

---

## 歷史、發展及重組

---

### 概覽

本公司於二零一八年二月五日根據公司法於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。如本節「重組」一段更具體的描述，根據重組，就[編纂]而言，本公司已成為本集團之控股公司並持有八家附屬公司(即Fine Sheetmetal Technologies、Evercoat Technology、FSM Technology (SG)、FSM Technologies (MY)、FSM Manufacturing Solution (SG)、FSM Manufacturing Solutions (MY)、FSM Singapore及FSM Malaysia的全部權益。

### 業務發展

本集團之鈹金製造業務開始於一九九二年，其時本集團之首間成員公司Fine Sheetmetal Technologies在本集團之控股股東卓先生及卓夫人的領導下開始提供鈹金製造服務。多年來，我們逐步擴大了我們的業務經營。卓先生及卓夫人連同多名獨立第三方於一九九六年註冊成立Evercoat Technology，於一九九七年註冊成立FSM Technology (SG)及於二零零一年註冊成立FSM Manufacturing Solution (SG)。此外，考慮到馬來西亞較低的勞動力及材料成本，卓先生及卓夫人連同Lim女士及一名獨立第三方分別於二零零零年及二零一四年註冊成立FSM Technologies (MY)及FSM Manufacturing Solutions (MY)。

我們盡最大努力實施有效的控制及流程以確保我們有效的業務經營並為我們的客戶提供優質的產品及服務。Fine Sheetmetal Technologies於一九九五年首次通過ISO 9001認證並於二零零二年通過ISO 14001認證。而FSM Technologies (MY)則於二零零八年首次通過ISO 9001認證。Fine Sheetmetal Technologies亦獲得BizSAFE三級認證並榮獲多個獎項及認可。有關我們主要認證及主要獎項及認可之詳情，請參閱本文件「業務－我們的許可及認證」及「業務－我們的主要獎項、認可及會員」章節。

於往績記錄期，我們為一家專注於精密工程的鈹金加工商及為一名精密加工服務提供商。有關我們業務的詳情，請參閱本文件「業務」一節。

---

## 歷史、發展及重組

---

### 里程碑

自成立以來，本集團發展的主要里程碑載列如下：

年份	事件
一九九二年	Fine Sheetmetal Technologies開始經營鈹金製造業務
一九九五年	Fine Sheetmetal Technologies首次通過ISO 9001(質量管理體系)認證
一九九六年	Evercoat Technology於新加坡註冊成立
一九九七年	FSM Technology (SG)於新加坡註冊成立
二零零零年	FSM Technologies (MY)於馬來西亞註冊成立
二零零一年	FSM Manufacturing Solution (SG)於新加坡註冊成立
二零零二年	Fine Sheetmetal Technologies首次通過ISO 14001(質量管理體系)認證
二零零八年	Fine Sheetmetal Technologies參加了半導體性能開發計劃
二零一一年	Fine Sheetmetal Technologies獲得了客戶B的感謝證書以表彰於二零一零年提供專業服務的大力支持
二零一四年	FSM Manufacturing Solutions (MY)於馬來西亞註冊成立
二零一六年	Fine Sheetmetal Technologies榮獲新加坡企業協會頒發的精英及值得信賴中小型企業一百強
	Fine Sheetmetal Technologies獲得BizSAFE三級認證

---

## 歷史、發展及重組

---

年份	事件
二零一七年	Fine Sheetmetal Technologies榮獲Dun and Bradstreet頒發之商業傑出獎
	Fine Sheetmetal Technologies成為新加坡精密工程科技協會的企業會員
	Fine Sheetmetal Technologies成為新加坡工商聯合總會的法定成員
	Fine Sheetmetal Technologies成為新加坡製造技術研究院的成員

### 公司歷史

以下載列本公司及附屬公司之公司成立簡要歷史及股權主要變動：

#### 本公司

本公司於二零一八年二月五日於開曼群島註冊成立為有限公司，法定股本為380,000,000港元，分為38,000,000股每股0.01港元的股份。其為一間投資控股公司。

於二零一八年二月五日，認購方股份已按面值轉至KAL SG。於同日，本公司已向KYL SG發行及配發一股繳足股份。緊隨轉讓及配發後，本公司分別擁有KAL SG及KYL SG 50%及50%的權益。

#### FSM Singapore

FSM Singapore為於二零一八年三月一日於英屬處女群島註冊成立之有限公司。其獲授權發行最多50,000股每股面值1.00美元的單一類別普通股。其為一間投資控股公司。

於其註冊成立日期，FSM Singapore按面值發行及配發一股繳足股份予本公司。緊隨配發上述提及之股份後，FSM Singapore成為本公司之直接全資擁有附屬公司。

#### FSM Malaysia

FSM Malaysia為於二零一八年三月一日於英屬處女群島註冊成立之有限公司。其獲授權發行最多50,000股每股面值1.00美元的單一類別普通股。其為一間投資控股公司。

---

## 歷史、發展及重組

---

於其註冊成立日期，FSM Malaysia按面值發行及配發一股繳足股份予本公司。緊隨配發上述提及之股份後，FSM Malaysia成為本公司之直接全資擁有附屬公司。

### **Fine Sheetmetal Technologies**

Fine Sheetmetal Technologies於一九八零年八月一日於新加坡註冊成立，法定股本為25,000新元，分為25,000股每股1.0新元股份。其主要業務為鈹金加工，專注於精密工程及精密加工服務。

於一九八零年八月一日註冊成立時，Fine Sheetmetal Technologies按面值配發及發行一股普通股予兩名獨立第三方。通過卓先生與獨立第三方間的多次轉讓、配發及發行股份，卓先生於一九九二年八月成為Fine Sheetmetal Technologies的唯一股東。於一九九二年九月，卓先生轉讓其於Fine Sheetmetal Technologies的40%已發行股份予卓夫人。

通過多次轉讓、配發及發行股份，(i) 一名獨立第三方成為Fine Sheetmetal Technologies的一名股東，擁有於一九九八年八月已發行股份的16.7%，及於一九九九年五月於分別將其持股的60%及40%轉讓予卓先生及卓女士後終止其股東身份；及(ii) Fine Sheetmetal Technologies自一九九九年五月至緊接重組之前由卓先生持有60%的股權以及由卓夫人持有40%的股權。

### **Evercoat Technology**

Evercoat Technology於一九九六年六月七日於新加坡註冊成立，法定股本為300,000新元，分為300,000股每股1.0新元的股份。其主要業務為提供後期處理程序。

於一九九六年六月七日註冊成立時，Evercoat Technology向卓先生、卓夫人及兩名獨立第三方按面值各配發及發行一股普通股。通過多次轉讓及配發及發行股份，Evercoat Technology自二零一一年六月及直至緊接重組前由卓先生持有66.7%的股權以及由卓夫人持有33.3%的股權。

### **FSM Technology (SG)**

FSM Technology (SG)於一九九七年七月十日於新加坡註冊成立，法定股本為500,000新元，分為500,000股每股1.0新元的普通股。其主要業務為鈹金加工，專注於精密工程。

於一九九七年七月十日註冊成立時，FSM Technology (SG)向卓先生及卓夫人按面值各配發及發行一股普通股。為精簡企業架構，卓夫人於二零零八年七月向卓先生轉讓其於FSM Technology (SG)當時持有的全部股份。緊隨該轉讓後直至緊接重組前，FSM Technology (SG)由卓先生全資擁有。

---

## 歷史、發展及重組

---

### **FSM Technologies (MY)**

FSM Technologies (MY)於二零零零年十一月九日於馬來西亞註冊成立，已發行股本為3.00令吉，分為三股每股1.00令吉的普通股。其主要業務為鍍金加工，專注於精密工程。

於二零零零年十一月九日註冊成立時，FSM Technologies (MY)向卓夫人、Lim女士及一名獨立第三方按面值各配發及發行一股普通股。於二零零一年二月，FSM Technologies (MY)向卓先生發行及配發300,000股股份。通過多次轉讓及配發及發行股份，FSM Technologies (MY)於二零一一年一月由卓先生持有60%的股權、由卓夫人持有39.9998%的及由Lim女士持有0.0002%的股權。

於二零一四年十二月，FSM Technologies (MY)向卓夫人發行及配發500,000股股份。緊隨該配發及發行股份後，FSM Technologies (MY)由卓先生持有30%的股權，直至緊接重組前由卓夫人持有69.9999%的股權以及由Lim女士持有0.0001%的股權。

### **FSM Manufacturing Solution (SG)**

FSM Manufacturing Solution (SG)於二零零一年二月六日於新加坡註冊成立，法定股本為100,000.00新元，分為100,000股每股1.0新元的普通股。該公司目前尚未開展業務。日後，預期將主要提供工程解決方案及就客戶的設計提供反饋，目前屬我們的業務營運範圍內。

於二零零一年二月九日，FSM Manufacturing Solution (SG)向兩名獨立第三方按面值各配發及發行一股普通股。通過多次轉讓及配發及發行股份，FSM Manufacturing Solution (SG)自二零零一年九月起及直至重組由卓先生持有60%的股權及由卓夫人持有40%的股權。

### **FSM Manufacturing Solutions (MY)**

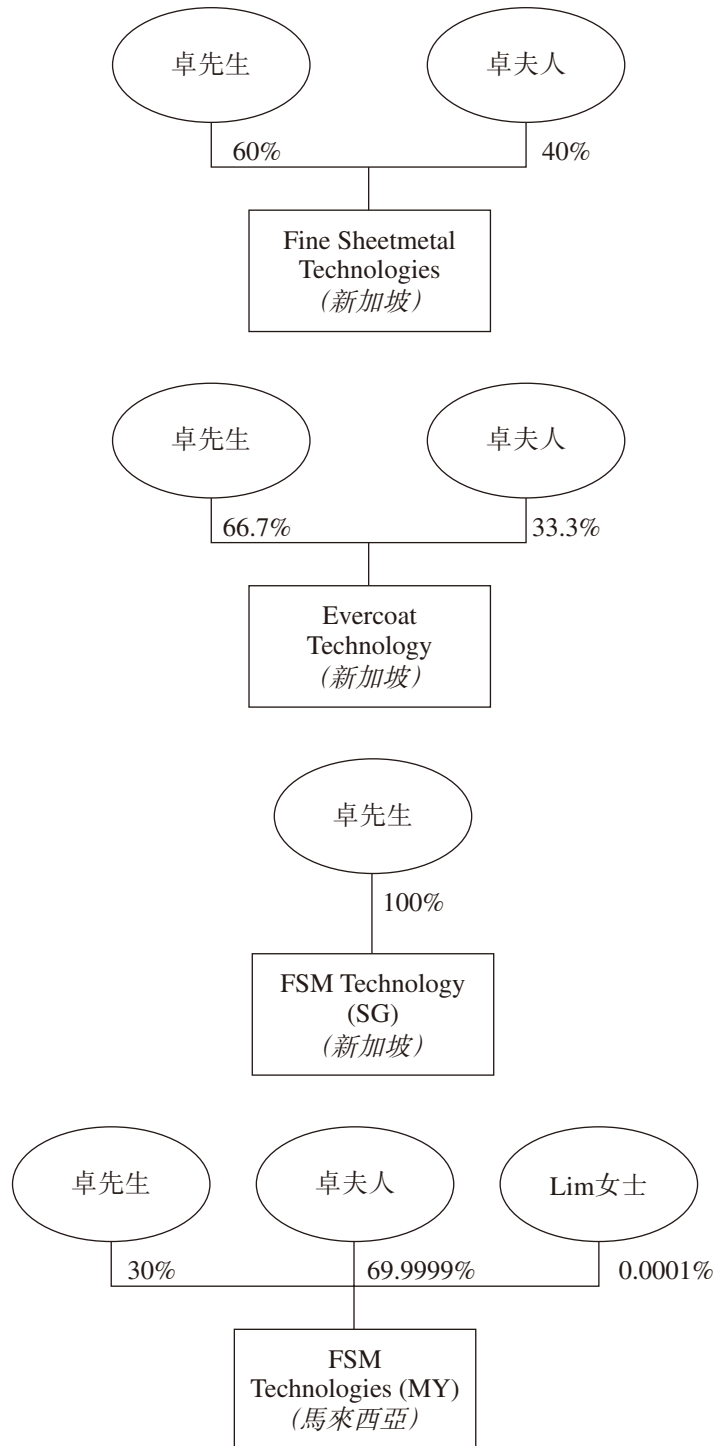
FSM Manufacturing Solutions (MY)於二零一四年一月二十六日於馬來西亞註冊成立，已發行股本為2.00令吉，分為2股每股1.00令吉的普通股。其主要業務為處理內部人力資源管理事務。

於二零一四年一月二十六日註冊成立時，FSM Manufacturing Solution (MY)向卓夫人及Lim女士按面值各配發及發行一股普通股。於二零一四年十二月二十九日，FSM Manufacturing Solution (MY)分別向卓夫人及卓維賢先生各自發行及配發股份。緊隨該等股份發行及配發後及直至重組，FSM Manufacturing Solution (MY)分別由卓夫人、卓維賢先生及Lim女士擁有89.9998%、10%及0.0002%的權益。

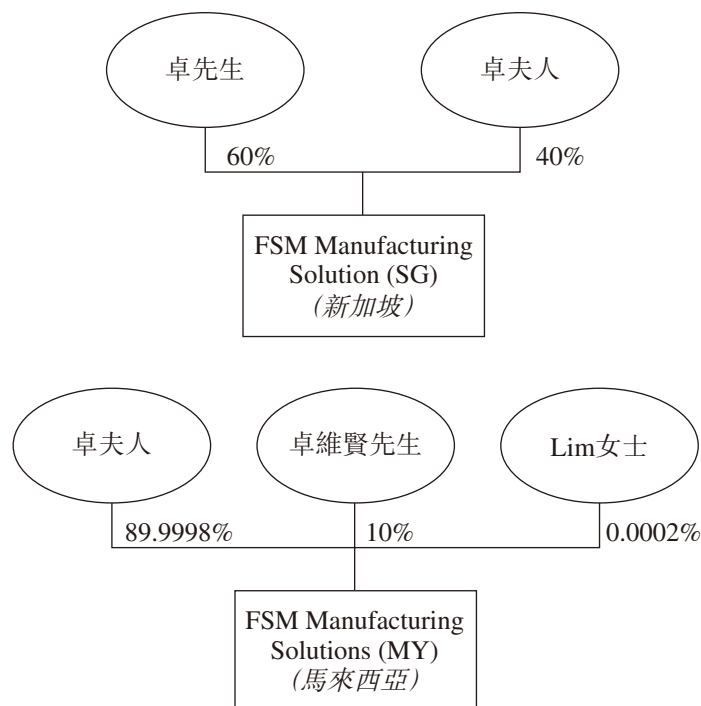
## 歷史、發展及重組

### 重組

下表載列本集團緊接重組前的股權及企業架構：



## 歷史、發展及重組



本集團進行重組以籌備[編纂]，其中包括以下步驟：

- (i) 於二零一八年一月十日，KAL SG及KYL SG於英屬處女群島註冊成立為有限公司。彼等各自獲授權發行最多50,000股每股面值1.00美元的單一類別普通股。同日，KAL SG及KYL SG按面值分別向卓先生及卓夫人發行及配發一股已繳足股份；
- (ii) 於二零一八年二月五日，於本公司註冊成立後，法定股本為380,000.00港元，分為38,000,000股每股0.01港元之股份。重組時，已向初始認購人發行及配發一股繳足股份。於二零一八年二月五日，認購人股份按面值轉讓予KAL SG。同日，本公司向KYL SG發行及配發一股已繳足股份；
- (iii) 於二零一八年三月一日，FSM Singapore及FSM Malaysia於英屬處女群島註冊成立為有限公司。彼等各自獲授權發行最多50,000股每股面值1.00美元的單一類別普通股。同日，FSM Singapore及FSM Malaysia各自按面值向本公司發行及配發一股已繳足股份；
- (iv) 於二零一八年三月十三日，為簡化我們的企業架構，卓夫人經參考FSM Technologies (MY)於二零一七年十二月三十一日之資產淨值，以代價2.00令吉向Lim女士收購了一股股份，佔FSM Technologies (MY)之已發行股本的0.0001%；

## 歷史、發展及重組

- (v) 於二零一八年三月十三日，為簡化我們的企業架構，卓夫人經參考FSM Manufacturing Solutions (MY)於二零一七年十二月三十一日之資產淨值，分別以代價3,852.00令吉及1.00令吉向卓維賢先生及Lim女士收購了50,000股股份及一股股份，佔FSM Manufacturing Solutions (MY)之已發行股本的10%及0.0002%；
- (vi) 於二零一八年[•]，卓先生、卓夫人、KAL SG、KYL SG、本公司、ESM Singapore及FSM Malaysia簽署了重組協議及相關轉讓文據，據此：
- (a) 卓先生及卓夫人都分別轉讓於Fine Sheetmetal Technologies之720,000股股份及480,000股股份予FSM Singapore；
- (b) 卓先生及卓夫人都分別轉讓於Evercoat Technology之200,000股股份及100,000股股份予FSM Singapore；
- (c) 卓先生轉讓於FSM Technology (SG)之500,000股股份予FSM Singapore；
- (d) 卓先生及卓夫人都分別轉讓於FSM Manufacturing Solution (SG)之60,000股股份及40,000股股份予FSM Singapore；
- (e) 卓先生及卓夫人都分別轉讓於FSM Technologies (MY)之300,000股股份及700,000股股份予FSM Malaysia；及
- (f) 卓夫人轉讓於FSM Manufacturing Solutions (MY)之500,000股股份予FSM Malaysia。

考慮到上述股份轉讓，經參考相關公司於二零一七年十二月三十一日之資產淨值，本公司已分別向KAL SG及KYL SG發行及配發6,375,901股股份及3,624,101股股份，列賬為悉數繳足；

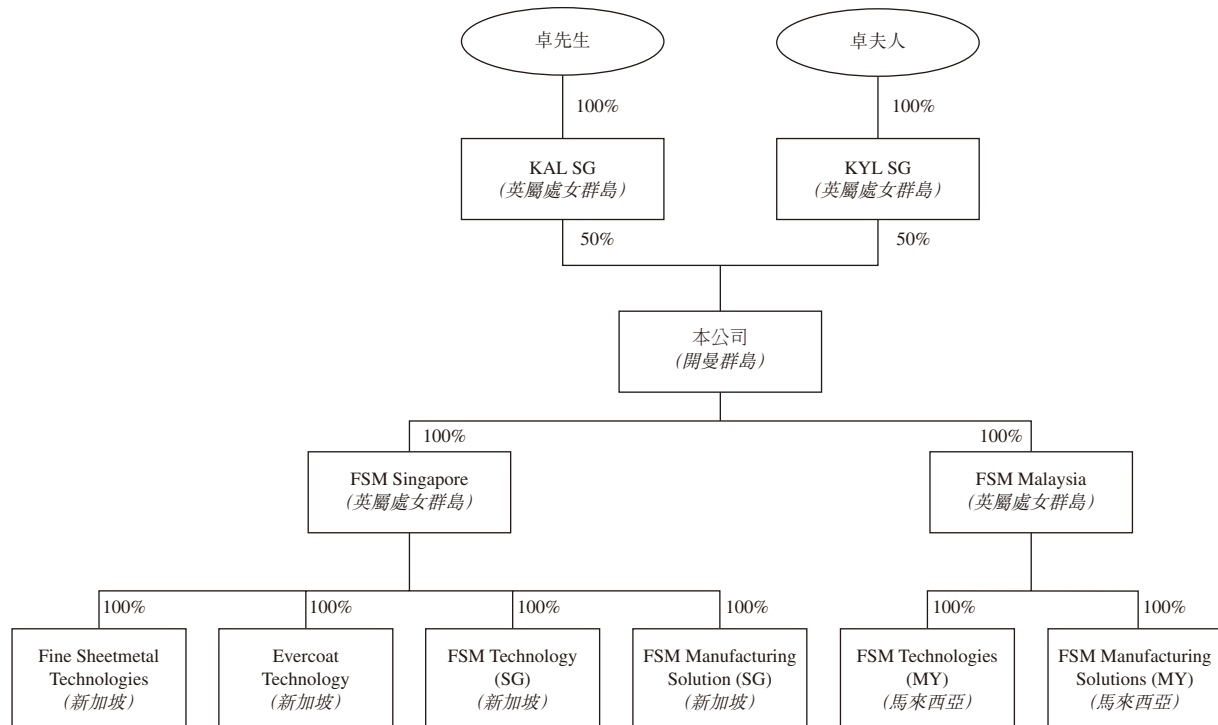
- (vii) 於二零一八年[•]，本公司已按面值向KYL SG發行及配發2,751,800股股份，列賬為悉數繳足；及
- (viii) 於二零一八年[•]，本公司之法定股本由380,000.00港元(分為38,000,000股股份)增至[編纂]港元(分為[編纂]股股份)。

由於重組，本公司成為本集團之控股公司。董事確認，除本文件所披露者外，於最後實際可行日期，本集團各成員概無尚未行使之購股權、認股權證及／或可換股債券。



## 歷史、發展及重組

下表載列本集團緊隨重組後但[編纂]及[編纂]前的股權及企業架構：



## 歷史、發展及重組

下表載列本集團緊隨[編纂]及[編纂](並無計及根據購股權計劃可能授出的任何購股權)後的股權及企業架構：

