

## 歷史、發展及公司架構

### 我們的歷史

#### 概覽

我們的業務由金先生及龔女士於2001年以彼等自身財務資源共同創建，當時我們的第一家營運附屬公司浙江博尼成立。最初，我們主要從事按OEM基準為海外服飾公司生產貼身衣物產品。於2003年，我們開始從事無縫貼身衣物生產。隨著生產經驗的不斷累積及內部產品設計及研發不斷發展，我們逐步並策略性地調整我們的業務重心，從OEM模式向ODM模式轉變。於2008年，憑藉我們在貼身衣物行業積累的經驗及我們的產能，我們作出戰略舉措，進軍國內品牌貼身衣物市場並推出我們自有的「博尼」品牌。我們為ODM客戶提供一站式內部貼身衣物製造解決方案，同時亦透過在中國的零售網絡主要以我們的「博尼」品牌出售貼身衣物。在金先生的領導下及經過多年發展後，按總銷售額計，2017年我們成為中國第三大無縫貼身衣物製造商。

#### 業務里程碑

下列事件為本集團重要業務及公司發展里程碑：

| 年份    | 事件   |
|-------|--|
| 2001年 | 我們於中國浙江省義烏市成立浙江博尼並展開我們的生產業務。                       |
| 2002年 | 浙江博尼獲認可為2002年度義烏市百強企業之一。                           |
| 2003年 | 我們開始引進和我們的生產過程中採用無縫技術，並在此項新技術支持下，以於ODM業務模式下開拓海外市場。 |
| 2007年 | 我們位於浙江省義烏市總建築面積約56,759.50平方米的新工廠已投入運營。             |
| 2008年 | 我們開始於中國國內市場銷售我們的自家品牌產品。<br><br>將「博尼」品牌引入中國國內市場。    |

## 歷史、發展及公司架構

| 年份    | 事件  |
|-------|---|
| 2009年 | 「博尼」品牌獲浙江省工商行政管理局認可為浙江省著名商號。  |
| 2013年 | 浙江博尼獲浙江省科學技術廳認可為浙江省級高新技術企業研究開發中心。   |
| 2016年 | 我們成功開發並推出無縫運動服裝生產業務。  |
| 2017年 | 「博尼」品牌獲中國針織工業協會認證為2017年度全國文胸質量標桿。<br><br>我們開始發展「U+ Bonny (Bonny生活家)」品牌並在中國七個城市建立零售網絡。 |
| 2018年 | 我們獲得國際社會責任認證組織黃金合規證書。<br><br>我們獲得德國海恩斯坦紡織物檢測研究院Oeko-Tex® Standard 100認證（產品類別II）。      |

### 我們的公司發展

本集團由本公司、香港博尼、浙江博尼、上海博尼、義烏博尼、義烏樂衣尚、義烏運動服裝及義烏法悅組成。我們為計劃中的[編纂]進行重組，進一步詳情載於下文「重組」一段。

### 本集團

下表載列本公司及其附屬公司於最後可行日期的部分簡要細節：

| 實體   | 註冊成立<br>／ 成立日期 | 開業日期       | 註冊成立地點 | 主要活動          |
|------|----------------|------------|--------|---------------|
| 本公司  | 2017年7月19日     | 不適用        | 開曼群島   | 投資控股          |
| 香港博尼 | 2017年9月4日      | 2017年9月4日  | 香港     | 投資控股          |
| 浙江博尼 | 2001年8月21日     | 2001年8月21日 | 中國     | 生產無縫及傳統貼身衣物產品 |

## 歷史、發展及公司架構

| 實體         | 註冊成立<br>／成立日期 | 開業日期        | 註冊成立地點 | 主要活動            |
|------------|---------------|-------------|--------|-----------------|
| 上海博尼       | 2007年12月29日   | 2007年12月29日 | 中國     | 銷售無縫及傳統貼身衣物產品   |
| 義烏博尼       | 2016年5月16日    | 2016年5月16日  | 中國     | 在線銷售無縫及傳統貼身衣物產品 |
| 義烏<br>樂衣尚  | 2016年3月10日    | 2016年3月10日  | 中國     | 在線銷售無縫及傳統貼身衣物產品 |
| 義烏法悅       | 2017年5月26日    | 2017年5月26日  | 中國     | 銷售無縫及傳統貼身衣物產品   |
| 義烏<br>運動服裝 | 2017年5月25日    | 2017年5月25日  | 中國     | 銷售無縫及傳統貼身衣物產品   |

### 本公司

本公司於2017年7月19日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。於其註冊成立時，本公司初始法定股本為50,000美元，分為5,000,000股每股0.01美元的股份。於最後可行日期，本公司的法定股本為1,000,000美元，分為100,000,000股每股0.01美元的股份。本公司股本詳情載於本文件附錄五「法定及一般資料－A. 有關本公司的其他資料－2. 本公司的註冊股本變動」。

### 香港博尼

香港博尼為一家於2017年9月4日在香港註冊成立的投資控股公司。香港博尼的初始法定股本為10,000港元，分為10,000股每股1.00港元的股份。於其註冊成立日期，本公司獲配發及發行香港博尼的10,000股股份，總認購價為10,000港元。因此，香港博尼成為本公司的直接全資附屬公司。

### 浙江博尼

浙江博尼為我們的主要中國營運附屬公司，並為義烏博尼、上海博尼、義烏樂衣尚、義烏運動服裝及義烏法悅的控股公司。於2001年8月21日，浙江博尼以其前名稱義烏博尼服飾有限公司（「義烏博尼服飾」）在中國成立為有限責任公司，初始註冊

## 歷史、發展及公司架構

股本為350,000美元，其中(i)210,000美元由遠南服飾以現金出資；及(ii)140,000美元由Mohamed Abdulla Majed Abddula Algemzi先生（「**Mohamed**先生」）以現金出資，彼為獨立第三方。有關出資已於2001年10月8日以彼等各自的自有財務資源全數作出。因此，於其成立時，浙江博尼由遠南服飾及Mohamed先生分別擁有60.00%及40.00%。

於2004年6月28日，遠南服飾及Mohamed先生各自向香港歐耶轉讓浙江博尼的60.00%及40.00%股權，代價分別為210,000美元及140,000美元，相等於相應的註冊資本出資金額。該等轉讓完成後，浙江博尼由香港歐耶全資擁有。

同日，浙江博尼董事會通過一項決議案，據此，浙江博尼的註冊資本由350,000美元增加至10,500,000美元，而香港歐耶同意以現金認購新增資本10,150,000美元。新增資本由香港歐耶於2005年7月14日前以其自有財務資源全數繳足。

於2005年10月12日，浙江博尼更名為博尼服飾有限公司。

於2009年11月20日，香港歐耶向博德控股轉讓浙江博尼60.00%股權，代價為6,363,000美元，相等於相應註冊資本出資的1.01倍。該轉讓完成後，浙江博尼由香港歐耶擁有40.00%及由博德控股擁有60.00%。

於2011年12月26日，香港歐耶分別向博德控股及金先生轉讓浙江博尼的10.00%及30.00%股權，代價分別為1,375,500美元及4,126,500美元，二者相等於相應註冊資本出資的1.31倍。該等轉讓完成後，浙江博尼由博德控股擁有70.00%及由金先生擁有30.00%。

同日，浙江博尼股東通過一項決議案，據此，浙江博尼的註冊資本的貨幣由美元轉換為人民幣，即由10,500,000美元轉換為人民幣86,900,723元，乃根據中國人民銀行於浙江博尼註冊資本出資的付款日期所公佈的匯率計算。該轉換於2012年3月16日完成。

於2013年4月26日，博德控股向金春龍先生、陶劍航先生、駱開朗女士、駱衛星先生、龔英紅先生、程堅強先生、駱承明先生及黃競先生分別轉讓浙江博尼的7.00%、5.50%、3.50%、1.50%、2.00%、1.00%、1.00%及1.00%股權，代價分別為人民幣14,599,321.46元、人民幣11,470,895.44元、人民幣7,299,660.73元、人民幣3,128,426.03元、人民幣4,171,234.70元、人民幣2,085,617.35元、人民幣2,085,617.35元及人民幣2,085,617.35元，相等於相應註冊資本出資的2.40倍。

## 歷史、發展及公司架構

該等轉讓完成後，浙江博尼的股權如下：

|            | 註冊資本金額<br>(人民幣)      | 股權百分比<br>(%)  |
|------------|----------------------|---------------|
| 博德控股       | 41,277,843.43        | 47.50         |
| 金先生        | 26,070,216.09        | 30.00         |
| 金春龍先生      | 6,083,050.61         | 7.00          |
| 陶劍航先生      | 4,779,540.77         | 5.50          |
| 駱開朗女士      | 3,041,525.31         | 3.50          |
| 龔英紅先生      | 1,738,015.46         | 2.00          |
| 駱衛星先生      | 1,303,510.85         | 1.50          |
| 黃競先生       | 869,007.23           | 1.00          |
| 程堅強先生      | 869,007.23           | 1.00          |
| 駱承明先生      | 869,007.23           | 1.00          |
| <b>總計：</b> | <b>86,900,723.00</b> | <b>100.00</b> |

根據浙江博尼日期為2013年7月10日的股東決議案，浙江博尼的股東同意將浙江博尼改制為中國的股份有限公司，註冊股本為人民幣90,000,000元，分為90,000,000股每股面值人民幣1.00元的股份。於2013年11月25日，本公司召開股東會議並議決該等發起人於本公司註冊成立時待轉換及所持有的股份數目應根據於2013年7月31日的經審核淨資產賬面值人民幣114,144,260.23元釐定。於2013年12月26日，改制已完成，浙江博尼確認為浙江博尼股份有限公司。

改制完成後，浙江博尼的股權如下：

| 股東名稱       | 股份數目              | 股權百分比<br>(%)  |
|------------|-------------------|---------------|
| 博德控股       | 42,750,000        | 47.50         |
| 金先生        | 27,000,000        | 30.00         |
| 金春龍先生      | 6,300,000         | 7.00          |
| 陶劍航先生      | 4,950,000         | 5.50          |
| 駱開朗女士      | 3,150,000         | 3.50          |
| 龔英紅先生      | 1,800,000         | 2.00          |
| 駱衛星先生      | 1,350,000         | 1.50          |
| 黃競先生       | 900,000           | 1.00          |
| 程堅強先生      | 900,000           | 1.00          |
| 駱承明先生      | 900,000           | 1.00          |
| <b>總計：</b> | <b>90,000,000</b> | <b>100.00</b> |

## 歷史、發展及公司架構

於2015年7月6日，博德控股轉讓(i)900,000股浙江博尼股份（佔浙江博尼當時已發行股本1.00%）予虞雄健先生，代價為人民幣3,150,000元；(ii)900,000股浙江博尼股份（佔浙江博尼當時已發行股本1.00%）予駱軼先生，代價為人民幣3,150,000元；及(iii)3,600,000股浙江博尼股份（佔浙江博尼當時已發行股本4.00%）予顧國鑫先生，代價為人民幣12,600,000元。該等代價乃根據每股股份人民幣3.50元計算。

於2016年5月12日，程堅強先生將900,000股浙江博尼股份（佔浙江博尼當時已發行股本約1.00%）轉讓予孫偉民先生，代價為人民幣3,420,000元。該代價乃根據每股股份人民幣3.80元計算。

於完成上述轉讓後及進行重組前，浙江博尼的股權架構如下：

| 股東名稱       | 股份數目              | 股權百分比<br>(%)  |
|------------|-------------------|---------------|
| 博德控股       | 37,350,000        | 41.50         |
| 金先生        | 27,000,000        | 30.00         |
| 金春龍先生      | 6,300,000         | 7.00          |
| 陶劍航先生      | 4,950,000         | 5.50          |
| 顧國鑫先生      | 3,600,000         | 4.00          |
| 駱開朗女士      | 3,150,000         | 3.50          |
| 龔英紅先生      | 1,800,000         | 2.00          |
| 駱衛星先生      | 1,350,000         | 1.50          |
| 黃競先生       | 900,000           | 1.00          |
| 駱承明先生      | 900,000           | 1.00          |
| 駱軼先生       | 900,000           | 1.00          |
| 虞雄健先生      | 900,000           | 1.00          |
| 孫偉民先生      | 900,000           | 1.00          |
| <b>總計：</b> | <b>90,000,000</b> | <b>100.00</b> |

浙江博尼的後續股份轉讓披露於下文「重組」一段。

### 上海博尼

上海博尼於2007年12月29日以其原名稱上海博尼紡織品有限公司在中國成立為一家有限責任公司，註冊資本為人民幣1,000,000元。自其成立以來直至最後可行日期，上海博尼一直由浙江博尼擁有100.00%。

於2013年6月4日，上海博尼由上海博尼紡織品有限公司更名為上海博尼服裝有限公司。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 義烏博尼

義烏博尼於2016年5月16日在中國成立為一家有限責任公司，註冊資本為人民幣12,000,000元。自其成立以來直至最後可行日期，義烏博尼一直由浙江博尼擁有70.00%及由上海卓詩（由陳先生全資擁有）擁有30.00%。

### 義烏樂衣尚

義烏樂衣尚於2016年3月10日在中國成立為一家有限責任公司，註冊資本為人民幣6,000,000元，由浙江博尼注資。於2018年2月6日，浙江博尼將義烏樂衣尚的40%股權轉讓予本集團高級管理團隊成員朱正喜先生（作為獎勵），代價為人民幣2,400,000元，相等於相應的註冊資本金額。

### 義烏運動服裝

義烏運動服裝於2017年5月25日在中國成立為一家有限責任公司，註冊資本為人民幣1,000,000元。自其成立以來直至最後可行日期，義烏運動服裝一直由浙江博尼擁有100.00%。

### 義烏法悅

義烏法悅於2017年5月26日在中國成立為一家有限責任公司，註冊資本為人民幣1,000,000元。自其成立以來直至最後可行日期，義烏法悅一直由浙江博尼擁有100.00%。

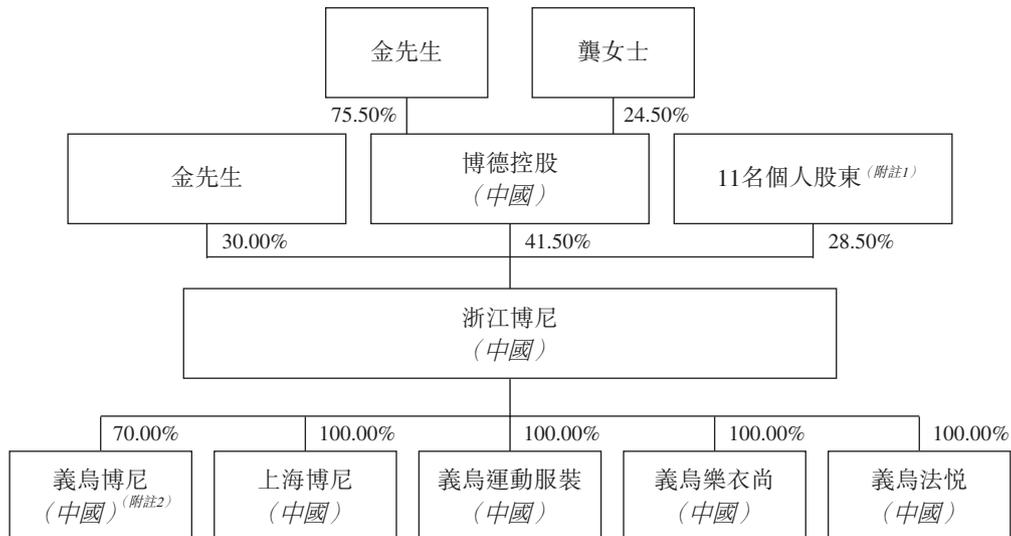
### 除外業務

於最後可行日期，我們的控股股東及彼等的緊密聯繫人持有及控制若干實體，該等實體從事研發、生產及銷售錦綸，並於往績記錄期間向本集團供應錦綸及於[編纂]後將繼續向本集團供應錦綸。為專注於本集團業務，即生產、銷售及研發無縫貼身衣物，該錦綸製造業務於[編纂]後將不會構成本集團的一部分。排除有關業務乃由於業務性質及客戶焦點有所不同。有關更多詳情，請參閱本文件「與控股股東的關係」。

## 歷史、發展及公司架構

### 重組

作為就籌備[編纂]而進行重組的其中一部分，我們已實行重組。本集團於重組前的股權及集團架構如下：



附註：

1. 於重組前，浙江博尼餘下股權由金先生、陶劍航先生、顧國鑫先生、駱開朗女士、龔英紅先生、駱衛星先生、黃競先生、駱承明先生、駱軼先生、虞雄健先生及孫偉民先生分別擁有7%、5.5%、4%、3.5%、2%、1.5%、1%、1%、1%、1%及1%。
2. 於最後可行日期，義烏博尼由上海卓詩持有30%權益，而上海卓詩由陳先生全資擁有。

## 歷史、發展及公司架構

### 1. 註冊成立英屬處女群島控股公司

於2017年6月2日，金先生及12名個人股東各自於英屬處女群島註冊成立一家全資投資控股公司，詳情載列於下表：

| 公司名稱                          | 股東    | 股權      |
|-------------------------------|-------|---------|
| Maximax                       | 金先生   | 100.00% |
| Jin Chunlong Holding Limited  | 金春龍先生 | 100.00% |
| Tao Jianhang Holding Limited  | 陶劍航先生 | 100.00% |
| Gu Guoxin Holding Limited     | 顧國鑫先生 | 100.00% |
| Luo Kailang Holding Limited   | 駱開朗女士 | 100.00% |
| Gong Yinghong Holding Limited | 龔英紅先生 | 100.00% |
| Luo Weixing Holding Limited   | 駱衛星先生 | 100.00% |
| Huang Jing Holding Limited    | 黃競先生  | 100.00% |
| Sun Weimin Holding Limited    | 孫偉民先生 | 100.00% |
| Luo Chengming Holding Limited | 駱承明先生 | 100.00% |
| Luo Yi Holding Limited        | 駱軼先生  | 100.00% |
| Yu Xiongjian Holding Limited  | 虞雄健先生 | 100.00% |
| Yang Shiyong Holding Limited  | 楊士英女士 | 100.00% |

### 2. 註冊成立本公司

於2017年7月19日，本公司根據公司法於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，法定股本為50,000美元，分為5,000,000每股面值0.01美元的股份。同日，初始認購人（為獨立第三方）以現金按面值獲配發及發行一股股份，該股份其後轉讓予Jin Chunlong Holding Limited。同日，分別向Maximax、Jin Chunlong Holding Limited、Tao Jianhang Holding Limited、Gu Guoxin Holding Limited、Luo Kailang Holding Limited、Gong Yinghong Holding Limited、Luo Weixing Holding Limited、Huang Jing Holding Limited、Sun Weimin Holding Limited、Luo Chengming Holding Limited、Luo Yi Holding Limited、Yu Xiongjian Holding Limited及Yang Shiyong Holding Limited配發及發行3,525,000股、349,999股、275,000股、200,000股、175,000股、100,000股、75,000股、50,000股、50,000股、50,000股、50,000股及50,000股股份。因此，自其註冊成立以來直至最後可行日期，本公司的股權如下表所載：

| 股東名稱                         | 股份總數      | 股權<br>百分比<br>(%) |
|------------------------------|-----------|------------------|
| Maximax                      | 3,525,000 | 70.50            |
| Jin Chunlong Holding Limited | 350,000   | 7.00             |
| Tao Jianhang Holding Limited | 275,000   | 5.50             |
| Gu Guoxin Holding Limited    | 200,000   | 4.00             |
| Luo Kailang Holding Limited  | 175,000   | 3.50             |

## 歷史、發展及公司架構

| 股東名稱                          | 股份總數             | 股權<br>百分比<br>(%) |
|-------------------------------|------------------|------------------|
| Gong Yinghong Holding Limited | 100,000          | 2.00             |
| Luo Weixing Holding Limited   | 75,000           | 1.50             |
| Huang Jing Holding Limited    | 50,000           | 1.00             |
| Sun Weimin Holding Limited    | 50,000           | 1.00             |
| Luo Chengming Holding Limited | 50,000           | 1.00             |
| Luo Yi Holding Limited        | 50,000           | 1.00             |
| Yu Xiongjian Holding Limited  | 50,000           | 1.00             |
| Yang Shiyong Holding Limited  | 50,000           | 1.00             |
| <b>總計</b>                     | <b>5,000,000</b> | <b>100.00</b>    |

### 3. 註冊成立香港博尼

於2017年9月4日，香港博尼於香港註冊成立。於註冊成立後，本公司獲配發及發行10,000股香港博尼的股份，總認購價為10,000港元。因此，香港博尼由本公司全資擁有。

### 4. 浙江博尼改制

於2017年6月21日，浙江博尼股東大會通過一項決議案，據此，浙江博尼改制為一家有限責任公司。改制於2017年7月11日完成，而浙江博尼的名稱變更為浙江博尼時尚控股集團有限公司。

### 5. 重組浙江博尼的股權

根據於2017年8月30日訂立的一系列股權轉讓協議，(1)金先生向博德控股轉讓浙江博尼的30.00%股權，代價為人民幣27.00百萬元，相等於相應的註冊股本出資，以作股權合併之用；(2)博德控股向一名新的個人股東楊士英女士轉讓浙江博尼的1.00%股權，代價約為人民幣2.14百萬元，乃參考根據義烏市明瑞資產評估有限公司出具的資產估值報告（「估值報告」）浙江博尼於2017年6月30日的淨資產總值而釐定；及(3)博德控股向巴瑞貿易（一家於香港註冊成立的有限公司，由獨立第三方朱麗萍女士全資擁有）轉讓浙江博尼的5.00%股權，代價約為人民幣10.68百萬元，乃參考根據估值報告浙江博尼於2017年6月30日的淨資產總值而釐定。

## 歷史、發展及公司架構

上述轉讓於2017年9月13日完成。轉讓完成後，鑑於巴瑞貿易的持股，浙江博尼成為中外合資企業，其股權載於下表：

| 股東名稱       | 股份數目              | 股權百分比<br>(%)  |
|------------|-------------------|---------------|
| 博德控股       | 58,950,000        | 65.50         |
| 金先生        | 6,300,000         | 7.00          |
| 陶劍航先生      | 4,950,000         | 5.50          |
| 巴瑞貿易       | 4,500,000         | 5.00          |
| 顧國鑫先生      | 3,600,000         | 4.00          |
| 駱開朗女士      | 3,150,000         | 3.50          |
| 龔英紅先生      | 1,800,000         | 2.00          |
| 駱衛星先生      | 1,350,000         | 1.50          |
| 黃競先生       | 900,000           | 1.00          |
| 駱承明先生      | 900,000           | 1.00          |
| 駱軼先生       | 900,000           | 1.00          |
| 虞雄健先生      | 900,000           | 1.00          |
| 孫偉民先生      | 900,000           | 1.00          |
| 楊士英女士      | 900,000           | 1.00          |
| <b>總計：</b> | <b>90,000,000</b> | <b>100.00</b> |

### 6. 本公司法定股本增加

於2018年3月31日，股東通過決議案，據此，本公司法定股本由50,000美元（分為5,000,000股每股面值0.01美元的股份）增至1,000,000美元（分為100,000,000股每股面值0.01美元的股份）。

## 歷史、發展及公司架構

於同日，705,000股、70,000股、55,000股、40,000股、35,000股、20,000股、15,000股、10,000股、10,000股、10,000股、10,000股、10,000股及10,000股股份分別以現金按面值獲配發及發行予Maximax、Jin Chunlong Holding Limited、Tao Jianhang Holding Limited、Gu Guoxin Holding Limited、Luo Kailang Holding Limited、Gong Yinghong Holding Limited、Luo Weixing Holding Limited、Huang Jing Holding Limited、Sun Weimin Holding Limited、Luo Chengming Holding Limited、Luo Yi Holding Limited、Yu Xiongjian Holding Limited及Yang Shiyong Holding Limited。於上述股份配發及發行完成後，本公司的股東如下：

| 股東名稱                          | 股份總數             | 股權百分比<br>(%)  |
|-------------------------------|------------------|---------------|
| Maximax                       | 4,230,000        | 70.50         |
| Jin Chunlong Holding Limited  | 420,000          | 7.00          |
| Tao Jianhang Holding Limited  | 330,000          | 5.50          |
| Gu Guoxin Holding Limited     | 240,000          | 4.00          |
| Luo Kailang Holding Limited   | 210,000          | 3.50          |
| Gong Yinghong Holding Limited | 120,000          | 2.00          |
| Luo Weixing Holding Limited   | 90,000           | 1.50          |
| Huang Jing Holding Limited    | 60,000           | 1.00          |
| Sun Weimin Holding Limited    | 60,000           | 1.00          |
| Luo Chengming Holding Limited | 60,000           | 1.00          |
| Luo Yi Holding Limited        | 60,000           | 1.00          |
| Yu Xiongjian Holding Limited  | 60,000           | 1.00          |
| Yang Shiyong Holding Limited  | 60,000           | 1.00          |
| 總計                            | <b>6,000,000</b> | <b>100.00</b> |

### 7. 香港博尼收購浙江博尼的100%股權

根據於2017年9月9日訂立的一系列股權轉讓協議，博德控股及12名個人股東各自轉讓彼等各自於浙江博尼的股權予香港博尼，代價分別為人民幣139,888,350元及人民幣63,003,150元。

於2017年11月20日，巴瑞貿易與香港博尼訂立一份股權轉讓協議，據此，巴瑞貿易轉讓於浙江博尼的5.00%股權予香港博尼，代價為人民幣10,678,500元。各項代價均根據估值報告釐定。根據香港博尼、博德控股、12名個人股東及巴瑞貿易於2017年12月24日訂立的補充協議，該代價已因向浙江博尼股東支付股息而作出調整。博德控

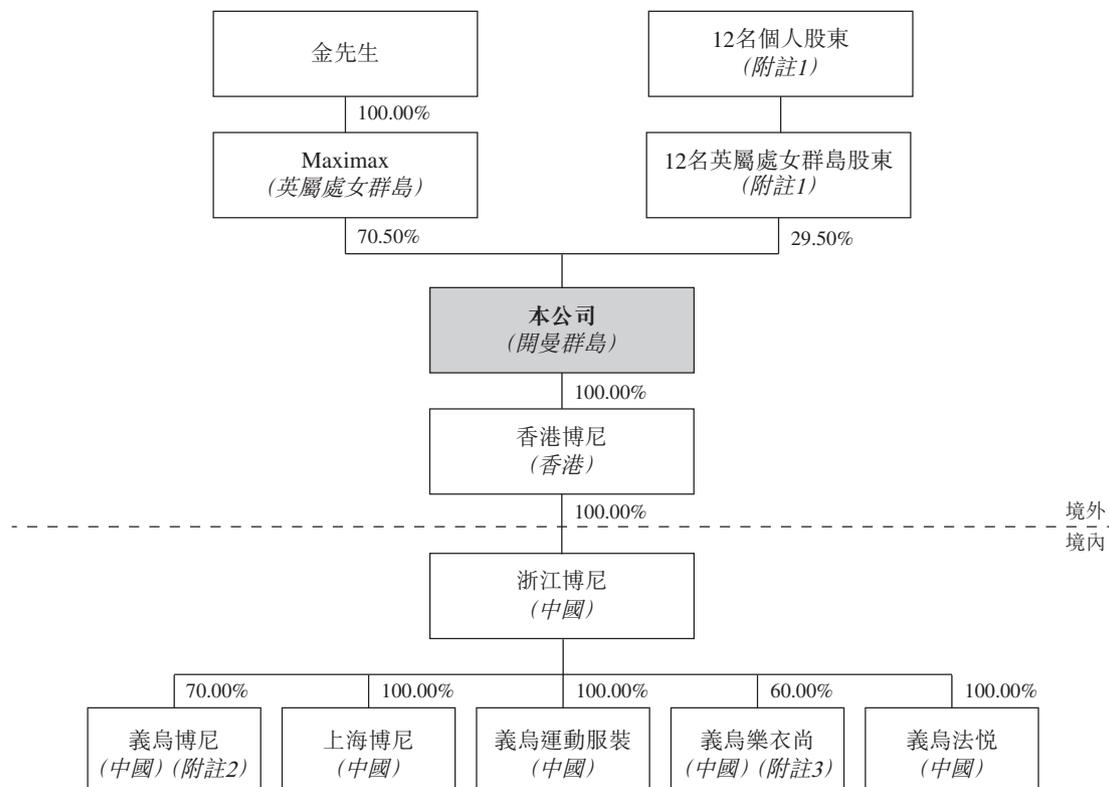
## 歷史、發展及公司架構

股、12名個人股東及巴瑞貿易各自支付的代價分別為120,700,991港元、54,361,515港元及9,213,816港元。該等轉讓完成後，浙江博尼成為香港博尼的直接全資附屬公司及本公司的間接全資附屬公司。上海博尼、義烏樂衣尚、義烏運動服裝及義烏法悅亦成為本公司的間接全資附屬公司，義烏博尼則成為本公司的間接非全資附屬公司。該等交易已於2018年4月20日完成。

### 公司架構

#### 於最後可行日期的公司架構

下圖載列我們於重組後以及於最後可行日期的公司架構：



## 歷史、發展及公司架構

附註：

- 12名個人股東各自透過彼等各自於英屬處女群島註冊成立的全資公司間接持有本公司股份。下表列示該12名個人股東的股權詳情：

|    | 個人股東姓名 | 全資英屬處女群島公司                    | 各英屬處女<br>群島公司<br>持有的<br>股份數目 | 緊隨重組後<br>佔本公司<br>股權百分比 |
|----|--------|-------------------------------|------------------------------|------------------------|
| 1  | 金春龍先生  | Jin Chunlong Holding Limited  | 420,000                      | 7%                     |
| 2  | 陶劍航先生  | Tao Jianhang Holding Limited  | 330,000                      | 5.5%                   |
| 3  | 顧國鑫先生  | Gu Guoxin Holding Limited     | 240,000                      | 4%                     |
| 4  | 駱開朗女士  | Luo Kailang Holding Limited   | 210,000                      | 3.5%                   |
| 5  | 龔英紅先生  | Gong Yinghong Holding Limited | 120,000                      | 2%                     |
| 6  | 駱衛星先生  | Luo Weixing Holding Limited   | 90,000                       | 1.5%                   |
| 7  | 黃競先生   | Huang Jing Holding Limited    | 60,000                       | 1%                     |
| 8  | 孫偉民先生  | Sun Weimin Holding Limited    | 60,000                       | 1%                     |
| 9  | 駱承明先生  | Luo Chengming Holding Limited | 60,000                       | 1%                     |
| 10 | 駱軼先生   | Luo Yi Holding Limited        | 60,000                       | 1%                     |
| 11 | 虞雄健先生  | Yu Xiongjian Holding Limited  | 60,000                       | 1%                     |
| 12 | 楊士英女士  | Yang Shiying Holding Limited  | 60,000                       | 1%                     |

- 於最後可行日期，義烏博尼由上海卓詩持有30%權益，而上海卓詩由陳先生全資擁有。

- 於最後可行日期，義烏樂衣尚由本集團高級管理團隊成員朱正喜先生持有40%權益。

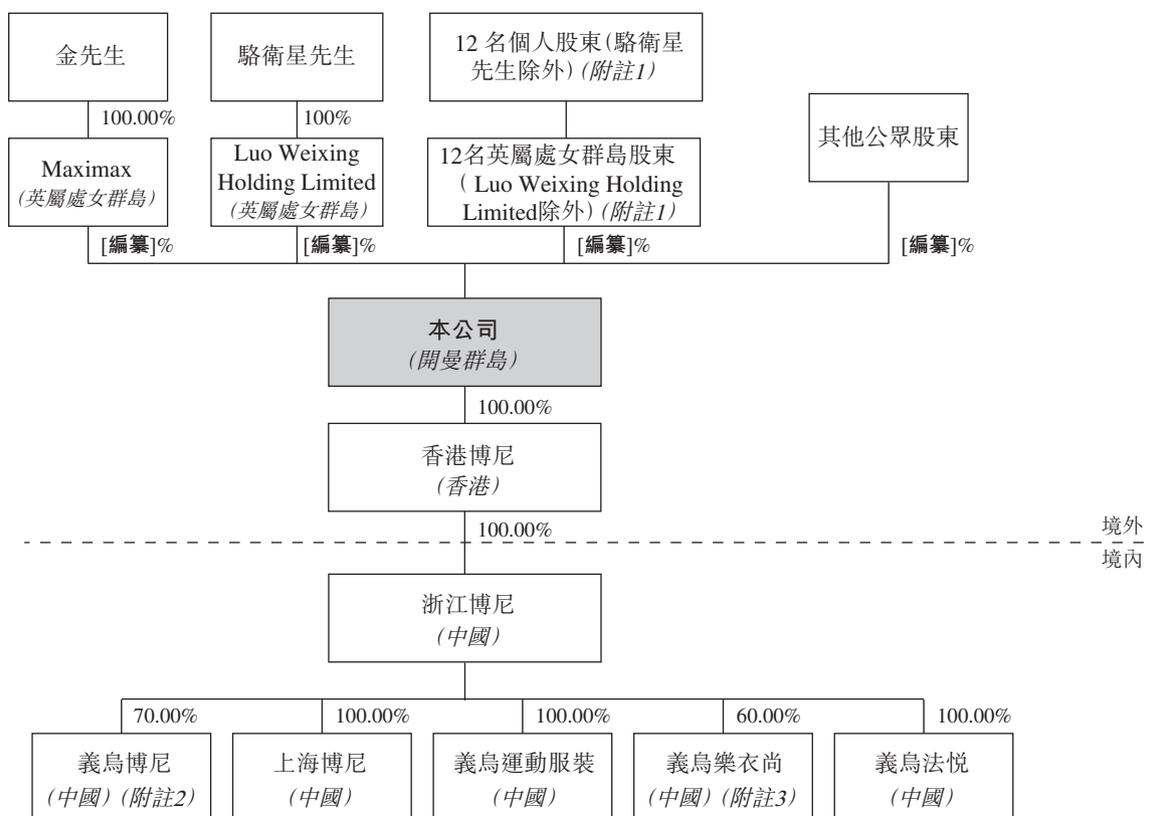
### 增加本公司法定股本及資本化發行

根據股東於〔●〕通過的書面決議案，本公司透過增設[編纂]股新股份，將法定股本由1,000,000美元增加至[編纂]美元。本公司亦將於本公司股份溢價賬的若干進賬額資本化時發行[編纂]股股份。有關股東書面決議案的詳情，請參閱本文件附錄五「法定及一般資料－3.全體股東於〔●〕通過的書面決議案」。

## 歷史、發展及公司架構

### 緊隨[編纂]後的公司架構

下圖載列我們緊隨[編纂]完成後的股權架構，並假設[編纂]並無獲行使：



附註：

- 12名個人股東（駱衛星先生除外）各自透過彼等各自於英屬處女群島註冊成立的全資公司間接持有本公司股份。該等英屬處女群島股東（Luo Weixing Holding Limited除外）持有的股份將計入本公司的公眾持股量。下表列示該12名個人股東（駱衛星先生除外）的股權詳情：

| 個人股東姓名  | 全資英屬處女群島公司                    | 各英屬處女群島公司      |           |
|---------|-------------------------------|----------------|-----------|
|         |                               | 緊隨[編纂]後持有的股份數目 | 佔本公司股權百分比 |
| 1 金春龍先生 | Jin Chunlong Holding Limited  | [編纂]           | [編纂]      |
| 2 陶劍航先生 | Tao Jianhang Holding Limited  | [編纂]           | [編纂]      |
| 3 顧國鑫先生 | Gu Guoxin Holding Limited     | [編纂]           | [編纂]      |
| 4 駱開朗女士 | Luo Kailang Holding Limited   | [編纂]           | [編纂]      |
| 5 龔英紅先生 | Gong Yinghong Holding Limited | [編纂]           | [編纂]      |
| 6 黃競先生  | Huang Jing Holding Limited    | [編纂]           | [編纂]      |
| 7 孫偉民先生 | Sun Weimin Holding Limited    | [編纂]           | [編纂]      |
| 8 駱承明先生 | Luo Chengming Holding Limited | [編纂]           | [編纂]      |

## 歷史、發展及公司架構

|    | 個人股東姓名 | 全資英屬處女群島公司                   | 各英屬處女       |                  |
|----|--------|------------------------------|-------------|------------------|
|    |        |                              | 群島公司持有的股份數目 | 緊隨[編纂]後佔本公司股權百分比 |
| 9  | 駱軼先生   | Luo Yi Holding Limited       | [編纂]        | [編纂]             |
| 10 | 虞雄健先生  | Yu Xiongjian Holding Limited | [編纂]        | [編纂]             |
| 11 | 楊士英女士  | Yang Shiyong Holding Limited | [編纂]        | [編纂]             |

2. 於最後可行日期，義烏博尼由上海卓詩持有30%權益，而上海卓詩由陳先生全資擁有。

3. 於最後可行日期，義烏樂衣尚由本集團高級管理團隊成員朱正喜先生持有40%權益。

### 遵守中國法律

#### 關於外國投資者於中國併購境內企業的規定

根據商務部、國務院國有資產監督管理委員會、國家稅務總局、證監會、國家工商總局及國家外匯管理局於2006年8月8日聯合頒佈、於2006年9月8日生效並於2009年6月22日修訂的《關於外國投資者併購境內企業的規定》（「10號文」），境內公司、企業或自然人擬以其在境外合法設立或控制的公司名義收購其或與其有關聯的境內公司，應報商務部審批，而倘境內公司或自然人透過境外特殊目的公司於境內公司持有股權，涉及該特殊目的公司海外上市的任何交易應報證監會批准。

經董事確認：(i)本公司為一間於境外註冊成立的公司；及(ii)在被香港博尼收購前，浙江博尼已於2017年9月改制為中外合資企業。有關進一步詳情，請參閱「一重組－7.香港博尼收購浙江博尼的100%股權」。因此，香港博尼收購浙江博尼股權並不構成10號文所界定的「外國投資者收購境內企業」，惟須遵守外商投資企業投資者股權變更的若干規定。

我們的中國法律顧問認為，(i)重組以及上述本集團旗下中國公司的所有股份轉讓及註冊資本增加均已取得所有相關批准及許可，所涉及程序亦符合中國法律及法規；及(ii)除非證監會或商務部的後續要求規定，否則本公司毋須就[編纂]取得證監會或商務部的批准。

---

## 歷史、發展及公司架構

---

### 中國國家外匯管理局登記

《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》(「**37號文**」) 由國家外匯管理局於2014年7月4日頒佈並於同日生效。根據37號文，境內居民(包括中國個人及機構)以合法境內外資產或權益向特殊目的公司注資前，須向外匯管理局或其地方分局註冊，以使外匯登記生效。37號文亦規定，倘中國居民的有關境外特殊目的公司發生中國居所、名稱、經營期限等基本信息變更，或發生增資、減資、股權轉讓或置換、合併或分立等重要事項變更後，應辦理變更登記手續。因此，由於金先生、金春龍先生、陶劍航先生、顧國鑫先生、駱開朗女士、龔英紅先生、駱衛星先生、黃競先生、駱承明先生、駱軼先生、虞雄健先生、孫偉民先生及楊士英女士(於重組過程中為本公司最終實益股東)各自已於2017年6月2日在英屬處女群島成立投資控股公司，藉此於重組過程中間接持有本公司的股份，有關行動根據37號文須辦理登記。

根據國家外匯管理局頒佈並於2015年6月1日生效的《國家外匯管理局關於進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》(「**13號文**」)，接納國家外匯管理局登記的權力已由國家外匯管理局地方分支機構轉授予境內企業資產或權益所在地的當地銀行。

因此，根據我們的中國法律顧問的意見，金先生、金春龍先生、陶劍航先生、顧國鑫先生、駱開朗女士、龔英紅先生、駱衛星先生、黃競先生、駱承明先生、駱軼先生、虞雄健先生、孫偉民先生及楊士英女士各自已妥為遵守37號文及13號文的規定，並於2017年11月20日完成其項下規定的登記。