

歷史、發展及重組

概覽

我們為位於香港的裝修服務承包商。我們的歷史可追溯至於1995年、我們的主要營運附屬公司海城裝飾註冊成立之時。我們的執行董事及董事會主席文先生連同我們的執行董事及文先生的配偶文夫人，於1995年建立海城裝飾。其後，我們的執行董事兼行政總裁何先生於2001年5月加入本集團。有關文先生、文夫人及何先生的背景及相關行業經驗，請參閱本文件「董事、高級管理層及僱員」一節。

本公司於2018年5月9日根據公司法於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，以籌備[編纂]。本集團運營附屬公司包括海城裝飾、海城建築、晉勝發展及美耐雅。該等附屬公司及本集團公司架構之詳情均載列於本節「本公司發展」一段。於[編纂]前，本集團進行重組，緊隨重組完成後，本公司全部已發行股本由於英屬處女群島註冊成立之公司凱朗擁有，而凱朗由文先生、文夫人及何先生分別擁有50%、30%及20%。緊隨[編纂]及[編纂]後，凱朗將擁有本公司全部已發行股份的[編纂]（不考慮因[編纂]及購股權計劃項下可能授出的任何購股權獲行使而將予配發及發行的任何股份）。

主要業務發展里程碑

自成立起，本集團作為裝修分包商所參與之香港主要物業開發工程（其中包括）如下所示：

- | | | |
|-------|---|------------------------|
| 2006年 | — | 荔枝角寶輪街的住宅開發項目。 |
| 2008年 | — | 九龍灣宏照道寫字樓的商業開發工程。 |
| | — | 葵芳與芳路寫字樓的商業開發工程。 |
| 2009年 | — | 元朗元朗街的住宅開發工程。 |
| 2011年 | — | 大角咀海輝道的住宅開發工程。 |
| | — | 香港領先的私家醫院之一的跑馬地私人醫療工程。 |

歷史、發展及重組

- | | | |
|-------|---|------------------|
| 2012年 | — | 屯門鄉事會路住宅開發項目。 |
| | — | 元朗映河路的住宅開發項目。 |
| 2013年 | — | 西九龍柯士甸道西的住宅開發工程。 |
| 2014年 | — | 清水灣清水灣路的住宅開發工程。 |
| 2015年 | — | 大角咀深旺道的住宅開發工程。 |
| 2016年 | — | 北角繼園街的住宅開發工程。 |
| 2017年 | — | 馬鞍山耀沙路的住宅開發工程。 |

本公司發展

以下描述本公司及附屬公司的企業歷史。

本公司

本公司於2018年5月9日於開曼群島註冊成立為一間獲豁免有限公司。於2018年5月9日，最初的認購股東將一股股份轉讓予凱朗。99股股份於2018年5月9日進一步配發及發行予凱朗。於上述及配發股份後，本公司將由凱朗全資擁有。本公司於重組後成為本集團控股公司，直接持有領成全部已發行股本。本公司主要業務為投資控股。

我們的附屬公司

海城裝飾

海城裝飾於1995年9月21日於香港註冊成立為一間有限責任公司。於註冊成立後，海城裝飾1名認購方股份已按每股面值1港元配發及發行予該等股份的初步認購方文先生及文夫人。隨後，69,999股及29,999股新股於1995年9月26日配發及發行予文先生及文夫人，之後，文先生及文夫人分別持有海城裝飾70,000股及30,000股股份。於2014年8月28日，文先生以20,000港元的名義代價轉讓海城裝飾20,000股股份予何先生。上述轉讓乃適當並合法完成及結算。緊接重組前，海城裝飾由文先生、文夫人及何先生分別擁有50%、30%及20%。於重組之後，海城裝飾成為本公司一間間接全資附屬公司。海城裝飾的主要業務為提供裝修服務。

歷史、發展及重組

海城建築

海城建築於2001年2月21日於香港註冊成立為有限責任公司。於2001年2月21日，海城建築的1股每股面值1港元股份分別配發並發行予文先生及文夫人。緊接重組前，文先生及文夫人分別擁有海城建築的50%及50%。於重組後，海城建築成為本公司一間間接全資附屬公司。海城建築主要業務為提供裝修服務。

美耐雅

美耐雅於2010年12月16日於香港註冊成立為有限責任公司。於2010年12月16日，美耐雅的70,000股及30,000股股份已配發並發行予文先生及文夫人。自成立以來，文先生及文夫人分別擁有美耐雅的70%及30%。於重組後，美耐雅成為本公司一間間接全資附屬公司。美耐雅主要業務為提供裝修服務及供應裝修材料。

晉勝發展

晉勝發展於2015年1月29日於香港註冊成立為有限責任公司。於2015年1月29日，晉勝發展的1股股份已配發並發行予文先生。自成立以來，文先生全資擁有晉勝發展。於重組後，晉勝發展成為本公司一間間接全資附屬公司。晉勝發展主要業務為提供裝修服務及供應裝修材料。

領成

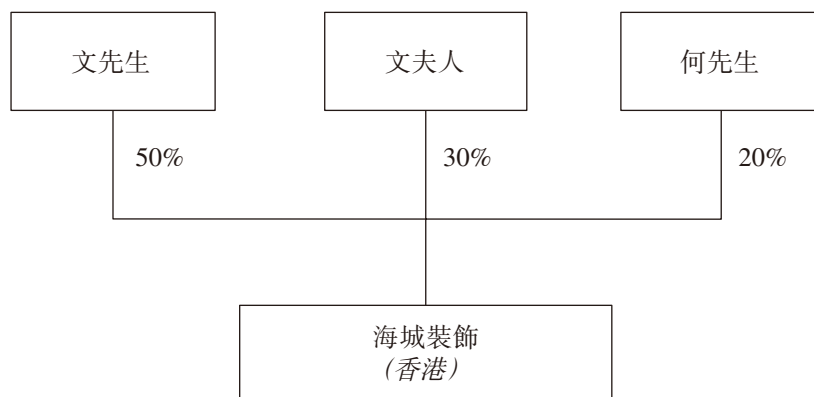
領成為一間投資控股公司，旨在持有我們附屬公司的權益。其於2018年5月11日於英屬處女群島註冊成立為有限公司。於註冊成立後，入賬列作繳足的100股股份按面值配發及發行予本公司。領成成為本公司之直接全資附屬公司。由於重組，領成為我們附屬公司之中間控股公司，直接持有海城裝飾、海城建築、美耐雅及晉勝發展之全部已發行股本。有關主要重組步驟之概要，參見本節「重組」一段。

歷史、發展及重組

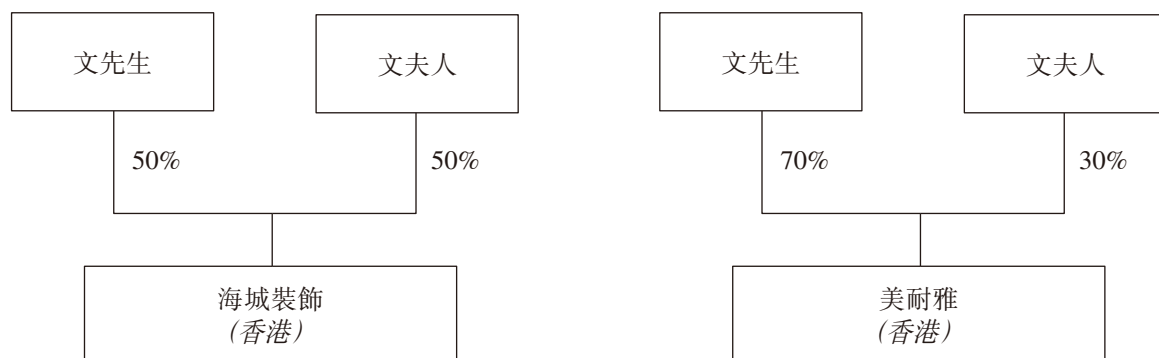
重組

下圖顯示本集團於重組前的股權及企業架構：

A. 海城裝飾

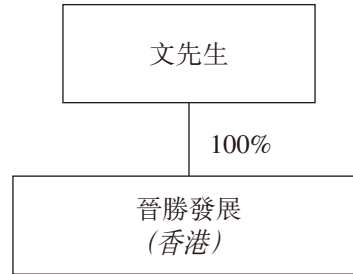


B. 海城建築及美耐雅



歷史、發展及重組

C. 晉勝發展



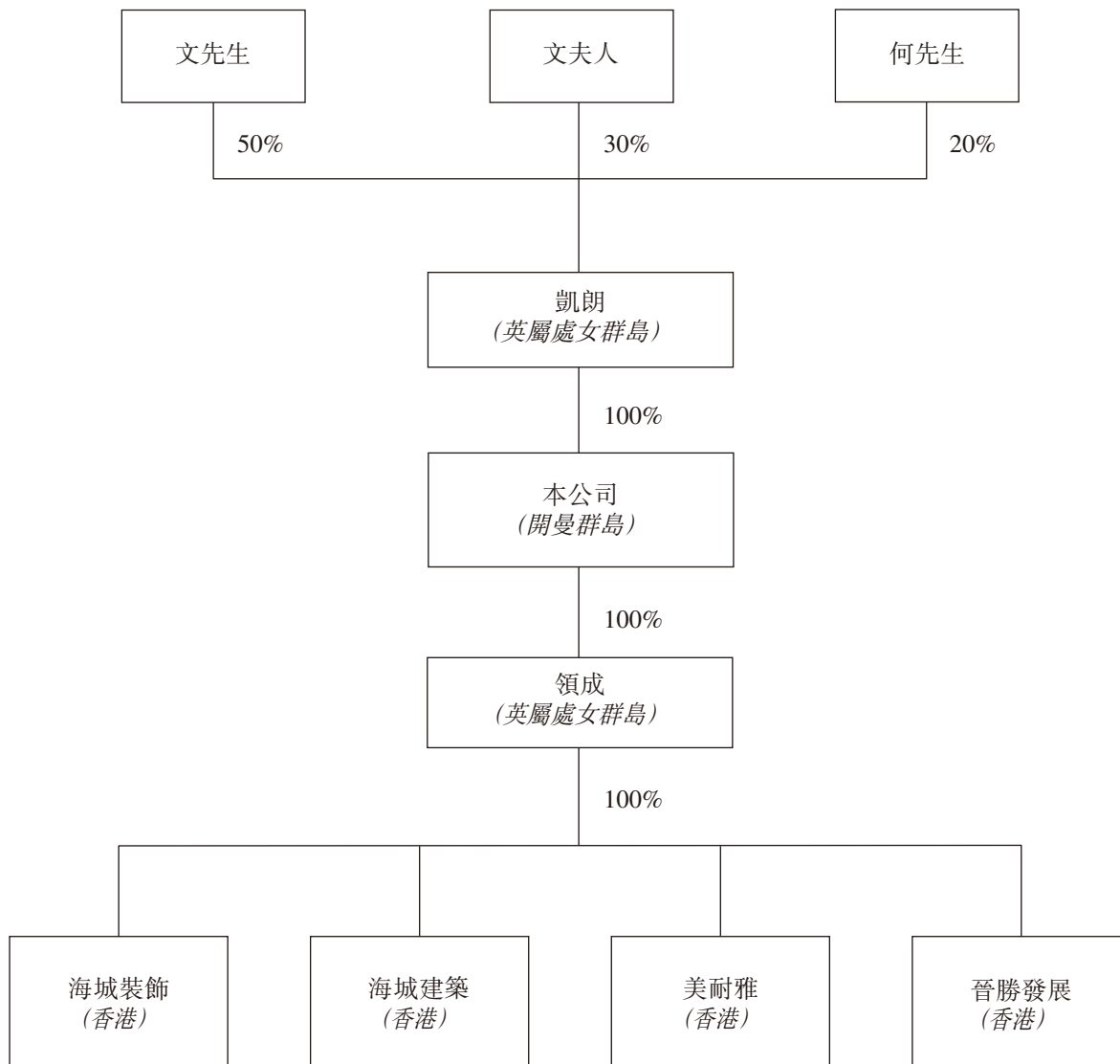
在籌劃[編纂]過程中，本集團各成員公司已進行重組。重組涉及以下步驟：

1. 註冊成立凱朗、本公司及領成；及
2. 由領成收購海城裝飾、海城建築、美耐雅及晉勝發展。

有關上述重組步驟之進一步詳情，請參閱本文件附錄四「A.有關本公司之進一步資料－5.重組」一段。

歷史、發展及重組

於[•]，重組已合法完成。下圖顯示本集團緊隨重組完成後但[編纂]及[編纂]完成前的股權及企業架構：



[編纂]

於2018年[•]，本公司通過額外增設962,000,000股股份將其法定股本增至10,000,000港元。待於本公司股份溢價賬因發行[編纂]項下的[編纂]而錄得進賬後，董事獲授權將本公司股份溢價賬的進賬額[編纂]港元撥充資本，方式為將該金額應用於按面值繳足[編纂]股股份以配發及發行予本公司現時股東凱朗。

歷史、發展及重組

公司架構

[編纂]及[編纂]完成後(並無計及因[編纂]獲行使而發行的任何股份或根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的股份)，本集團的企業及股權架構載列如下：

