

## 歷史及企業架構

### 歷史及發展

#### 概覽

我們乃為全球知名品牌設計、開發及製造休閒包及背包（其主要為雙肩背包）並提供優質供應鏈管理服務的領先製造商。根據灼識諮詢報告，以二零一七年的銷售收入計，我們為全球包及背包製造行業的第三大從業者以及全球休閒包及背包製造以及供應鏈管理市場的最大從業者，市場份額分別為4.0%及5.5%。本集團由楊先生（彼在製造行業擁有逾40年經驗）於一九七零年九月十六日在台灣以其自身財務資源透過成立其利台灣而成立。在早年間，本集團主要從事買賣及出口禮品及家居用品，其後擴大範圍至包括行李、運動包、手提電腦包及化妝包。多年之後，我們作為背包原始設備製造商擴大及開始為客戶生產包及背包並於一九九七年在中國成立首家工廠。

#### 業務里程碑

下文載列我們的主要業務里程碑及成就：

年度	事件
一九七零年	楊先生透過成立其利台灣創辦本集團。
一九七零年至 上世紀九十年代初	本集團主要從事貿易及出口業務，並於上世紀九十年代初成立祺高香港及其利香港以獲得更多全球出口採購訂單。
一九九四年	我們從總部位於德國並於法蘭克福「Deutsche Boerse」證券交易所上市的大型跨國運動服飾公司（其於二零一七年財政年度為我們的第三大客戶）獲得首個訂單。
一九九七年	我們位於中國東莞市寮步鎮西溪工業區的東莞生產基地第一間生產廠房開始生產。
一九九九年	我們從全球知名的年輕及休閒背包品牌商（其於二零一七年財政年度為我們的第二大客戶之一，其為一間總部位於美國並於紐約證券交易所上市的國際服裝、鞋履、配飾及背包公司）獲得首份採購訂單。
二零零四年	我們通過在中國東莞市東坑鎮駿達工業園建立第二個生產工廠擴大東莞生產基地。
二零零七年	我們推出自主品牌包及背包PROMAX。
二零零八年	我們於越南同奈省展邦縣保肖工業區建立越南生產基地。

## 歷史及企業架構

年度	事件
二零零九年	我們從總部位於美國並於紐約交易所上市的國際功能服裝、鞋履及服飾公司（其於往績記錄期間為我們的最大客戶）獲得首份採購訂單。
二零一零年	我們於中國江西省信豐縣工業園建立江西生產基地。
二零一五年	我們於中國廣州市番禺區南村鎮建立廣州生產基地。
二零一七年	我們將品牌重塑為富有法國設計靈感元素的豪華入門版包及背包品牌 MAISON PROMAX。  我們開始拓展至柬埔寨以及就位於柬埔寨 Qi-Cang Industrial Park, Srok Angsnoul, Kandal Province 的地盤及其上興建的廠房樓宇與獨立第三方訂立租賃協議，以建立我們的柬埔寨生產基地的首間廠房。
二零一八年	我們於柬埔寨生產基地的首間廠房開始生產。

### 企業發展及架構

#### 本公司

本公司於二零零四年二月十八日在開曼群島註冊成立為有限公司。於註冊成立時，本公司的初始法定股本為1,000,000美元，分為1,000,000股每股面值1美元的股份。於二零零四年二月十八日，向認購人發行一股本公司認購人股份，其後轉讓予 Prosperous BVI。於同日，按發行價每股股份1美元向 Prosperous BVI 配發及發行999,999股本公司股份而本公司轉由 Prosperous BVI 全資實益擁有。

於二零零四年五月十一日，根據 Prosperous BVI 及楊氏家族成員、其當時股東及 Great Pacific 所訂立日期為二零零四年五月七日的合營協議，Prosperous BVI 向 Great Pacific 轉讓300,000股本公司股份。Great Pacific 為裕元（一間於百慕達註冊成立的公司且其股份於聯交所上市（股份代號：551））的全資附屬公司。裕元主要從事鞋履產品製造及銷售以及運動服及服裝產品零售及分銷業務，包括經營及向零售商及經銷商出租大型商業場所。裕元與（其中包括）楊氏家族成員及 Prosperous BVI 收購本公司的30% 權益成立合資企業，將其集團供應鏈服務擴展至運動配件，以配合其主要客戶的主要產品類別，及憑藉新合資企業，其可於中期提供可觀的回報。其後及直至最後實際可行日期，本公司由 Prosperous BVI 及 Great Pacific 分別擁有70% 及30% 權益。

## 歷史及企業架構

裕元及Great Pacific將於[編纂]後成為本公司的主要股東。除其於本公司的投資外，我們的非執行董事盧金柱先生為裕元的執行董事兼主席以及寶成工業股份有限公司的主席，而蔡乃湧先生為寶成工業股份有限公司的副主席。寶成工業股份有限公司為一間於台灣註冊成立的公司，其股份於台灣證券交易所上市（股份代號：9904 TSE），並為裕元的控股股東。亦預期我們於[編纂]後與裕元的全資附屬公司寶崧越南擁有若干交易。有關進一步詳情，請參閱本文件「持續關連交易」。除該等關係外，本集團與裕元於[編纂]後並無其他關係。

於二零一八年六月十九日，透過增設100,000,000,000股每股面值0.01港元之股份（其與本公司當時現有股份在所有方面享有同等地位），本公司的法定股本增加1,000,000,000港元。緊隨有關增設後，本公司之法定股本為1,000,000,000美元（分為1,000,000股每股面值1.00美元的股份）及1,000,000,000港元分為100,000,000,000股每股面值0.01港元的股份）。

同日，本公司向Prosperous BVI配發及發行[編纂]股股份，面值為[編纂]港元及向Great Pacific配發及發行[編纂]股股份，面值為[編纂]港元，其與本公司按面值每股1.00美元向Prosperous BVI購回本公司700,000股股份，總購回價700,000美元及按面值每股1.00美元向Great Pacific購回本公司300,000股股份，總購回價300,000美元抵銷及從中撥付。

於上述購回後，本公司所有法定但未發行股本由透過註銷本公司未發行股本中每股面值1.00美元之所有未發行股本而減少。於有關註銷後，本公司股本為1,000,000,000港元（分為100,000,000,000股每股面值0.01港元的股份）。

### 本公司之主要附屬公司

於往績記錄期間對我們的經營業績作出重大貢獻的本集團各成員公司的詳細資料如下所示：

附屬公司名稱	註冊成立/ 成立地點	註冊成立/ 成立時間	主要業務	本集團應佔 股權百分比
澤榮香港	香港	二零零四年五月五日	買賣運動包、包 及行李箱	100%
其利香港	香港	一九九四年六月二十一日	買賣運動包、包 及行李箱	100%
祺高香港	香港	一九九二年十二月二十三日	買賣運動包、包 及行李箱	100%
富一	澳門	二零零二年八月二日	買賣運動包、包 及行李箱	100%
廣州澤榮	中國	二零零四年三月五日	包產品開發 及設計	100%
東莞澤榮	中國	一九九六年三月十九日	製造及銷售 運動包、包 及行李箱	100%

## 歷史及企業架構

附屬公司名稱	註冊成立/ 成立地點	註冊成立/ 成立時間	主要業務	本集團應佔 股權百分比
東莞精博	中國	二零零四年十二月七日	製造及銷售 運動包、包 及行李箱	100%
信豐	中國	二零一零年四月八日	製造及銷售包 及背包	100%
廣州坑頭	中國	二零一五年三月二十五日	製造及銷售 運動包、包 及行李箱	100%
Starite Vietnam	越南	二零零八年一月二日	製造及銷售運 動包、包 及行李箱	100%

本公司及於往績記錄期間對經營業績作出重大貢獻的本集團各成員公司的主要企業發展如下所示：

### 澤榮香港

澤榮香港（前稱澤榮國際有限公司）於二零零四年五月五日在香港註冊成立為有限公司及於二零零五年十一月開始營業。於註冊成立後，按代價1港元向楊先生配發及發行一股股份，代價乃參考每股股份1港元的已配發股份的當時面值釐定。於二零零四年五月二十一日，澤榮香港更名為澤榮國際（香港）有限公司。於二零零四年七月八日，楊先生按代價1港元向本公司轉讓於澤榮香港的1股股份，代價乃參考每股1港元的已配發股份的當時面值釐定。其後及直至最後實際可行日期，澤榮香港由本公司全資擁有。

### 其利香港

其利香港於一九九四年六月二十一日在香港註冊成立為有限公司及於一九九九年三月開始營業。於註冊成立後，3,500股、3,500股、2,000股及1,000股股份分別配發及發行予楊先生、楊女士、楊樹堅先生及楊樹佳先生，其乃參考每股面值1港元的已配發股份的當時面值釐定。於二零零四年四月二十六日，楊先生、楊女士、楊樹堅先生及楊樹佳先生分別轉讓彼等各自的股權予本公司，代價分別為3,500港元、3,500港元、2,000港元及1,000港元，代價乃參考每股面值1港元的已配發股份的當時面值釐定。其後及直至最後實際可行日期，其利香港由本公司全資擁有。

### 祺高香港

祺高香港於一九九二年十二月二十三日在香港註冊成立為有限公司及於一九九二年十二月開始營業。於註冊成立後，3,500股、3,500股、2,000股及1,000股股份分別配發及發行予楊先生、楊女士、楊樹堅先生及楊樹佳先生，其乃參考每股面值1港元的已配發股份的當時面值釐定。於二零零四年四月二十六日，楊先生、楊女士、楊樹堅先生及楊樹佳先生分別轉讓彼等各自的股權予本公司，代價分別為3,500港元、3,500港元、2,000港元及1,000港元，代價乃參考每股面值1港元的已配發股份的當時面值釐定。其後及直至最後實際可行日期，其利香港由本公司全資擁有。

## 歷史及企業架構

### 富一

富一（前稱藝峻實業（澳門離岸商業服務）有限公司）於二零零二年八月二日在澳門註冊成立為有限公司，初始資本為100,000澳門元。於其註冊成立日期及直至二零一三年十月二日，其由Top Cover Industries Limited全資擁有；自二零一三年十月三日至二零一五年四月八日，其由Riches Top Limited全資擁有（該兩間公司均為獨立第三方）。於二零一五年四月十日，根據日期為二零一五年四月九日的股份轉讓協議，Riches Top Limited轉讓於富一的全部股權予日揚BVI，代價為3,700,000港元，其乃經公平磋商後釐定。其後及直至最後實際可行日期，富一由日揚BVI全資擁有。

於二零一四年六月十八日，富一更名為富一國際澳門離岸商業服務有限公司，富一於二零一六年四月開始營業。

### 廣州澤榮

廣州澤榮於二零零四年三月五日在中國註冊成立為外商獨資企業，初始註冊資本為100百萬港元及於二零零九年八月開始營業。自其註冊成立以來，廣州澤榮由澤榮實業（中國）全資擁有。

於往績記錄期間前，廣州澤榮的註冊資本及繳足資本出現數次變動及於往績記錄期間開始時，廣州澤榮的註冊資本為92百萬港元。於往績記錄期間及於最後實際可行日期並無任何變動，廣州澤榮的註冊資本為繳足。

### 東莞澤榮

東莞澤榮（前稱東莞啟泰隆箱包有限公司）於一九九六年三月十九日在中國註冊成立為中外合資企業，初始註冊資本為10百萬港元。於成立後，東莞澤榮分別由立標國際有限公司及東莞市寮步西溪供銷公司擁有75%及25%股權，該兩間公司均為獨立第三方。東莞澤榮於一九九八年三月開始營業。

於一九九七年八月二十二日，經在東莞市對外經濟貿易委員會批准後，東莞啟泰隆箱包有限公司更名為東莞澤榮箱包有限公司。

自東莞澤榮成立以來及直至往績記錄期間前，其註冊資本及股權出現數次變動。於往績記錄期間開始時，東莞澤榮的註冊資本為26百萬港元及Starite BVI為其唯一股東。

於往績記錄期間，東莞澤榮的註冊資本於二零一六年一月二十九日由26百萬港元增至27百萬港元。於最後實際可行日期，Starite BVI仍為東莞澤榮的唯一股東及東莞澤榮的實際繳足股本為25.4百萬港元（未繳款項為1.6百萬港元）。然而，由於歷史原因，已與相關中國政府機關確認未繳款項為繳足。一旦日後可作出有關付款，Starite BVI或會支付未繳款項。誠如Starite BVI所確認，其將於可能作出付款時支付1.6百萬港元。



---

## 歷史及企業架構

---

### 東莞精博

東莞精博於二零零四年十二月七日在中國註冊成立為外商獨資企業，初始註冊資本為10百萬港元及於二零零五年七月開始營業。自其註冊成立以來，東莞精博由港榮全資擁有。

於二零一六年一月二十七日，東莞精博的註冊資本由10百萬港元增至50百萬港元。於二零一八年二月七日，東莞精博的註冊資本由50百萬港元減至10百萬港元。於最後實際可行日期，東莞精博註冊資本已悉數繳足。

### 信豐

信豐於二零一零年四月八日在中國註冊成立為外商獨資企業，初始註冊資本為3百萬美元及於二零一零年十月開始營業。自其註冊成立以來，信豐由 Advanlink 全資擁有。於最後實際可行日期，信豐的註冊資本已悉數繳足。

### 廣州坑頭

廣州坑頭於二零一五年三月二十五日在中國註冊成立為外商獨資企業，初始註冊資本為2百萬美元及於二零一五年七月開始營業。自其註冊成立以來，廣州坑頭由弘一全資擁有。於最後實際可行日期，廣州坑頭的註冊資本已悉數繳足。

### Starite Vietnam

Starite Vietnam 於二零零八年一月二日在越南註冊成立為有限公司，註冊法定股本為40,125,000,000越南盾（相等於2,500,000美元）及於同年開始營業。自其註冊成立以來，Starite Vietnam 由 Wealthcorp 全資擁有。

## 歷史及企業架構

### 本公司的股權架構

下圖載列於緊接[編纂]完成前本集團的企業及股權架構：

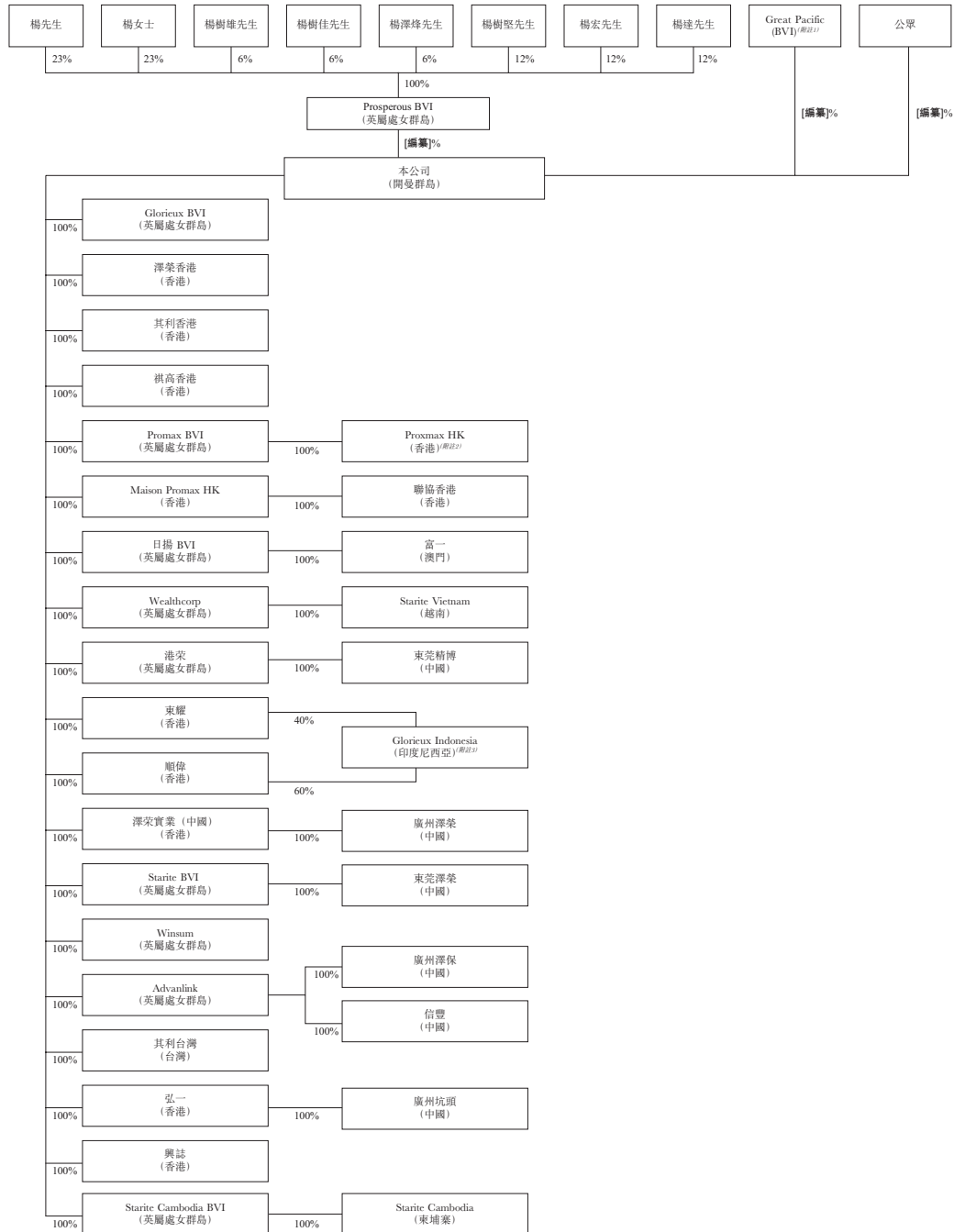


附註：

- (1) Great Pacific 為裕元的全資附屬公司。
- (2) 由於並無業務活動，Proximax HK 於重組中。
- (3) 當時我們註冊成立 Glorieux Indonesia 作為潛在拓展。由於並無實現拓展，故我們開始進行清算程序以關閉該公司。於最後實際可行日期正在進行自願解散。

## 歷史及企業架構

下圖載列於緊接[編纂]及[編纂]完成前本集團的企業及股權架構（假設[編纂]及根據購股權計劃可能授出的購股權均未獲悉數行使）：



附註：

- (1) Great Pacific 為裕元的全資附屬公司。
- (2) 由於並無業務活動，Proximax HK 於重組中。
- (3) 當時我們註冊成立 Glorieux Indonesia 作為潛在拓展。由於並無實現拓展，故我們開始進行清算程序以關閉該公司。於最後實際可行日期正在進行自願解散。