

歷史、重組及公司架構

業務及公司發展

概覽

我們的歷史可追溯至一九九三年一月，李沛新先生及劉麗菁女士成立恒益之時，以及我們提供鋼鐵及金屬工程服務並銷售鋼鐵及金屬製品。一九九七年五月，我們獲得我們首個公營界別鋼鐵及金屬工程項目，對象為一個公共屋邨。自此，我們參與香港多個類別的鋼鐵及金屬工程項目，包括(其中包括)住宅建造項目及公用事業建造項目。

二零一零年八月，惠州恒益由恒益於中國成立為外商獨資企業。我們的生產設施擁有約17,273.7平方米的建築面積，能夠生產多種鋼鐵及金屬製品。本集團於二零零零年十二月自獨立第三方租賃現有生產設施，及惠州恒益於二零一零年九月自獨立第三方購買生產設施。

這些年來，本集團已從多個機構取得證書、獎項及認可。於二零零九年一月及二零一七年十一月，我們分別獲得香港房屋委員會頒發的「完成粉嶺36區一期建設合約傑出成就獎證書」及「優質公共房屋建造及保養維修大獎2017—新工程項目—柴灣工廠大廈改造為公共屋邨及拆除第1、2、3、12棟，以及白田邨的一所學校(傑出建築項目(特別嘉許))—自選分包商—金工」。於二零零九年六月及二零一零年三月，我們的生產設施分別達到質量管理體系認證ISO9001:2008(鋼閘門、捲閘以及鋼鐵及金屬製品的生產)及ISO14001:2004認證證書(鋼閘門、捲閘以及建造用鋼鐵及金屬製品的生產及流程環境管理)規定的標準。於二零一八年六月，我們的生產設施進一步達到質量管理體系認證ISO9001:2015(鋼閘門、吊閘、捲閘門、鋁合金門窗、各種支架、五金門鎖等五金產品的生產)及ISO14001:2015認證證書(鋼閘門、吊閘、捲閘門、鋁合金門窗、各種支架、五金門鎖等五金產品的生產環境管理)規定的最新標準。有關詳情請參閱「業務—獎項及認可」。自二零零四年四月以來，恒益已為根據香港建造業議會分包商註冊制度的註冊分包商(鋼結構工程、閘/門製造及安裝、以及金工)。於二零一五年十二月十四日，惠州恒益獲中國海關總署深圳海關授予一般認證企業證書。有關詳情請參閱「業務—資格及認證」。

二零一八年三月六日，本公司在開曼群島根據公司法註冊成立為獲豁免有限公司。緊隨[編纂]及[編纂]完成後，本公司附屬公司包括恒益、惠州恒益及HY Metal。有關本公司附屬公司及本集團公司架構的詳情，請參閱下文「公司歷史」。

歷史、重組及公司架構

[編纂]前，本集團已經歷重組，且因此，緊隨重組完成後，本公司的全部已發行股本由HY Steel擁有，後者由李沛新先生及劉麗菁女士擁有70%及30%。緊隨[編纂]及[編纂]完成後，控股股東將擁有合共[編纂]的本公司投票權(不計及因[編纂]獲行使或購股權計劃項下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)。

業務里程碑

本集團發展至今的主要里程碑載列如下：

年份	事件／里程碑
一九八二年	一九八二年六月一日，李沛新先生在香港作為獨資經營者創立恒益公司。
一九九三年	一九九三年一月二十日，恒益在香港註冊成立。
一九九七年	獲得我們首個公共屋邨鋼鐵及金屬工程項目，地點位於黃大仙清水灣道。 獲得我們首個居者有其屋計劃屋苑鋼鐵及金屬工程項目，地點位於將軍澳唐明街15號。
二零零三年	二零零三年三月十五日，劉麗菁女士在香港作為獨資經營者創立Hang Yick Metal Products。
二零零四年	註冊為根據建造業議會分包商註冊制度的註冊分包商。
二零零九年	獲得質量管理體系認證ISO9001:2008(鋼閘門、捲閘以及鋼鐵及金屬製品的生產)。
二零一零年	二零一零年八月二十七日，惠州恒益在中國成立為外商獨資企業，製造及銷售支架、鋼閘門、捲閘、鋁合金門窗。 獲得ISO14001:2004認證證書(鋼閘門、捲閘以及建造用鋼鐵及金屬製品的生產及流程環境管理)。
二零一五年	獲中國海關總署深圳海關授予一般認證企業證書。
二零一六年	開始為香港房屋委員會實施的閘門更換項目生產及供應摺閘。

歷史、重組及公司架構

二零一八年 獲得質量管理體系認證 ISO9001:2015 (鋼閘門、吊閘、捲閘門、鋁合金門窗、各種支架、五金門鎖等五金產品(不含電鍍)(需要國家資格許可的產品除外)的生產)。

獲得 ISO14001:2015 認證證書(鋼閘門、吊閘、捲閘門、鋁合金門窗、各種支架、五金門鎖等五金產品(不含電鍍)(需要國家資格許可的產品除外)的生產及相關環境管理活動)。

附註：有關往績記錄期內我們已完工及進行中項目的進一步詳情，請參閱「業務－我們的項目」。

公司歷史

以下為公司歷史簡介以及本公司及其附屬公司股東的主要變動：

本公司

二零一八年三月六日，本公司在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。本公司法定股本為 380,000 港元，分為 38,000,000 股每股面值 0.01 港元的股份。一股股份(代表本公司當時全部已發行股本)配發及發行(未繳股款)予本公司初始認購人(獨立第三方)，且其後於註冊成立日期轉讓予李沛新先生。同日，一股未繳股款股份按面值配發及發行予劉麗菁女士。因此，李沛新先生及劉麗菁女士於註冊成立日期各持有一股股份(代表本公司全部已發行股本)。

由於重組，本公司已成為本集團的最終持股公司。

二零一八年四月十七日，本公司根據公司條例第 16 部註冊為非香港公司。

恒益

一九九三年一月二十日，恒益在香港註冊成立為有限公司。其主要提供鋼鐵及金屬工程方面的工程服務並銷售鋼鐵及金屬製品。於其註冊成立時，恒益法定股本為 10,000 港元，分為 10,000 股每股面值 1.00 港元的股份。於其註冊成立後，7,000 股股份及 3,000 股股份分別配發及發行予李沛新先生及劉麗菁女士。

歷史、重組及公司架構

作為重組的一部分，二零一八年三月二十八日，HY Metal向李沛新先生及劉麗菁女士收購彼等於恒益的全部股份。作為代價，本公司(i)配發及發行98股入賬列為繳足的新股份予HY Steel，及(ii)將李沛新先生擁有的一股未繳股款股份及劉麗菁女士擁有的一股未繳股款股份入賬列為繳足。經上述轉讓後，恒益成為HY Metal的全資附屬公司。

惠州恒益

二零一零年八月二十七日，惠州恒益在中國成立為有限責任公司，註冊資本1,300,000港元。其主要製造及銷售支架、鋼閘門、捲閘、鋁合金門窗。於成立日期及緊接重組前，惠州恒益為恒益的全資附屬公司。

由於我們的業務持續擴張，惠州恒益於二零一五年增加其註冊資本。按照惠州仲愷高新區經濟發展局日期為二零一五年十一月四日的批准，惠州恒益的註冊資本增加8,700,000港元，由1,300,000港元增至10,000,000港元。註冊資本的增資於二零一六年四月七日繳足。

於最後實際可行日期，惠州恒益的業務範圍包括製造及銷售(國內外銷售)鋼鐵及金屬製品(如各種支架、鋼結構框架、鋼閘門、鋼閘門、捲閘、鋁合金門窗及鎖)。

HY Metal

二零一八年三月十五日，HY Metal在英屬處女群島註冊成立為股份有限公司。HY Metal獲授權發行最多50,000股每股面值1.00美元的股份，其中一股股份(代表HY Metal全部已發行股本)按面值配發及發行(已繳足股款)予本公司。自此，HY Metal的股權架構保持不變。

終止我們的獨資經營業務及其他附屬公司

(i) 恒益公司

恒益公司為李沛新先生於一九八二年六月在香港成立的獨資經營企業，已於二零一八年三月為精簡本集團業務經營而向稅務局提交通知結束業務。終止經營前，其主要提供捲閘工程服務。截至二零一六年、二零一七年及二零一八年三月三十一日止年度，恒益公司的未經審核純利分別為約12,822港元、4,261港元及零。

(ii) Hang Yick Metal Products

Hang Yick Metal Products為劉麗菁女士於二零零三年三月在香港成立的獨資經營企業，已於二零一八年三月為精簡本集團業務經營而向稅務局提交通知結束業務。終止經營

歷史、重組及公司架構

前，其主要提供零售及工程服務。截至二零一六年、二零一七年及二零一八年三月三十一日止年度，Hang Yick Metal Products的未經審核純利分別為約150港元、495港元及零。

恒益公司及Hang Yick Metal Products的最新狀態

二零一八年三月二十三日，恒益公司及Hang Yick Metal Products均終止所有經營。稅務局商業登記署已獲知會關於恒益公司及Hang Yick Metal Products所有經營終止的情況，且其各自商業登記已於二零一八年三月二十三日相應取消。於經營終止日期，恒益公司或Hang Yick Metal Products所進行的業務並無或未曾轉讓予本集團，於往績記錄期之前或期間亦無任何稅務不合規事件。

恒益公司、Hang Yick Metal Products及本集團之間的業務劃分

於恒益公司及Hang Yick Metal Products終止前，彼等的業務與本集團業務的差異如下：

1. 恒益公司及Hang Yick Metal Products專注於向大角咀展廳的零售客戶(如裝修公司及個人)銷售金屬產品，且金屬產品銷售的金額一般相對較小。

自恒益註冊成立以來，本集團一直向客戶提供鋼鐵及金屬工程服務並銷售鋼鐵及金屬產品，客戶一般包括知名建築公司，以及中小型承建商及工程公司。

2. 恒益公司及Hang Yick Metal Products不涉及任何產品設計及生產流程。於往績記錄期，彼等自恒益購買所有金屬產品。與之相反，本集團涉及產品設計和生產，惠州恒益為我們自己的製造部門。有關恒益公司與Hang Yick Metal Products及本集團之間的交易詳情，請參閱「財務資料－關聯方交易」。
3. 由於恒益公司及Hang Yick Metal Products僅從事金屬產品的銷售，彼等的業務運營須較少資源及較低水平的行業專業知識。與之相反，本集團必須投入更多時間及資源為項目提供全方位的工程服務(包括鋼鐵及金屬產品的設計、製造、供應、安裝及維護)，一般介乎四個月至48個月。本集團提供的服務需更高水平的行業知識及專業知識。
4. 恒益公司及Hang Yick Metal Products僅遵循客戶的產品規格供應金屬產品。與之相反，本集團的業務以項目為導向，即其根據各個項目的需求逐個項目地提供工程服務。

歷史、重組及公司架構

(iii) 恒益澳門

恒益澳門乃根據澳門法律註冊成立，於二零零五年十二月二十一日開始營業，自註冊成立以來由李沛新先生及劉麗菁女士全資擁有。由於恒益澳門並無經營任何業務，其於二零一七年四月十一日解散。截至二零一五年及二零一六年十二月三十一日止年度以及截至二零一七年三月三十一日止三個月，恒益澳門的經審核淨虧損分別為約6,695澳門元、6,695澳門元及21,085澳門元。

重組

截至最後實際可行日期，本集團包括本公司、HY Metal、恒益及惠州恒益。

本集團旗下該等公司經歷重組以使本集團架構合理化，為股份於聯交所[編纂]進行準備。重組涉及以下步驟：

(i) 註冊成立本公司

有關本公司進一步詳情，請參閱上文「業務及公司發展－公司歷史－本公司」。

(ii) 註冊成立HY Metal

有關HY Metal進一步詳情，請參閱上文「業務及公司發展－公司歷史－HY Metal」。

(iii) HY Steel收購本公司

二零一八年三月二十八日，李沛新先生及劉麗菁女士將本公司全部已發行股本以象徵式代價轉讓予HY Steel。

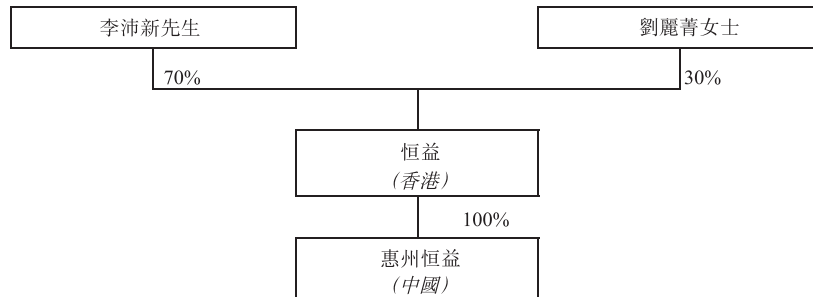
(iv) HY Metal收購恒益

二零一八年三月二十八日，李沛新先生及劉麗菁女士將恒益全部已發行股本轉讓予HY Metal。考慮到此次收購，本公司(i)配發及發行98股入賬列為繳足的新股份予HY Steel，及(ii)將李沛新先生擁有的一股未繳股款股份及劉麗菁女士擁有的一股未繳股款股份入賬列為繳足。同日，李沛新先生及劉麗菁女士將上述兩股繳足股份以象徵式代價轉讓予HY Steel。

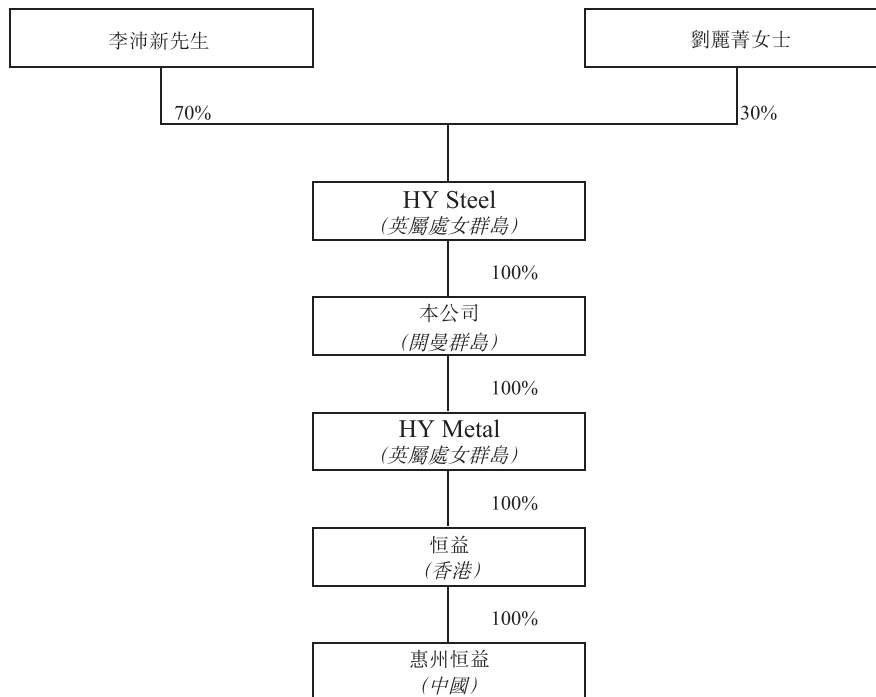
歷史、重組及公司架構

公司架構

下圖載列本集團緊接重組前的公司架構：



下圖載列本集團緊隨重組後但於[編纂]及[編纂]前(不計及因[編纂]獲行使或購股權計劃項下將會授出的購股權獲行使而可能發行的任何股份)的公司架構：



歷史、重組及公司架構

下圖載列本集團緊隨[編纂]及[編纂]完成後(不計及因[編纂]獲行使或購股權計劃項下將會授出的購股權獲行使而可能發行的任何股份)的股權架構：

