

歷史及集團架構

歷史及發展


我們是總部設於新加坡的全球領先家居控制解決方案供應商，業務遍佈北美洲、歐洲、亞洲及拉丁美洲等世界各地。

本公司於二零一四年十二月二十四日根據開曼群島法律註冊成立為獲豁免有限公司，自註冊成立以來一直由NHPEA全資擁有。

我們現在從事的家居控制業務由世界最大電子公司之一飛利浦創立，原先由其經營，自一九九二年起作為其家居控制業務單位，直至二零一五年四月NHPEA進行MS收購事項為止。作為整體業務調整措施一部分，Home Control新加坡、相關實體以及與家居控制業務相關的僱員基礎及業務合約均由飛利浦獨立處理，於進行MS收購事項前作為獨立業務經營。

NHPEA為於二零一四年十二月二十二日根據荷蘭法律註冊成立的投資控股有限公司，由NHPEA L.P.(摩根士丹利透過私募股權部管理的基金)控制。有關股權架構的更多詳情，請見「主要股東」一節。

NHPEA L.P.為金融投資者。作為投資組合的一部分，NHPEA於二零一五年四月根據MS收購事項透過本公司向飛利浦收購Home Control新加坡的全部股權及家居控制解決方案業務，並成為我們的唯一股東。

多年來，我們已成功發展成為全球領先家居控制解決方案供應商，而為行業內值得信賴且聲譽超卓的家居控制解決方案品牌。除設於新加坡的總部外，我們於美國、比利時、巴西、中國、印度及台灣亦設有地區銷售或聯絡辦公室，全部位處策略位置以方便位於相同或附近地區的主要客戶進行採購，並於各地市場迅速提供客戶服務。

歷史及集團架構

我們的里程碑

以下載列我們企業及業務發展的重要里程碑：

年份	里程碑
一九九二年	我們開展家居控制業務，成為飛利浦的業務部門
二零零二年	我們授權一間開發及授權使用軟件及運作系統的跨國領軍科技公司，將我們的遙控器技術用於其家用媒體產品
二零零六年	我們再次授權該開發及授權使用軟件及運作系統的跨國領軍科技公司，將我們的遙控器技術用於其遊戲設備產品
二零一三年	我們開始批量生產多媒體無線鍵盤
二零一四年	我們開始批量生產語音遙控器
二零一五年	NHPEA根據MS收購事項向飛利浦收購Home Control新加坡及家居控制解決方案業務。NHPEA成為我們的唯一股東
	我們引入創新觸控式遙控器「Vanguard」，帶來全面抬頭式控制體驗
二零一五年至 二零一六年	我們將部分業務遷往中國以提高成本效益，包括： <ul style="list-style-type: none">• 我們將印尼巴淡島的組裝工序遷往中國蘇州• 我們將新加坡的部分研發業務遷往中國蘇州
二零一六年	我們於巴西設立附屬公司Omni巴西，以管理銷售活動及向位於拉丁美州的客戶提供地方銷售支援
	我們亦於印度及台灣設立聯絡辦公室，以支援當地客戶
	我們引入智能感應式遙控器「Stealth」，隱藏式按鍵在使用時才會發光

歷史及集團架構

年份	里程碑
二零一八年	母公司為紮根於中國的世界領先的OTT平台及智能設備供應商的小米成為我們的客戶 英國最大的運營商SkyUK成為我們的客戶 我們於柬埔寨新增一名製造商夥伴，以節省在中國的生產及勞工成本並多樣化我們的組裝服務來源 我們引入壓力感應式遙控器「Forzare」，隨按鍵力度強弱發出不同指令

企業發展

本集團包括本公司、HCIL Master Option、Home Control新加坡、Home Control歐洲、Premium Home Control Solutions、Omni巴西、蘇州歐之電子及蘇州歐清電子。

本公司

本公司於二零一四年十二月二十四日根據開曼群島法律註冊成立為獲豁免有限公司。於註冊成立後，本公司的法定股本為50,000美元，分為50,000股每股面值1.00美元的股份。於註冊成立後，已按面值向一名獨立第三方(作為首名認購人)配發及發行一股面值為1.00美元的普通股以換取現金。同日，該股份按面值轉讓予NHPEA。於二零一五年四月三十日，100股面值為1.00美元的普通股進一步配發予NHPEA。於股份轉讓及配發完成後，101股每股面值1.00美元的普通股(相當於本公司的全部已發行股本)全部由NHPEA擁有。

於二零一九年●，我們的唯一股東的書面決議案已通過，據此，每股面值1.00美元的現有已發行及未發行股份拆分為5,000,000股每股面值0.01美元的股份，致使於緊隨股份拆細後，本公司有法定股本50,000美元，分為5,000,000股每股面值0.01美元的股份。由於股份拆細，NEPHA成為10,100股每股面值0.01美元的股份持有人，相當於本公司全部已發行股本。本公司的進一步詳情載於本文件附錄四「法定及一般資料—A. 有關本集團的進一步資料—2. 本公司股本變動」。

HCIL Master Option

HCIL Master Option於二零一五年四月九日根據開曼群島法律註冊成立為獲豁免有限公司。HCIL Master Option的法定股本為50,000美元，分為50,000股每股面值1.00美元的股份。於註冊成立後，已按面值向一名獨立第三方(作為首名認購人)配發及發行一股股份以換取現金。同日，該股份按面值轉讓予本公司。於股份轉讓完成後，一股股份(相當於HCIL Master Option的全部已發行股本)全部由本公司擁有。HCIL Master Option是一家實體，其唯一目的是持有根據二零一五年認股權計劃授出的購股權。

歷史及集團架構

Home Control 新加坡

Home Control新加坡為我們的總部，設有管理、財務、全球人力資源、營運、營銷及創新主管。其亦為我們的附屬公司，負責於亞洲推廣及銷售產品。其於二零一二年十月十日由飛利浦在新加坡註冊成立為有限公司。於二零一五年四月三十日，本公司根據MS收購事項向飛利浦收購Home Control新加坡的31,628,400股股份，相當於Home Control新加坡的全部已發行股本。自此，Home Control新加坡成為本公司的直接全資附屬公司。

Home Control 歐洲

Home Control歐洲為我們的附屬公司，於歐洲推廣及銷售產品。其於二零一三年十二月二十六日在比利時註冊成立為有限公司。截至二零一六年一月一日(往績記錄期間開始日期)，Home Control歐洲有7,000股已發行股本，全部由Home Control新加坡持有。Home Control歐洲為Home Control新加坡的直接全資附屬公司。

Premium Home Control Solutions

Premium Home Control Solutions為我們的附屬公司，負責北美洲的產品推廣、銷售及供應鏈管理。其於二零一五年三月十二日由Philips Electronics North America在美國特拉華州註冊成立為有限公司，初步注資1,000美元。作為MS收購事項的一部分，Home Control歐洲向飛利浦收購Premium Home Control Solutions的全部成員權益。自此，Home Control歐洲為Home Control歐洲的直接全資附屬公司。

Omni 巴西

Omni巴西為我們的附屬公司，負責管理銷售活動以及向拉丁美洲的客戶提供地方銷售支援。Omni巴西於二零一六年一月二十日在巴西註冊成立為有限公司，而Omni巴西的初始資本為500,000巴西雷亞爾，分為100,000個每個5.00巴西雷亞爾的配額(「配額」)，其中99,900個配額及100個配額分別由Home Control新加坡及Alain Perrot先生持有。自註冊成立起，Omni巴西由Home Control新加坡及Alain Perrot先生分別擁有99%權益及1%權益。Omni巴西為Home Control新加坡的直接非全資附屬公司。

蘇州歐之電子

蘇州歐之電子為我們的附屬公司，負責於中國推廣及銷售產品。其於二零一五年七月二十八日由Home Control新加坡在中國成立為外商獨資企業，註冊資本為1百萬美元。於二零一六年二月三日，註冊資本增加至2百萬美元。於二零一七年六月二十一日，蘇州歐之電子的全部註冊資本由Home Control新加坡實繳。蘇州歐之電子自成立以來一直為Home Control新加坡的直接全資附屬公司。

中國法律顧問確認，蘇州歐之電子的註冊資本已繳足。

歷史及集團架構

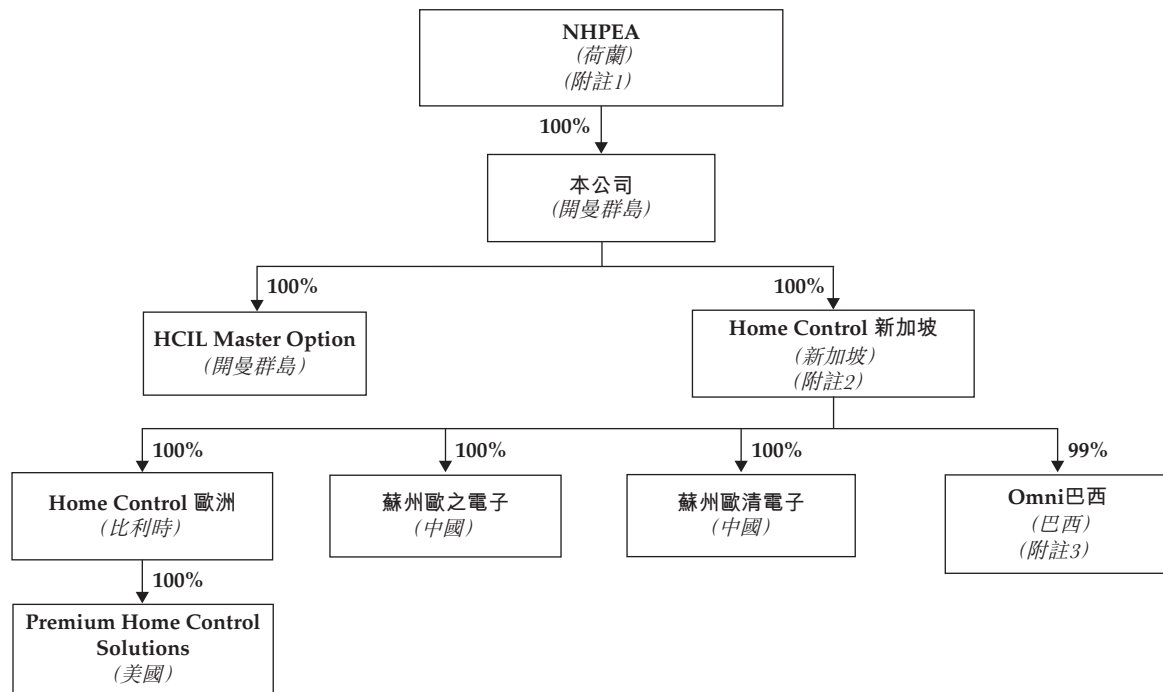
蘇州歐清電子

蘇州歐清電子為我們的附屬公司，負責於中國進行研發、採購、質量及營運管理。其於二零一一年三月三日由飛利浦在中國成立為外商獨資企業，註冊資本為0.3百萬美元。蘇州歐清電子的全部股權於二零一三年二月四日轉讓予Home Control新加坡。於股權轉讓完成後，蘇州歐清電子成為Home Control新加坡的直接全資附屬公司。

中國法律顧問確認，蘇州歐清電子的註冊資本已繳足。

緊接[編纂]及[編纂]完成前的企業架構

下圖載列本集團緊接[編纂]及[編纂]完成前的企業及股權架構(假設[編纂]未獲行使，且不計及二零一五年認股權計劃項下任何購股權獲行使而將予配發及發行的任何股份)：



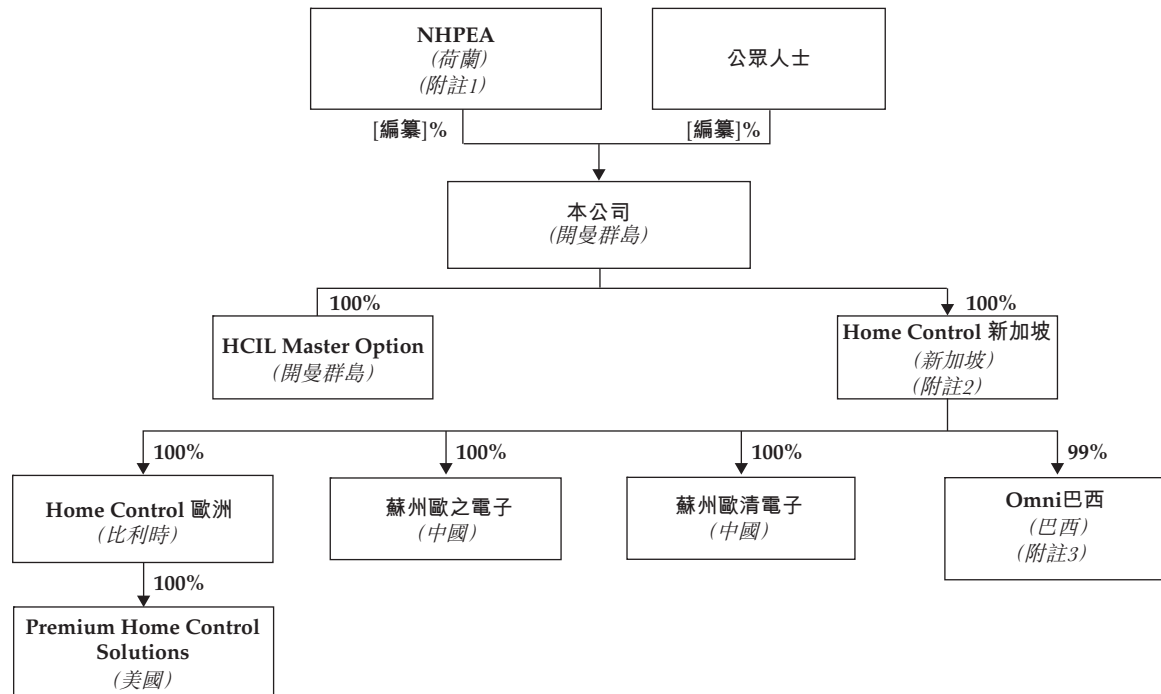
附註：

1. NHPEA於二零一四年十二月二十二日根據荷蘭法律註冊成立為有限公司，由NHPEA L.P.(由摩根士丹利私募股權部管理的基金)控制。
2. Home Control新加坡於台灣及印度均有一個代表辦公室。
3. Omni巴西由Home Control新加坡擁有99%權益，餘下1%權益由行政總裁兼執行董事Alain Perrot先生擁有。

歷史及集團架構

[編纂]及[編纂]完成後的企業架構

下圖載列本集團緊隨[編纂]及[編纂]完成後的企業及股權架構(假設[編纂]未獲行使，且不計及二零一五年認股權計劃項下任何購股權獲行使而將予配發及發行的任何股份)：



附註：

1. NHPEA於二零一四年十二月二十二日根據荷蘭法律註冊成立為有限公司，由NHPEA L.P.(由摩根士丹利私募股權部管理的基金)控制。
2. Home Control新加坡於印度及台灣均有一個聯絡代表辦事處。
3. Omni巴西由Home Control新加坡擁有99%權益，餘下1%權益由行政總裁兼執行董事Alain Perrot先生擁有。