生（均為獨立第三方），及何秀蘭女士（羅仲煒先生之配偶）。

於一九八一年十月七日，領先工業增加其股本至210,000港元。同日，6,999股、6,999股及6,999股按面值分別配發予郭湛樂先生、羅正庭先生及何秀蘭女士。在上述股本增加及股份配發後，領先工業由郭湛樂先生、羅正庭先生及何秀蘭女士各自分別擁有33.33%權益。

於一九八二年九月六日，羅正庭先生將其7,000股領先工業股份轉讓予獨立第三方Liang Kit Wan女士。在股份轉讓後，領先工業由郭湛樂先生、何秀蘭女士及Liang Kit Wan女士各自分別擁有33.33%權益。

於一九八三年五月三十一日，領先工業增加其股本至400,000港元。同日，9,500股及9,500股分別配發予郭湛樂先生及何秀蘭女士。在上述股本增加及股份配發後，領先工業由郭湛樂先生、何秀蘭女士及Liang Kit Wan女士分別擁有41.25%、41.25%及17.5%權益。

歷史、發展及重組

於一九八四年三月或前後及準備金山上市之時，羅仲煒先生審閱其及其配偶之公司的股權及董事職位。羅仲煒先生認為彼應將其時間及精力集中於金山，因為(i)金山的營運規模龐大；及(ii)領先工業的盈利與金山相比為微不足道。因此，於一九八四年三月二十九日，何秀蘭女士(羅仲煒先生之配偶)將其16,500股領先工業股份轉讓予獨立第三方JCL Company Limited(「JCL」)(於有關時間由梁宏亮先生(於有關時間為羅仲煒先生的同僚及金山的董事)及其配偶擁有99%權益)，代價約為165,000港元。梁宏亮先生及其配偶於有關時間均為JCL董事。在上述股份轉讓後，領先工業由郭湛樂先生、JCL及Liang Kit Wan女士分別擁有41.25%、41.25%及17.5%權益。

於一九八四年十二月十日，Liang Kit Wan女士將其7,000股領先工業股份轉讓予獨立第三方Kwok Shuk Han女士。在上述股份轉讓後，領先工業分別由郭湛樂先生、JCL及Kwok Shuk Han女士分別擁有41.25%、41.25%及17.5%權益。

於一九八五年三月二十八日，領先工業增加其股本至1,000,000港元。同日，30,000股及30,000股股份分別配發予郭湛樂先生及JCL。在上述股本增加及股份配發後，領先工業由郭湛樂先生、JCL及Kwok Shuk Han女士分別擁有46.5%、46.5%及7%權益。

於一九八六年年初，羅仲煒先生得悉梁宏亮先生於一段時間後從香港移民他國之初步計劃並放棄彼於領先工業的投資之意向。羅仲煒先生認為領先工業之業務增長良好並願意收購至少一半領先工業之權益，且要求JCL先行增加其於領先工業之股權。

於一九八六年五月十四日，Kwok Shuk Han女士將其3,500股及3,500股股份(兩者合共為其全數領先工業股權)分別轉讓予郭湛樂先生及JCL。在上述股份轉讓後，領先工業由郭湛樂先生及JCL分別擁有50%及50%權益。

於一九八六年五月二十九日，羅仲煒先生透過信託聲明以已繳代價約566,000港元收購JCL於領先工業之權益。據此，JCL為羅仲煒先生及代表其持有50,000股領先工業股份。在上述安排達成後，領先工業仍然由郭湛樂先生及羅仲煒先生(透過JCL持有)分別擁有50%及50%權益。

由於領先工業持續發展且需要資金，於一九八七年五月二十六日，領先工業增加其股本至3,000,000港元，並按比例分別配發及發行100,000股及100,000股股份予郭湛樂先生及JCL，以支持領先工業的發展，而羅仲煒先生已支付JCL認購的部分。因此，於一九八七年六月十八日，JCL及羅仲煒先生簽訂另一信託聲明據此，JCL為

歷史、發展及重組

羅仲煒先生及代表其持有100,000股領先工業股份，代價為零。在上述安排達成後，領先工業由郭湛樂先生及羅仲煒先生(透過JCL持有)分別擁有50%及50%權益。

於一九八八年七月二十七日，領先工業增加其股本至10,000,000港元，350,000股及350,000股股份分別配發及發行予郭湛樂先生及直接配發及發行予羅仲煒先生。在上述股份配發後，領先工業由郭湛樂先生及羅仲煒先生分別擁有50%及50%（其中15%透過JCL持有）權益。

其後，於一九八八年九月十九日，JCL將為羅仲煒先生及代表其持有之150,000股領先工業股份轉讓予羅仲煒先生。在上述股份轉讓後，領先工業由郭湛樂先生及羅仲煒先生分別擁有50%及50%權益。

以下載列於一九八四年三月二十八日至一九八八年九月十九日期間，羅仲煒先生及其配偶於領先工業的實益權益之實際變更：

期間	擁有權益 之股份數目	實益權益 百分比
於一九八四年三月二十八日	16,500	41.25%
一九八四年三月二十九日至一九八六年五月二十八日	零	零
一九八六年五月二十九日至一九八七年五月二十五日	50,000	50.00%
一九八七年五月二十六日至一九八八年七月二十六日	150,000	50.00%
一九八八年七月二十七日至一九八八年九月十八日	500,000	50.00%
於一九八八年九月十九日	500,000	50.00%

於一九九一年十月一日，領先工業增加其股本至20,000,000港元，並配發1,000,000股股份予羅仲煒先生。在上述股份配發後，領先工業由羅仲煒先生及郭湛樂先生分別擁有75%及25%權益。

於一九九三年十二月十日，郭湛樂先生將其400,000股及100,000股領先工業股份轉讓予Lenningrad Holdings Limited及Apex Nominee No.1 Limited。Lenningrad Holdings Limited由郭湛樂先生擁有，而Apex Nominee No.1 Limited則作為郭湛樂先生之受託人持有該等股份。在上述股份轉讓後，領先工業由羅仲煒先生及郭湛樂先生分別擁有75%及25%（20%及5%分別透過Lenningrad Holdings Limited及Apex Nominee No.1 Limited持有）權益。

根據由金山、羅仲煒先生及郭湛樂先生訂立日期為一九九四年十月十九日有關重組之協議（「重組協議」），於一九九四年十二月十二日，按特別決議案方式，決議將全數現存領先工業已發行普通股轉換為無投票權遞延股份。同日，領先工業之新股本（為已發行股本1,000港元），其中每股10港元的51股及49股股份分別發行予羅仲煒先生及Beauty Quality Investment Limited。Beauty Quality Investment Limited

歷史、發展及重組

於相關時間為金山的全資擁有附屬公司。重組協議後，領先工業由羅仲煒先生及 Beauty Quality Investment Limited 分別擁有 51% 及 49% 權益。

於一九九五年十月二十七日，Beauty Quality Investment Limited 將其領先工業全數股權轉讓予 GP 工業（於相關時間稱為 GPE Industries Limited 且為金山之附屬公司）。在上述股份轉讓後，領先工業由羅仲煒先生及 GP 工業分別擁有 51% 及 49% 權益。

於一九九七年十月三十一日及於一九九九年一月二十五日，領先工業合共增加其普通股本至 42,000,000 港元，新股按其股權比例配發予羅仲煒先生及 GP 工業有限公司。在上述股份配發後，領先工業繼續由羅仲煒先生及 GP 工業分別擁有 51% 及 49%。此外，於一九九七年十月三十一日及於一九九九年六月八日，51% 及 49% 無投票權遞延股份亦於隨後分別轉讓予羅仲煒先生及 GP 工業所擁有。

歷史、發展及重組

於二零零零年十二月二十八日，根據領先工業之僱員股份認購計劃，420,000股股份配發予獲選僱員（「獲選僱員」）。根據日期為二零零零年十二月二十八日之僱員獎勵計劃協議（於二零零七年八月八日補充）所配發的股份於各獲選僱員辭任時受限於回購條款，僅羅仲煒先生及GP工業為合資格買家。下表載列領先集團有關僱員股份認購計劃之持股情況及股權變動：

	於二零零零年 十二月二十八日 配發予獲選僱員 420,000股 概約股權 (百分比)	三名獲選僱員 於二零零五年 二月四日辭任 概約股權 (百分比)	兩名獲選僱員 於二零零六年 八月二十九日 辭任 概約股權 (百分比)	若干獲選僱員 於二零零七年 八月二十一日 辭任而其餘獲選 僱員轉讓其 各自50%股權 概約股權 (百分比)
羅仲煒先生	46.36	46.57	46.98	49.15
GP工業	44.55	44.75	45.13	47.23
獲選僱員	9.09	8.68	7.89	3.62
合計	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>

於二零一零年四月十三日，領先工業向Sanetech Limited及Alpha Advance Limited收購Lighthouse Technologies Limited餘下49.95%股權。Sanetech Limited及Alpha Advance Limited為由獨立第三方孫丕山先生擁有的公司。上述收購之代價為向力生控股（當時由孫丕山先生擁有）配發1,165,000股領先工業股份。在股份配發後，領先工業由羅仲煒先生、力生控股、GP工業及領先工業獲選僱員分別擁有39.25%、20.14%、37.72%及2.89%。

於二零一二年五月二十二日，羅仲煒先生收購力生控股全數股權。在上述收購後，領先工業由羅仲煒先生、力生控股（羅仲煒先生於領先工業之間接權益）、GP工業及領先工業獲選僱員分別擁有39.25%、20.14%、37.72%及2.89%。其後，領先

歷史、發展及重組

工業出現有關上述僱員股份認購計劃之股權變動。下表載列領先集團有關僱員股份認購計劃之持股情況及股權變動：

	兩名獲選僱員 於二零一二年 七月十七日辭任 概約股權 (百分比)	一名獲選僱員 於二零一四年 六月三日辭任 概約股權 (百分比)
羅仲煒先生	39.63	39.68
GP工業	38.08	38.13
力生控股	20.14	20.14
獲選僱員	2.15	2.05
合計	<u>100.00</u>	<u>100.00</u>

下表載列領先工業自二零一六年四月一日起及於最後實際可行日期的股權架構：

股東名稱	普通股 數目 <small>(附註1)</small>	概約股權 百分比
羅仲煒先生	2,295,765	39.68%
力生控股	1,165,000	20.14%
GP工業	2,205,735	38.13%
施毓燦先生 <small>(附註2)</small>	42,000	0.72%
李炳權先生 <small>(附註2)</small>	5,000	0.09%
盧靜儀女士 <small>(附註2)</small>	2,500	0.04%
黃偉雄先生 <small>(附註2)</small>	1,000	0.02%
柯天然先生 <small>(附註3)</small>	63,000	1.09%
陳庭禧先生 <small>(附註3)</small>	5,000	0.09%
合計	<u>5,785,000</u>	<u>100.00%</u>

附註：

1. 領先工業的股本包括已發行5,785,000股每股面值10港元的普通股及2,000,000股每股面值10港元的無投票權遞延股份(「領先遞延股份」)。本表呈列領先工業於最後實際可行日期之股權架構，而此股權架構自二零一六年四月一日起未有變動。本表並不包括任何領先遞延股份，其佔領先工業已發行股本25.7%。

歷史、發展及重組

2. 根據領先管理層各成員、羅仲煒先生、GP工業與領先工業分別訂立日期為二零零零年十二月二十八日(於二零零七年八月八日補充)的僱員獎勵計劃協議(「僱員獎勵計劃協議」)，領先管理層各成員獲配發其各自於領先工業的股權。根據僱員獎勵計劃協議配發的股份受回購條款所限，而股份轉讓則僅限於羅仲煒先生及GP工業。
3. 各自為匯聚管理層成員，根據領先管理層各成員、羅仲煒先生、GP工業與領先工業分別訂立的僱員獎勵計劃協議，匯聚管理層各成員獲配發彼等各自於領先工業的股權。根據僱員獎勵計劃協議配發的股份受回購條款所限，而股份轉讓則僅限於羅仲煒先生及GP工業。

就董事所深知，於往績記錄期直至最後實際可行日期，領先集團(包括其附屬公司)並無面臨任何重大違規事件、申索、訴訟，或法律程序(不論實際上或受威脅)。

本集團

本集團擁有若干於英屬處女群島、香港及中國註冊成立的直接及間接附屬公司。本集團成員公司及彼等各自的公司歷史之詳情載列於下文。

本公司

本公司根據公司法於二零一七年六月十五日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，最初法定股本為380,000港元，分為38,000,000股每股面值0.01港元的股份。於二零一七年六月十五日，一股繳足股份獲配發及發行予本公司的初始認購人，其後於同日按名義代價轉讓予Time Holdings。

於二零一七年六月十九日，本公司按下文「重組－5. 收購Time Investment」一段所述方式，分別向Time Holdings及Datatech Investment配發及發行8,649股及1,350股入賬列作繳足的股份。

緊隨上述交易後，本公司的股權架構如下：

股東名稱	股份數目	權益百分比
Time Holdings	8,650	86.5%
Datatech Investment	1,350	13.5%
合計	<u>10,000</u>	<u>100%</u>

歷史、發展及重組

於二零一八年一月二十四日，本公司決議將其法定股本由380,000港元（分為38,000,000股每股面值0.01港元的股份）增加至[編纂]（分為[編纂]股每股面值0.01港元的股份）。

於最後實際可行日期，本公司作為本集團的控股公司，並透過本公司的營運附屬公司（即匯聚工業香港及惠州匯聚）開展業務。

我們的附屬公司

Time Investment

Time Investment於二零一七年五月二十九日在英屬處女群島註冊成立為有限公司，並獲授權發行最多50,000股單一類別股份，每股面值1.00美元。於二零一七年五月二十九日，一(1)股Time Investment繳足股份（相當於Time Investment之全部已發行股本）獲配發及發行予Time Holdings。

作為重組一部分，於二零一七年六月六日，Time Investment配發及發行8,649股入賬列作繳足的Time Investment股份予Time Holdings，代價為領先工業轉讓匯聚工業香港的全部已發行股本予Time Investment。有關詳情，請參閱本節中「重組－2.收購匯聚工業香港」一段。於二零一七年六月八日，Time Investment按本節中「重組－3.[編纂]投資」一段所述方式，配發及發行1,350股入賬列作繳足的Time Investment股份予Datatech Investment。於二零一七年六月十九日，本公司分別向Time Holdings及Datatech Investment購入8,650股及1,350股Time Investment股份。上述交易後，Time Investment成為本公司的直接全資附屬公司。

Time Investment為一家投資控股公司，於最後實際可行日期並無展開任何業務活動。

匯聚工業香港

匯聚工業香港於一九九二年十二月二十九日（前稱樂庭電線製品有限公司）在香港註冊成立為有限公司，其法定股本為2,000,000港元。於一九九二年十二月二十九日，一(1)股及一(1)股股份分別按面值獲配發及發行予羅仲煒先生（羅仲煒先生為領先工業信託持有股份），以及領先工業。於一九九三年三月十五日，199,998股股份按面值獲配發及發行予領先工業。自一九九三年三月十二日起，領先工業為匯聚工業香港全部已發行股本的實益擁有人。

作為重組一部分，於二零一七年六月六日，羅仲煒先生（作為代名人）以零代價轉讓於匯聚工業香港之一(1)股股份的法定權益予領先工業（作為實益擁有人）。同

歷史、發展及重組

日，Time Investment向領先工業購入匯聚工業香港的全部已發行股本。上述交易後，匯聚工業香港成為本公司的間接全資附屬公司。

匯聚工業香港主要進行銷售電線組件產品的業務。

惠州匯聚

惠州匯聚於二零零二年四月二十五日在中國成立為中外合資合營企業，初始註冊資本為1,000,000美元。惠州匯聚最初由匯聚工業香港及惠州德賽分別擁有90%及10%。匯聚工業香港及惠州德賽於二零零三年四月悉數繳納初始註冊資本。

於二零零六年十二月十二日，惠州德賽透過在惠州市產權交易所公開招標轉讓於惠州匯聚的10%股權予匯聚工業香港，代價為人民幣1,170,000元(乃參考獨立估值師於二零零六年六月三十日對惠州匯聚股權的估值釐定)。待股權轉讓完成後，惠州匯聚成為外商獨資企業及匯聚工業香港的直接全資附屬公司。

我們的中國法律顧問已確認，已經取得有關股份轉讓的所有相關重大批准及許可證，而所涉及的程序及步驟已遵守相關中國法律及法規。

於二零零八年七月十日及二零一二年十一月二十六日，惠州匯聚的註冊資本由1,000,000美元分別增加至2,500,000美元及5,100,000美元。額外資本以現金悉數出資。於二零一五年三月九日，惠州匯聚的註冊資本進一步增加至6,600,000美元。額外資本乃惠州匯聚合併及納入惠州寶達後整合惠州寶達與惠州匯聚的註冊資本所得。

惠州匯聚主要經營製造及銷售電線組件產品業務。

已終止附屬公司

本集團在日本及中國擁有若干附屬公司，該等附屬公司於往績記錄期已終止經營業務。該等已終止附屬公司及彼等各自的公司歷史之詳情載列於下文。

惠州寶達

惠州寶達於二零零八年十一月二十七日在中國註冊成立為外商獨資企業，註冊資本為1,500,000美元，並由匯聚工業香港全資擁有。匯聚工業香港在相關中國政府機關指定的時間框架內悉數繳納註冊股本。

歷史、發展及重組

作為本集團持續努力地精簡營運的一部分，已展開公司重組，由惠州匯聚合併吸納惠州寶達的全部資產及負債。在取得相關中國機關的批准後，惠州寶達於二零一五年二月十七日撤銷註冊，而於二零一五年三月九日惠州匯聚完成合併吸納惠州寶達。於其撤銷註冊前，惠州寶達在中國主要經營製造消費者電子電線組件產品業務。

我們的中國法律顧問已確認，惠州寶達的成立、變動及撤銷註冊所涉及的程序及步驟為有效及生效，並遵守相關中國法律及法規。

昆山匯聚

昆山匯聚於二零零七年十一月七日在中國註冊成立為外商獨資企業，初始註冊資本為10,000,000港元，自其成立起由匯聚工業香港全資擁有。於二零零八年七月，昆山匯聚將其註冊資本增加至20,000,000港元。匯聚工業香港在相關中國政府機關指定的有關時間框架內悉數繳納註冊股本（包括額外資本）。

於二零一四年七月，鑑於昆山匯聚的表現欠佳，匯聚工業香港決議以書面股東決議案方式將昆山匯聚自願清盤。昆山匯聚的清盤及撤銷註冊已獲相關中國政府機關批准，而昆山匯聚已於二零一六年一月五日撤銷註冊。於其解散前，昆山匯聚在中國專門從事製造及銷售電線組件產品業務。

我們的中國法律顧問已確認，昆山匯聚的成立、變動及撤銷註冊所涉及的程序及步驟為有效及生效，並遵守相關中國法律及法規。董事確認，昆山匯聚於其撤銷註冊前並無牽涉任何待決或尚未解決仲裁或法律程序。

Time Japan

Time Japan於二零零零年十二月二十八日註冊成立為有限責任公司，初始已發行股本為10,000,000日圓，分為200股股份，並由匯聚工業香港全資擁有。

由於日本經濟停滯不前造成Time Japan業務前景疲弱，故於二零一五年三月三十一日，匯聚工業香港決議以股東決議案方式將Time Japan自願清盤。Time Japan的清盤已於二零一五年七月二十七日完成。於其解散前，Time Japan在日本專門從事電線組件產品的銷售及分銷業務。

歷史、發展及重組

我們的日本法律顧問已確認，Time Japan的成立及清盤所涉及之程序及步驟為有效及生效，並遵守日本之相關法律及法規。董事確認，Time Japan於其撤銷註冊前並無牽涉任何待決或尚未解決之仲裁或法律程序。

重組

於籌備[編纂]時，本集團透過下列主要步驟進行重組：

1. Time Holdings及Time Investment註冊成立

- (i) 於二零一七年五月二十九日，Time Holdings在英屬處女群島註冊成立為有限公司，並獲授權發行最多50,000股單一類別股份，每股面值1.00美元。於二零一七年五月二十九日，一(1)股Time Holdings繳足普通股(相當於Time Holdings之全部已發行股本)按面值配發及發行予領先工業。
- (ii) 於二零一七年五月二十九日，Time Investment在英屬處女群島註冊成立為有限公司，並獲授權發行最多50,000股單一類別股份，每股面值1.00美元。於二零一七年五月二十九日，一(1)股Time Investment繳足普通股(相當於Time Investment之全部已發行股本)按面值配發及發行予Time Holdings。

2. 收購匯聚工業香港

於二零一七年六月六日，Time Investment向領先工業購入匯聚工業香港之全部已發行股本，代價為(i)Time Investment向Time Holdings配發及發行8,649股入賬列作繳足之Time Investment股份；及(ii)Time Holdings向領先工業配發及發行9,999股入賬列作繳足之Time Holdings股份。

於收購後，匯聚工業香港成為Time Investment之直接全資附屬公司。

3. [編纂]投資

於二零一七年六月六日，Datatech Investment(作為認購人)與Time Investment訂立認購協議，據此，Datatech Investment同意認購1,350股Time Investment股份(相當於Time Investment經擴大已發行股本之13.5%)，代價為40,500,000港元。

歷史、發展及重組

[編纂]投資詳情概述如下：

投資者名稱	:	Datatech Investment
投資者背景	:	一家於塞席爾註冊成立的公司，其合法及實益權益由鄺先生全資擁有。鄺先生為經驗豐富的商人，擁有(其中包括)一家企業顧問及秘書公司並熟悉企業管治法規合規性
[編纂]投資協議日期	:	二零一七年六月六日
所認購股份數目	:	[編纂]股
已付代價	:	40,500,000 港元
支付全數代價日期	:	二零一七年六月八日
每股實際成本(附註1)	:	[編纂]
[編纂]後股權的百分比(附註2)	:	[編纂]股股份，相當於[編纂]後的本公司已發行股本的[編纂]

附註：

1. 根據指示[編纂]範圍，每股實際成本相當於較每股股份[編纂](即所述[編纂]範圍的下限)折讓20%，及每股股份[編纂](即所述[編纂]範圍的上限)折讓66.7%，僅供說明用途。
2. 假設資本化發行及[編纂]完成(並無計及因根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使將予發行的任何股份)。

上述代價乃訂約方參考本集團截至二零一七年三月三十一日止年度的純利、當時於聯交所[編纂]，製造及銷售電線及光纖產品或電線及電纜且董事認為與我們的業務於關鍵時間相似之可資比較公司的市盈率以及本集團的前景經公平磋商後達致。上述交易已合法完成，而代價已於二零一七年六月八日清償。董事認為，[編纂]投資乃按正常商業條款訂立。鄺先生及Datatech Investment已承諾，於本文件披露其持股情況的參考日期起截至自我們的股份開始在聯交所買賣之日起計六個月當日止期間之任何時間其將不會或不會促使出售或訂立任何協議以出售於本文件所示其為實益擁有人(直接或間接)之股份，即於[編纂]後為[編纂]股或以其他方式就該等股份設立任何購股權、權利、權益或產權負擔。上述認購[編纂]作為日常營運資

歷史、發展及重組

金及支付部分[編纂]相關開支。於最後實際可行日期，已動用約19,100,000港元償付應付領先工業款項及銀行借款，以及已動用約16,700,000港元支付[編纂]相關開支。

上述[編纂]投資之[編纂]用作支付部分[編纂]相關開支、償付領先工業款項以及償付銀行貸款。於最後實際可行日期，約35.8百萬港元[編纂]已被動用。

Datatech Investment為一家於二零一七年五月十九日在塞席爾註冊成立之有限公司，而其全部已發行股本乃由獨立第三方鄺先生擁有。Datatech Investment的主要業務為投資控股。鄺先生一直經營各種業務，包括一家位於香港的企業顧問及秘書公司、位於中國及海外的餐飲業務以及投資於科技行業，彼亦展示了彼於企業管治上的豐富經驗及知識以及透過彼曾工作的企業所建立的廣泛業務聯繫。鄺先生認為彼熟悉香港的上市相關事宜，此乃由於彼曾於多家香港上市公司就職，包括：

公司名稱	主要業務活動	最後職位	任期
天溢(森美)控股有限公司(前稱「天溢果業控股有限公司」)(主板上市公司(股份代號: 756))	農產品種植及銷售、製造及銷售 冷凍濃縮橙汁及其他相關產 品以及製造及銷售鮮榨橙汁	公司秘書	二零一零年三月至 二零一一年三月
中國農林低碳控股有限公司(前稱「江晨國際控股有限公司」)(主板上市公司(股份代號: 1069))	製造及批發原設備製造品牌產 品以及林業經營及管理	公司秘書	二零零九年九月至 二零一三年六月
星光文化娛樂集團有限公司(前稱「泰盛實業集團有限公司」)(主板上市公司(股份代號: 1159))	娛樂及遊戲業務以及化工產品 及節能及環保產品貿易	財務主管兼公司 秘書	二零零八年六月至 二零零九年一月
百田石油國際集團(前稱「建星環保紙品控股有限公司」)(創業板上市公司(股份代號: 8011))	開採石油、天然氣及煤炭以及 買賣石油相關產品	合資格會計師 兼公司秘書	二零零六年三月至 二零零七年七月

歷史、發展及重組

鄭先生亦曾於若干上市公司擔任董事職務，包括如下：

公司名稱	主要業務活動	最後職位	任期
龍皇集團控股有限公司(創業板上市公司) (股份代號：8493)	經營及管理餐廳	獨立非執行董事	二零一八年一月至今
御佳控股有限公司(主板上市公司) (股份代號：3789)	提供板模架設以及相關配套服務	獨立非執行董事	二零一七年一月至今
吳天國際建設投資集團有限公司(前稱「焯陞企業控股有限公司」)(主板上市公司)(股份代號：1341)	租賃及買賣建築機械及零部件以及運輸服務	獨立非執行董事	二零一五年十月至二零一七年三月
權智(國際)有限公司(主板上市公司) (股份代號：601)	設計、製造及銷售原設計制造產品、電子辭典產品、個人通訊產品、提供電子制造服務以及銷售金屬鎂相關產品	獨立非執行董事	二零一五年三月至今
高雅光學國際集團有限公司(主板上市公司) (股份代號：907)	眼鏡架及太陽眼鏡製造及買賣	獨立非執行董事	二零一四年五月至二零一七年四月
唐宮(中國)控股有限公司(主板上市公司) (股份代號：1181)	餐廳營運及食品生產	獨立非執行董事	二零一一年三月至今
世紀陽光集團控股有限公司(主板上市公司) (股份代號：509)	買賣化肥、鎂產品及冶金溶劑	獨立非執行董事	二零零四年九月至今
中國糖果控股有限公司(創業板上市公司) (股份代號：8182)	糖果生產	獨立非執行董事	二零一五年十月至二零一六年二月
日成控股有限公司(主板上市公司) (股份代號：3708)	建築維修及更新服務提供商	獨立非執行董事	二零一四年十二月至二零一六年三月

歷史、發展及重組

公司名稱	主要業務活動	最後職位	任期
久融控股有限公司(前稱「三九東傑(控股)有限公司」)(主板上市公司(股份代號：2358))	製造及銷售數碼電視、高清液晶電視機及機頂盒及提供有關數碼視聽產業解決方案的應用，以及銷售智能水錶數據採集系統	獨立非執行董事	二零零九年三月至二零一二年四月
中國中石控股有限公司(前稱「粵首環保控股有限公司」)(主板上市公司(股份代號：1191))	物業發展、管理及租賃一所購物中心內之單位及店鋪、於中國銷售住宅單位及從事貸款業務	獨立非執行董事	二零零七年七月至二零一一年十二月

鄺先生與羅仲煒先生自二零零九年相識，當時鄺先生之企業顧問及秘書公司獲羅仲煒先生於二零零九年六月前後委聘成立慈善基金。彼相信於羅仲煒先生及其團隊的領導下，本集團管理健全且具有良好業務前景，而本集團經營之業務亦具有廣闊行業前景。因此，經談判及法律和財務盡職調查後，鄺先生決定投資於本公司。羅仲煒先生連同我們的董事考慮到聘請專業人士所需的初始費用並希望盡量減少流動資金對本集團正常經營業務的影響，決定邀請鄺先生為[編纂]投資者。得悉我們的計劃[編纂]後，鄺先生表達了對成為[編纂]投資之投資者的興趣。董事希望於為準備[編纂]而聘請專業人士時，盡量減少本集團正常經營業務之流動資金影響，決定促成[編纂]投資。鄺先生投資於本集團乃因為其對中國電線組件行業的業務前景及對本集團的管理層及潛力抱有信心。我們的董事相信，[編纂]投資將鞏固本公司的股東基礎，並提升本集團的企業管治常規及業務網絡。本公司認為，藉引入Datatech Investment作為額外股東，本公司將受惠於鄺先生的洞察力及管理經驗。作為投資者，鄺先生敦促改善企業管治常規並提出企業管治架構、財務及資訊透明度以及管理層之問責性及高級管理層之道德行為之重要性。鄺先生預期自己為被動投資者並會繼續監察本公司付出之努力和業務策略、評估業務的長期可持續性及識別本公司應處理的任何問題，以維持企業管治標準。借助更為多元化的股權架構，預期本集團亦可推動管理層對股東的問責性，促進及加強本集團的內部監控工作。Datatech Investment及鄺先生為彼等於本公司權益之實益擁有人，而其資金來源包括其業務的累積溢利、其物業及證券的投資收益、彼於香港及海外的個人儲蓄。除

歷史、發展及重組

上文所述者外，鄺先生及Datatech Investment各自以及彼等各自的聯繫人與本集團或其任何關連人士（包括控股股東）並無關連（定義見上市規則）。

由於[編纂]投資，Time Investment的股權架構如下：

股東名稱	股份數目	股權百分比
Time Holdings	8,650	86.5%
Datatech Investment	1,350	13.5%
合計	<u>10,000</u>	<u>100%</u>

[編纂]後，Datatech Investment將擁有本公司經擴大已發行股本[編纂]的權益。Datatech Investment及鄺先生並無參與本集團的管理及日常營運。

根據有關[編纂]投資的協議，Datatech Investment並無就[編纂]投資擁有任何特權。鑒於協議項下的代價就有關[編纂]而向聯交所首次遞交[編纂]日期前已得以清償並達28個足日以上，保薦人確認，[編纂]投資已遵守[編纂]頒佈的指引函件HKEx-GL43-12以及日期為二零一零年十月十三日的《[編纂]投資的過渡性指引》（HKEx-GL29-12）。保薦人亦確認，指引函件HKEx-GL44-12並不適用於[編纂]投資。

4. 本公司註冊成立

於二零一七年六月十五日，本公司在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，法定股本為380,000港元，分為38,000,000股股份。於二零一七年六月十五日，一股繳足股份獲配發及發行予本公司的初始認購人，其後於二零一七年六月十五日按名義代價轉讓予Time Holdings。

5. 收購Time Investment

於二零一七年六月十九日，本公司分別向Time Holdings及Datatech Investment購入8,650股及1,350股Time Investment股份（合共相當於Time Investment之全部已發行股本），代價為本公司分別向Time Holdings及Datatech Investment配發及發行8,649股及1,350股入賬列作繳足的本公司股份。

歷史、發展及重組

6. 資本化發行及[編纂]

於二零一八年一月二十四日，本公司決議將其法定股本由380,000港元(分為38,000,000股每股面值0.01港元的股份)增加至[編纂](分為[編纂]股每股面值0.01港元的股份)，以準備(i)根據[編纂]配發及發行[編纂]股新股份；及(ii)分別向Time Holdings及Datatech Investment配發及發行額外[編纂]股股份及[編纂]股股份。

本公司將根據[編纂]供香港公眾認購的[編纂]股新股份及[編纂]項下的[編纂]股[編纂](包括本公司為供專業、機構及其他投資者認購而發售的[編纂]股新股份及[編纂]為向專業、機構及其他投資者出售而發售的[編纂]股[編纂])，相當於本公司於[編纂]後經擴大已發行股本合共25%。

與重組有關的中國監管問題

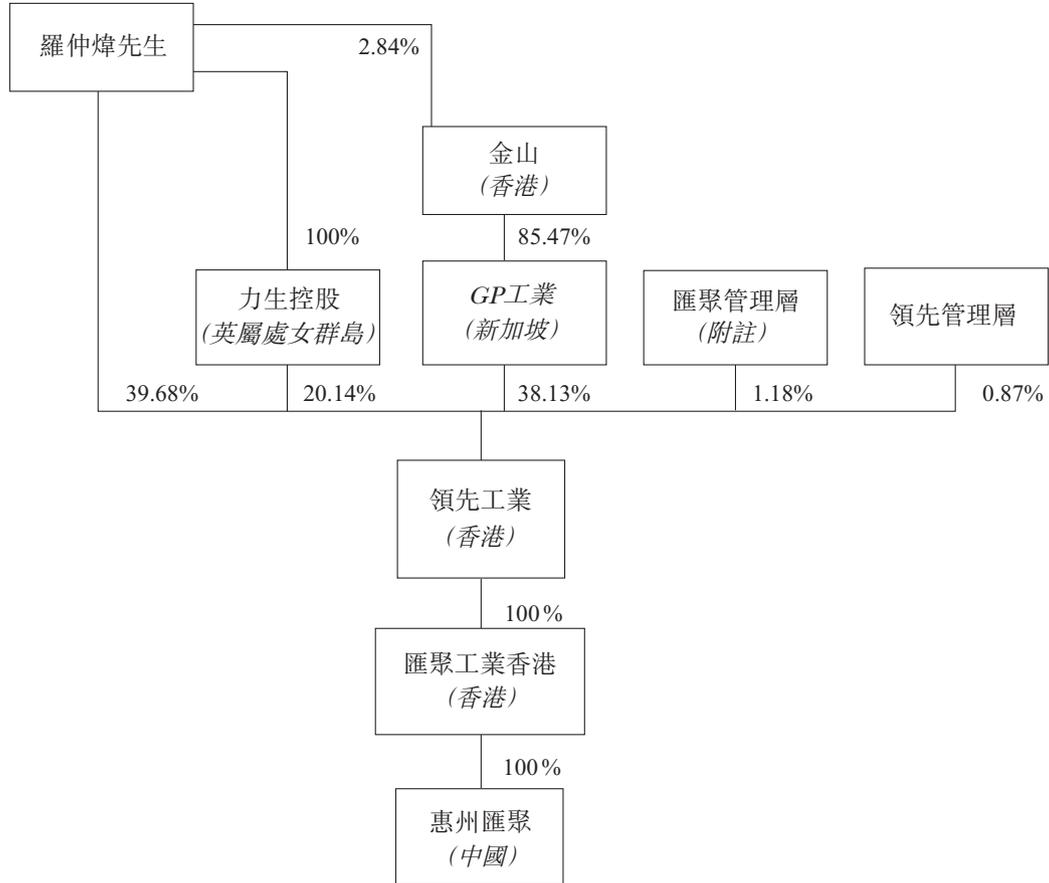
於二零一四年七月四日，國家外匯管理局(「**國家外匯管理局**」)頒佈《國家外匯管理局關於境內居民通過特殊目的公司境外投融資及返程投資外匯管理有關問題的通知》(匯發[2014]37號)(「**第37號通知**」)，有關國內居民在向境外特殊目的公司提供合法的國內外資產或利益的前提下，須向外管局的地方分行申請海外投資外匯登記。於二零零六年八月八日頒佈關於外國投資者對國內企業併購的規定《關於外國投資者併購境內企業的規定》(「**併購規定**」)，於二零零六年九月八日生效，並於二零零九年六月二十二日修訂。併購規定(其中包括)規定外國投資者尋求無外國投資中國企業的股權或者在中國設立外商投資企業購買和經營該企業的資產，應當獲得國家商務部(或省級對口單位)批准。

我們的中國法律顧問認為，第37號通知及併購規則並不適用於重組，因為概無控股股東為中國國內居民或為其經濟利益經常居住在中華人民共和國，及惠州匯聚自二零零六年十二月起一直是外商獨資企業，從未參與中國國內居民按照第37號通知規定設立的海外專用工具的往返投資、或通過受併購規定監管的中國境內公司或自然人直接或間接控制的海外特殊目的工具於海外上市。

歷史、發展及重組

本集團的公司架構

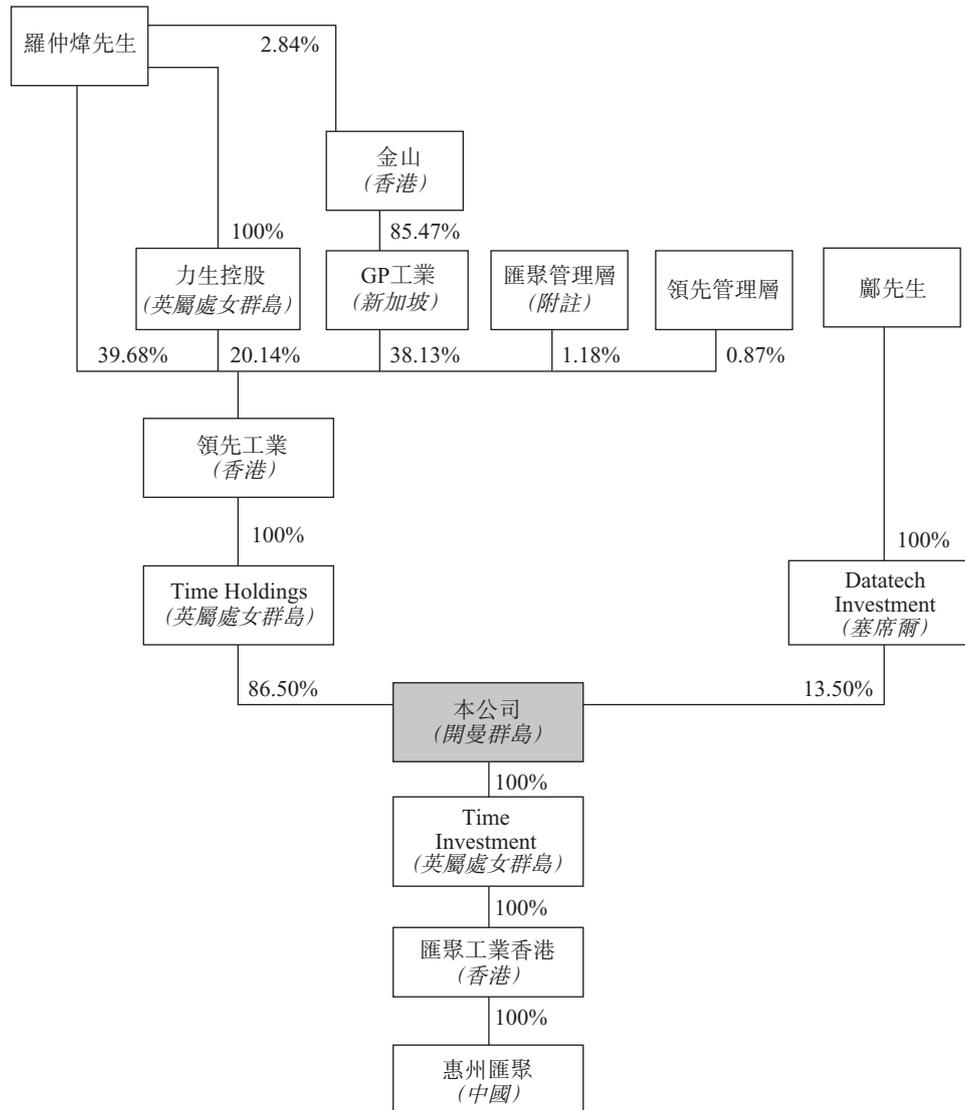
下文載列本集團於緊接重組前的公司架構：



附註：匯聚管理層成員柯天然先生持有金山已發行股本約0.011%。

歷史、發展及重組

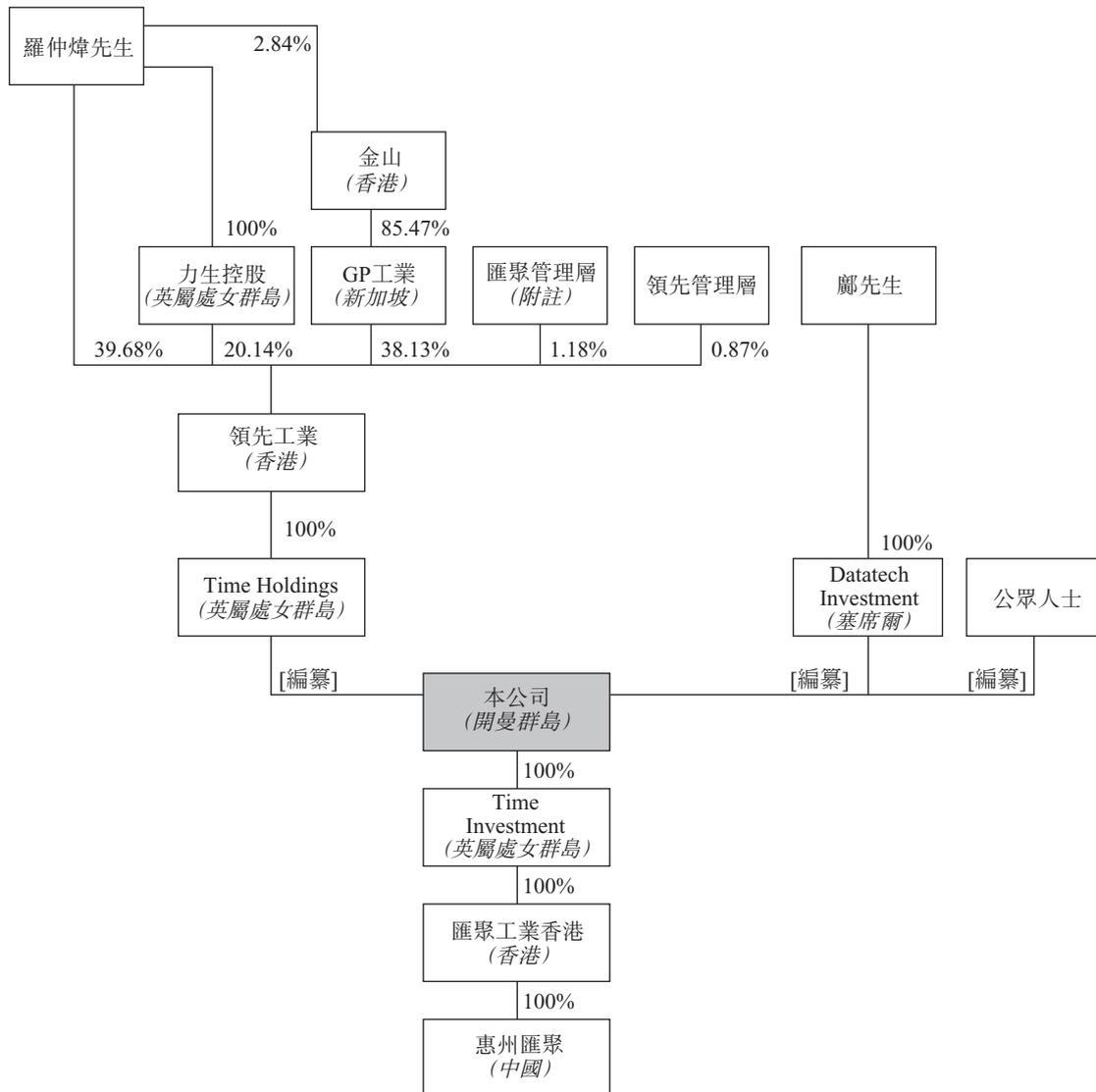
下圖載列本集團於緊隨重組完成後但資本化發行及[編纂]完成前的公司架構：



附註：匯聚管理層成員柯天然先生持有金山已發行股本約0.011%。

歷史、發展及重組

下圖載列本集團於緊隨資本化發行及[編纂]完成後的公司架構(並無計及因根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使將予發行的任何股份)：



附註：匯聚管理層成員柯天然先生持有金山已發行股本0.011%。