

## 歷史、重組及集團架構

### 概覽

本公司於二零一八年二月二日根據開曼群島公司法在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。自註冊成立而來，本公司一直為並無經營業務的投資控股公司。根據重組，本公司為進行[編纂]而成為本集團的最終控股公司。

### 歷史及業務發展

我們的歷史可追溯至二零零三年，當時我們的主席、執行董事兼控股股東鄭先生與我們的行政總裁、執行董事兼控股股東黃先生共同創辦了STSS Company，冀在新加坡快餐行業引入正宗台灣菜式。有關創辦人的進一步詳細資料，請參閱本文件「董事及高級管理層」一節。

我們於二零零三年六月在新加坡成立STSS Company，經過多年營運，我們於最後實際可行日期已成功發展210間士林專賣店及堂食店，我們的足跡遍及國際，跨越新加坡、馬來西亞、印尼及美國等地。

### 里程碑

本集團自成立以來的主要業務發展概述如下：

| 年／月      | 業務里程碑              |
|----------|--------------------|
| 二零零三年六月  | 於新加坡成立STSS Company |
| 二零零三年十一月 | 在新加坡開設首間期間限定店      |
| 二零零四年二月  | 在新加坡開設首間自營專賣店      |
| 二零零四年八月  | 在新加坡開設首間非自營專賣店     |
| 二零零五年十月  | 在西馬開設首間自營專賣店       |
| 二零零七年三月  | 在印尼開設首間非自營專賣店      |
| 二零一三年七月  | 在澳洲開設首間非自營專賣店      |
| 二零一六年十二月 | 在美國開設首間非自營專賣店      |
| 二零一七年五月  | 在新加坡及馬來西亞推出自家飲料系列  |

## 歷史、重組及集團架構

### 公司歷史發展

於最後實際可行日期，本集團由本公司、醒駿(為本公司的中介控股公司)及營運附屬公司組成。於最後實際可行日期，營運附屬公司包括(i) STSS Company、(ii) 士林(HM)、(iii) Umami、(iv) STSS Resources、(v) 士林(313)、(vi) STSS Integrated、(vii) 士林(JP)、(viii) 士林(TM)、(ix) 士林(HF)、(x) 士林(NP)、(xi) STSS IP、(xii) STSS Concepts及(xiii) STSS Resources(M)。

### 我們的主要營運附屬公司

#### *The STSS Company Pte. Ltd.*

STSS Company (前稱Denieru Tatsu F&B Holdings (S) Pte. Ltd.) 於二零零三年六月四日在新加坡註冊成立為獲豁免私人股份有限公司，已發行股本為100坡元(分為1,000股每股面值0.10坡元的股份)。

於註冊成立時，鄭先生及黃先生分別以未繳股款方式獲配發及發行STSS Company股本中500股股份，認購價為每股0.10坡元。於二零零六年八月二十四日，士林(HM)獲配發及發行700,000股股份，代價為每股0.10坡元，STSS Resources獲配發及發行749,500股股份，代價為每股0.10坡元，及士林(313)獲配發及發行549,500股股份，代價為每股0.10坡元，所有該等股份已獲結付及悉數繳足股款。該等於二零零六年八月二十四日發行的股份由士林(HM)、STSS Resources及士林(313)代表鄭先生及黃先生以信託形式均等持有。於二零零六年八月二十五日，鄭先生及黃先生各自就相關股份繳付未繳的50坡元股款，令STSS Company的實繳股本由199,900坡元增至200,000坡元。同日，士林(HM)、STSS Resources及士林(313)以名義代價向鄭先生及黃先生各自轉讓999,500股股份。於二零一八年五月三日，STSS Company向鄭先生及黃先生各自配發及發行5,000,000股股份，代價為每股0.10坡元。此後，STSS Company的股本概無任何其他變動。

緊接重組前，STSS Company的已發行及繳足股本為1,200,000坡元(分為12,000,000股每股面值0.10坡元的股份)，當中鄭先生及黃先生分別擁有50%權益。根據重組，STSS Company成為本公司間接全資附屬公司。

STSS Company主要從事食品及飲品零售以及特許經營權。

#### *Shihlin Taiwan Street Snacks (HM) Pte. Ltd.*

士林(HM)於二零零五年四月十一日在新加坡註冊成立為獲豁免私人股份有限公司，已發行股本為50,000坡元(分為500,000股每股面值0.10坡元的股份)。於註冊成立時，STSS Company獲配發及發行500,000股股份，認購價為每股繳足股款股份0.10坡元。該等於二零零五年四月十一日發行的股份以鄭先生及黃先生為受益人以信託形式均等持有。於二零零五年十二月一日，STSS Company以名義代價分別向鄭先生及黃先生轉

## 歷史、重組及集團架構

回250,000股股份。於二零零七年八月八日，士林(HM)向鄭先生及黃先生各自配發及發行250,000股股份，代價為每股繳足股款股份0.10坡元。同日，士林(HM)將其1,000,000股股份拆細為10,000,000股股份，其面值100,000坡元並無變動。此外，士林(HM)的股本概無任何其他變動。

緊接重組前，士林(HM)的已發行及繳足股本為100,000坡元(分為10,000,000股每股面值0.01坡元的繳足股款股份)，當中鄭先生及黃先生分別擁有50%權益。根據重組，士林(HM)成為本公司間接全資附屬公司。

士林(HM)主要從事食品及飲品零售。

### *Umami Concepts Pte. Ltd.*

Umami(前稱Wonderful World of Milk Pte. Ltd.及Forever Divas Pte. Ltd.)於二零零五年十月十八日在新加坡註冊成立為獲豁免私人股份有限公司，已發行股本為100坡元(分為1,000股每股面值0.10坡元的繳足股款股份)。於註冊成立時，鄭先生及黃先生分別(i)獲配發及發行500股未繳股款股份，認購價為每股0.10坡元。於二零零六年五月十日，STSS Resources獲配發及發行350,000股股份，代價為每股0.10坡元，所有該等股份已獲結付及繳足股款；及士林(313)獲配發及發行150,000股股份，代價為每股0.10坡元，所有該等股份已獲結付及繳足股款。於二零零六年五月十日發行的股份當中，STSS Resources分別以鄭先生及黃先生為受益人以信託形式持有250,000股股份及100,000股股份。士林(313)以黃先生為受益人以信託形式持有全部150,000股股份。於二零零六年五月十五日，STSS Resources以零代價分別向鄭先生及黃先生轉讓250,000股股份及100,000股股份，而士林(313)則以零代價向黃先生轉讓150,000股股份。該等股份以信託形式代兩名董事持有。於二零一零年六月十六日，鄭先生及黃先生分別獲配發及發行250,000股股份，代價為每股0.10坡元，所有該等股份已獲結付及悉數繳足股款。於二零一八年四月十八日，鄭先生及黃先生就彼等各自的股份股足50坡元股款，致使Umami的繳足股本由100,000坡元增至100,100坡元。此後，Umami的股本概無任何其他變動。

緊接重組前，Umami的已發行及繳入股本為100,100坡元(分為1,001,000股每股面值0.10坡元的股份)，當中鄭先生及黃先生分別擁有50%權益。根據重組，Umami成為本公司間接全資附屬公司。

Umami主要從事食品及飲品零售。

### *STSS Resources Pte. Ltd.*

STSS Resources於二零零五年十二月一日在新加坡註冊成立為獲豁免私人股份有限公司，已發行股本為1坡元(分為20股每股面值0.05坡元的繳足股款股份)。於註冊成立時，鄭先生及黃先生分別獲配發及發行10股股份，認購價為每股繳足股款股份0.05坡元。此後，STSS Resources的股本概無任何其他變動。

## 歷史、重組及集團架構

緊接重組前，STSS Resources的已發行及繳入股本為1.00坡元(分為20股每股面值0.05坡元的股份)，當中鄭先生及黃先生分別擁有50%權益。根據重組，STSS Resources成為本公司間接全資附屬公司。

STSS Resources主要從事批發食品及飲品零售，於往績期內曾從事食品及飲品零售。

### *Shihlin Taiwan Street Snacks (313) Pte. Ltd.*

士林(313)(前稱STSS Supplies Pte. Ltd.)於二零零五年十二月一日在新加坡註冊成立為獲豁免私人股份有限公司，已發行股本為1坡元(分為20股每股面值0.05坡元的繳足股款股份)。於註冊成立時，鄭先生及黃先生分別獲配發及發行10股股份，認購價為每股繳足股款股份0.05坡元。此後，士林(313)的股本概無任何其他變動。

緊接重組前，士林(313)的已發行及繳入股本為1.00坡元(分為20股每股面值0.05坡元的股份)，當中鄭先生及黃先生分別擁有50%權益。根據重組，士林(313)成為本公司間接全資附屬公司。

士林(313)主要從事食品及飲品零售的主要業務。

### *STSS Integrated Pte. Ltd.*

STSS Integrated於二零零七年十一月七日在新加坡註冊成立為獲豁免私人股份有限公司，已發行股本為1坡元(分為20股每股面值0.05坡元的繳足股款股份)。於註冊成立時，鄭先生及黃先生分別獲配發及發行10股股份，認購價為每股繳足股款股份0.05坡元。此後，STSS Integrated的股本概無任何其他變動。

緊接重組前，STSS Integrated的已發行及繳足股本為1.00坡元(分為20股每股面值0.05坡元的股份)，當中鄭先生及黃先生分別擁有50%權益。根據重組，STSS Integrated成為本公司間接全資附屬公司。

STSS Integrated主要從事食品及飲品批發。

### *Shihlin Taiwan Street Snacks (JP) Pte. Ltd.*

士林(JP)於二零一一年十二月十五日在新加坡註冊成立為獲豁免私人股份有限公司，已發行股本為1坡元(分為20股每股面值0.05坡元的繳足股款股份)。於註冊成立時，鄭先生及黃先生分別獲配發及發行10股股份，認購價為每股繳足股款股份0.05坡元。此後，士林(JP)的股本概無任何其他變動。

## 歷史、重組及集團架構

緊接重組前，士林(JP)的已發行及繳入股本為1.00坡元(分為20股每股面值0.05坡元的股份)，當中鄭先生及黃先生分別擁有50%權益。根據重組，士林(JP)成為本公司間接全資附屬公司。

士林(JP)主要從事食品及飲品零售。

### *Shihlin Taiwan Street Snacks (TM) Pte. Ltd.*

士林(TM)於二零一二年六月二十六日在新加坡註冊成立為獲豁免私人股份有限公司，已發行股本為1坡元(分為20股每股面值0.05坡元的繳足股款股份)。於註冊成立時，鄭先生及黃先生分別獲配發及發行10股股份，認購價為每股繳足股款股份0.05坡元。此後，士林(TM)的股本概無任何其他變動。

緊接重組前，士林(TM)的已發行及繳入股本為1.00坡元(分為20股每股面值0.05坡元的繳足股款股份)，當中鄭先生及黃先生分別擁有50%權益。根據重組，士林(TM)成為本公司間接全資附屬公司。

士林(TM)主要從事食品及飲品零售。

### *Shihlin Taiwan Street Snacks (HF) Pte. Ltd.*

士林(HF)於二零一三年四月一日在新加坡註冊成立為獲豁免私人股份有限公司，已發行股本為1坡元(分為20股每股面值0.05坡元的繳足股款股份)。於註冊成立時，鄭先生及黃先生分別獲配發及發行10股股份，認購價為每股繳足股款股份0.05坡元。此後，士林(HF)的股本概無任何其他變動。

緊接重組前，士林(HF)的已發行及繳入股本為1.00坡元(分為20股每股面值0.05坡元的股份)，當中鄭先生及黃先生分別擁有50%權益。根據重組，士林(HF)成為本公司間接全資附屬公司。

士林(HF)主要從事食品及飲品零售。

### *Shihlin Taiwan Street Snacks (NP) Pte. Ltd.*

士林(NP)於二零一五年六月二十二日在新加坡註冊成立為獲豁免私人股份有限公司，已發行股本為1坡元(分為20股每股面值0.05坡元的繳足股款股份)。於註冊成立時，鄭先生及黃先生分別獲配發及發行10股股份，認購價為每股繳足股款股份0.05坡元。此後，士林(NP)的股本概無任何其他變動。

緊接重組前，士林(NP)的已發行及繳入股本為1.00坡元(分為20股每股面值0.05坡元的股份)，當中鄭先生及黃先生分別擁有50%權益。根據重組，士林(NP)成為本公司間接全資附屬公司。

## 歷史、重組及集團架構

士林(NP)主要從事食品及飲品零售。

### *STSS IP Pte. Ltd.*

STSS IP於二零一八年二月二十五日在新加坡註冊成立為獲豁免私人股份有限公司，已發行股本為1坡元(分為20股每股面值0.05坡元的繳足股款股份)。於註冊成立時，鄭先生及黃先生分別獲配發及發行10股股份，認購價為每股0.05坡元。此後，STSS IP的股本概無任何其他變動。STSS IP主要從事知識產權牌照許可。

緊接重組前，STSS IP的已發行及繳入股本為1.00坡元(分為20股每股面值0.05坡元的股份)，當中鄭先生及黃先生分別擁有50%權益。根據重組，STSS IP成為本公司間接全資附屬公司。

### *STSS Concepts Sdn. Bhd.*

STSS Concepts於二零零八年六月二十日在馬來西亞註冊成立為私人股份有限公司，已發行股本為2令吉(分為兩股每股面值1.00令吉的股份)。於註冊成立時，鄭先生及黃先生分別獲配發及發行一股股份，認購價為每股1.00令吉。於二零一二年十二月十七日，STSS Company向鄭先生及黃先生各自配發及發行99,999股股份，代價為每股1.00令吉。於二零一八年四月十九日，STSS Concepts向鄭先生及黃先生各自配發及發行400,000股股份，代價為每股1.00令吉。於二零一八年五月三日，鄭先生及黃先生向STSS Company轉讓彼等所有股份，總代價為4,371,578.54令吉，乃參照STSS Concepts於二零一八年三月三十一日的賬面淨值釐定。此後，STSS Concepts的股本概無任何其他變動。

緊接重組前，STSS Concepts的已發行及繳入股本為1,000,000令吉(分為1,000,000股每股面值1.00令吉的股份)，當中鄭先生及黃先生分別擁有50%權益。根據重組，STSS Concepts成為本公司間接全資附屬公司。

STSS Concepts主要從事食品及飲品零售。

### *STSS Resources Sdn. Bhd.*

STSS Resources (M)於二零一二年七月十三日在馬來西亞註冊成立為私人股份有限公司，已發行股本總額為2.00令吉(分為2股每股面值1.00令吉的股份)。於註冊成立時，鄭先生及黃先生分別獲配發及發行1股股份，認購價為每股1.00令吉。於二零一八年四月十九日，STSS Resources (M)向STSS Concepts配發及發行999,998股股份，代價為每股1.00令吉。於二零一八年五月二日，鄭先生及黃先生向STSS Concepts轉讓彼等的所有股份，總代價為5.00令吉。此後，STSS Resources (M)的股本概無任何其他變動。

緊接重組前，STSS Resources (M)的已發行及繳入股本為1,000,000令吉(分為1,000,000股每股面值1.00令吉的股份)，STSS Concepts、鄭先生及黃先生於當中分別擁有99.9998%、0.0001%及0.0001%權益。根據重組，STSS Resources (M)成為本公司間接全資附屬公司。

## 歷史、重組及集團架構

STSS Resources (M)已終止經營零售專賣店，現主要從事批發食品及飲品零售。

### 控股股東確認書

於二零一八年九月十一日，為籌備[編纂]，鄭先生及黃先生簽立控股股東確認書，據此，鄭先生及黃先生承認並確認(其中包括)自彼等成為本集團旗下相關公司的股東起，彼等持有本集團旗下公司的權益及不時透過彼等各自於本集團旗下公司的權益共同行使彼等對該等公司的控制權。根據控股股東確認書，鄭先生及黃先生共同確認，彼等將繼續作為本公司一組控股股東就[編纂]後本集團的管理、發展及營運集體行動，直至彼等任何一方終止控股股東確認書。

### 重組

#### 投資控股公司註冊成立

##### *翹邁(控股股東的控股公司)*

於二零一七年十一月二十一日，翹邁在英屬處女群島註冊成立為有限公司，以作為鄭先生及黃先生於本公司持有共同權益的控股公司。

翹邁獲授權發行最多50,000股每股面值1.00美元的單一類別股份，其中一股股份於二零一八年一月九日已分別按面值配發及發行予鄭先生及黃先生，以收取現金。於最後實際可行日期，鄭先生及黃先生分別擁有翹邁50%權益。

##### *醒駿(營運附屬公司的中介控股公司)*

於二零一七年十一月二十二日，醒駿在英屬處女群島註冊成立為有限公司，以作為本公司持有營運附屬公司權益的中介控股公司。

醒駿獲授權發行最多50,000股每股面值1.00美元的單一類別股份，其中一股股份於二零一八年二月十三日已按面值配發及發行予翹邁，以收取現金。

##### *本公司(本集團的最終控股公司)*

就[編纂]而言，本公司於二零一八年二月二日根據公司法在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，以作為本集團的最終控股公司。

於註冊成立時，我們的法定股本為380,000港元(分為38,000,000股每股面值0.01港元的股份)。於二零一八年二月二日，初始認購股東向翹邁轉讓一股已發行但未繳股款股份。於轉讓完成後，本公司成為翹邁的全資附屬公司。

## 歷史、重組及集團架構

### STSS IP註冊成立及STSS IP收購若干知識產權(「知識產權」)

於重組前，本集團所使用若干知識產權乃由鄭先生及黃先生共同擁有的合夥企業STSS Global IP持有。為籌備[編纂]，STSS IP於二零一八年二月二十五日在新加坡註冊成立。有關詳情請參閱本節「我們的主要營運附屬公司—STSS IP Pte. Ltd.」一段。於二零一八年三月十九日，知識產權已根據日期為同日的轉讓契據轉讓予STSS IP。於完成在澳洲、柬埔寨、香港、印尼、馬來西亞、緬甸、菲律賓、新加坡、南韓、美利堅合眾國及越南各自的商標登記冊上更改所有權記錄後，STSS IP成為知識產權的唯一登記擁有人。

### 取消註冊若干實體

#### *Interactivemedia AD*

為精簡公司架構，於二零一八年二月二十五日，我們已就Interactivemedia AD終止業務送交通知存檔，而Interactivemedia AD亦自二零一八年二月二十六日撤銷註冊。於取消註冊前，Interactivemedia AD為STSS Company擁有的獨資經營公司，從事向本集團提供市場推廣相關資訊科技服務。Interactivemedia AD的資產及負債已於二零一八年二月轉讓予本公司附屬公司STSS Company。董事確認，Interactivemedia AD (i)於往績期及直至終止業務前在所有重大方面遵守所有適用規則、法例及規例；及(ii)於終止業務前並無涉及任何訴訟、申索、糾紛或法律程序。

#### *Shihlin Taiwan Street Snacks*

STSS Company於二零零四年五月二十九日成立獨資經營公司Shihlin Taiwan Street Snacks(「STSS SP」)，原計劃用以從事本集團的推廣及宣傳活動。為精簡營運及公司架構，於二零一八年二月二十五日，我們已就STSS SP終止業務送交通知存檔，而STSS SP亦自二零一八年二月二十六日撤銷註冊。於往績期及截至二零一八年二月二十六日，STSS SP並無從事任何業務營運。由於STSS SP並無存置任何資產或負債，故並無轉移資產及負債予本集團。董事確認，STSS SP (i)於往績期及直至終止業務前在所有重大方面遵守所有適用規則、法例及規例；及(ii)於終止業務前並無涉及任何訴訟、申索、糾紛或法律程序。

#### *STSS (1U) SDN. BHD.*

STSS (1U)於二零零七年六月二十九日在馬來西亞註冊成立為私營股份有限公司，已發行股本為2令吉，分為兩股每股面值1.00令吉的股份，由鄭先生及黃先生均等持有。自註冊成立以來，STSS (1U)的股本並無其他變動。



## 歷史、重組及集團架構

根據STSS (1U)截至二零一七年及二零一八年三月三十一日止年度的審核報告及截至二零一九年三月三十一日止年度的管理賬目，該公司於截至二零一八年及二零一九年三月三十一日止年度錄得溢利，於截至二零一七年三月三十一日止年度則錄得輕微虧損，而於二零一七年、二零一八年及二零一九年三月三十一日錄得淨資產狀況。

STSS (1U)目前並無業務及正進行取消註冊程序，有關程序預計於二零一九年九月前完成。STSS (1U)於二零一八年四月終止營運前，該公司為本公司營運附屬公司之一，主要從事食品及飲品零售。鑑於STSS (1U)僅經營一間堂食店，為精簡公司架構，於STSS (1U)終止業務前由STSS Concepts接管該堂食店的營運。董事確認，STSS (1U) (i)於往績期及直至終止業務前在所有重大方面遵守所有適用規則、法例及規例；及(ii)於終止業務前並無涉及任何訴訟、申索、糾紛或法律程序。

### 轉讓STSS Resources (M)及STSS Concepts

於二零一八年五月二日，鄭先生及黃先生以總名義代價5.00令吉向STSS Concepts轉讓彼等於STSS Resources (M)的所有股份。於二零一八年五月三日，鄭先生及黃先生以總代價4,371,578.54令吉向STSS Company轉讓彼等於STSS Concepts的所有股份，有關代價乃參照STSS Concepts的賬面淨值釐定。於轉讓後，STSS Resources (M)成為STSS Concepts的直接全資附屬公司，而STSS Concepts則成為STSS Company的直接全資附屬公司。

### 醒駿向鄭先生及黃先生收購營運附屬公司

根據鄭先生、黃先生及醒駿所訂立多份日期為●的買賣協議，鄭先生及黃先生向醒駿轉讓彼等各自於各營運附屬公司(不包括由STSS Company根據重組擁有的STSS Resources (M)及STSS Concepts)的所有股權，代價為醒駿就每項轉讓向翹邁(作為鄭先生及黃先生的代名人)以入賬列為繳足股款方式配發及發行醒駿股本中一股股份。

### 本公司向翹邁收購醒駿

根據鄭先生、黃先生、翹邁及本公司所訂立日期為●的買賣協議，翹邁向本公司轉讓其全部醒駿股權，代價為本公司(i)向翹邁以入賬列為繳足股款方式配發及發行99股股份；及(ii)將翹邁持有的一股初始股份入賬列為繳足。

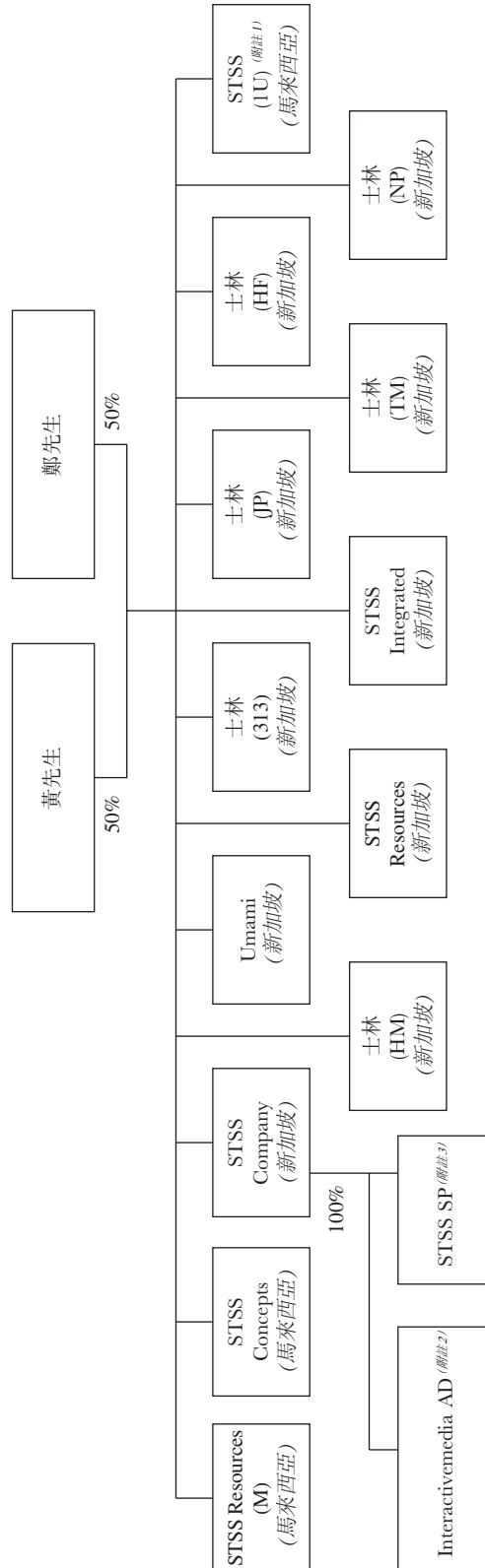
### 遵守適用法例及法規

新加坡法律顧問及馬來西亞法律顧問確認，我們已分別向新加坡及馬來西亞有關當局取得所需批准以進行重組，而重組亦已分別遵守新加坡及馬來西亞的適用法例。

## 歷史、重組及集團架構

### 重組前的公司及股權架構

下表載列本集團緊接重組前的公司及股權架構：



附註1：STSS (IU)目前並無業務及正進行取消註冊程序，有關程序預計於二零一九年九月前完成。

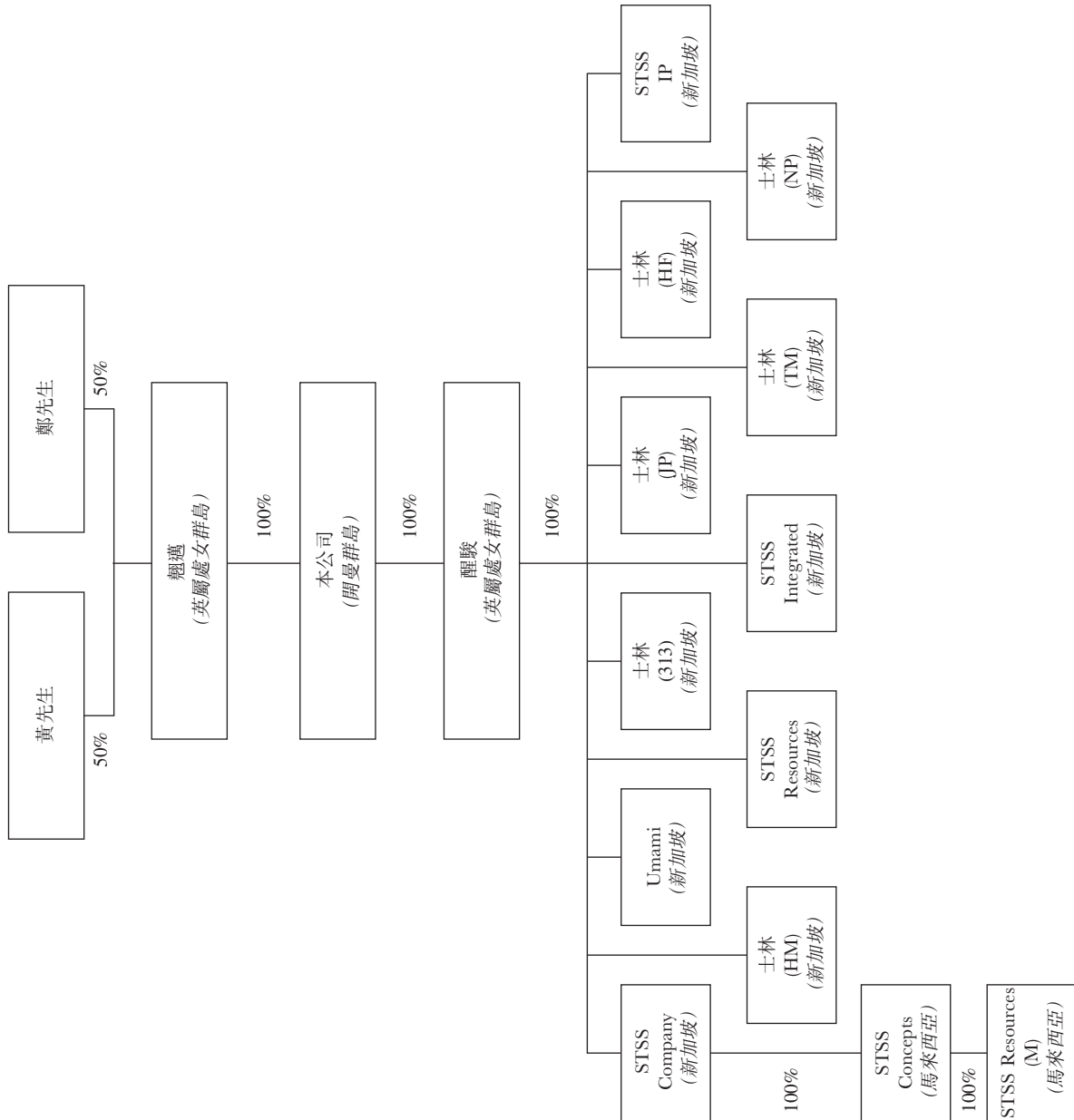
附註2：於二零一八年二月二十五日，我們已就Interactivemedia AD終止業務送交通知存檔，而Interactivemedia AD亦自二零一八年二月二十六日撤銷註冊。

附註3：於二零一八年二月二十五日，我們已就STSS SP終止業務送交通知存檔，而STSS SP亦自二零一八年二月二十六日撤銷註冊。

## 歷史、重組及集團架構

### 重組後的公司及股權架構

本集團於緊隨重組完成後但於資本化發行及[編纂]前的公司及股權架構載列如下：



## 歷史、重組及集團架構

### 增加法定股本

於●，本公司的法定股本藉增設額外[編纂]股股份由380,000港元(分為38,000,000股每股面值0.01港元的股份)增加至[編纂]港元(分為[編纂]股每股面值0.01港元的股份)。

### 資本化發行

待本公司股份溢價賬因根據[編纂]發行[編纂]而錄得進賬額後，董事將獲授權將本公司股份溢價賬進賬額[編纂]港元撥充資本，方法為將有關金額用於按面值繳足合共[編纂]股股份，以於緊接[編纂]前配發及發行予唯一股東翹邁。

## 歷史、重組及集團架構

### 本集團的公司架構

本集團於緊隨重組、資本化發行及[編纂]完成後(不計及因行使[編纂]或根據購股權計劃可能授出的任何購股權而可予配發及發行的任何股份)的公司及股權架構載列如下：

