

## 歷史及集團架構

### 我們的業務發展

#### 緒言

我們的歷史可追溯至1987年，當時我們的創辦人黃博士、唐先生、陳詠耀先生及其他人士於1986年成立新標誌的業務，初期透過其附屬公司（即教育系統國際）從事教育及影音器材貿易。

九十年代後期，我們在香港擴展業務至提供視像會議及多媒體影音解決方案，初期專注於教育領域。我們的主要營運附屬公司超智能科技（香港）於1999年註冊成立，以擴展商業市場的影音解決方案及教育市場的互動學習業務。

就上市而言，為使本集團的業務線更集中，精簡本集團的業務活動，當時的董事決定剝離本集團的物業投資業務。自上市以來及於往績記錄期間，除收購作自用用途的Flat Roofs 32-40號單位、太平洋貿易中心5樓39-40號單位及萬兆豐中心2樓P27號停車位及作投資用途的停車位外，本集團並無從事任何物業投資。

#### 業務里程碑

我們相信本集團發展的主要里程碑如下：

年份	事件
1987	本集團開始透過其附屬公司（即教育系統國際）從事教育及影音器材貿易  本集團成為一家語言實驗室供應商的授權獨家代理（該公司以往的總部設於挪威，現設於日本）  本集團成為以美國為基地提供影音科技解決方案公司於香港及澳門的唯一授權分銷商
1999	超智能科技（香港）註冊成立
2002	本集團就其經營視像會議及多媒體影音解決方案成立項目部門，並擴展我們於此業務領域的營運

---

## 歷史及集團架構

---

年份	事件
2007	本集團獲政府授出認證，作為其中一間認可公共工程物料供應商及專門承造商
2010	愛港超（上海）信息科技註冊成立，並擴展本集團的業務範圍至中國
2011	超智能科技（香港）取得ISO 9001：2008認證
2012	教育系統國際取得ISO 9001：2008認證  本集團成為美國一間顯示幕牆及數碼多媒體製造商之授權銷售商
2014	註冊成立i-Control (Singapore)，為一家主要在新加坡從事提供視像會議及多媒體影音解決方案的公司，並將本集團的業務範圍拓展至新加坡
2015	本公司股份在GEM上市
2016	本集團建立統一的通信團隊，以將我們的業務服務範圍拓展至包括企業流動性、數據網絡基礎設施及先進的電話系統
2018	本集團連續兩年獲授為供應商A（以美國為基地的自動化解決方案以及協作技術生產及銷售公司）的「精英合作夥伴」

## 歷史及集團架構

### 企業歷史

本公司於2014年8月21日根據公司法在開曼群島註冊成立為一間獲豁免有限公司。截至最後實際可行日期，本公司的法定股本為20,000,000港元，分為2,000,000,000股每股面值0.01港元的股份，其中，[編纂]股股份已獲發行。

有關本公司的股本變動詳情，請參閱本[編纂]文件附錄五「一般資料—A. 有關本公司及我們附屬公司的進一步資料—2. 本公司的股本變動」。

本公司在英屬處女群島、香港、中國及新加坡註冊成立或成立多間直接及間接附屬公司。有關本集團附屬公司及彼等各自的公司歷史的詳情載列如下。

### 我們的附屬公司

#### i-Control (ITAV)

i-Control (ITAV) 於2014年6月17日在英屬處女群島註冊成立為一間有限公司。其獲授權發行最多50,000股並無面值的單一類別股份。於2014年6月24日，一股股份獲配發及發行予MWMW，代價為現金1.00美元，入賬列作繳足。

i-Control (ITAV) 於2014年6月29日配發及發行兩股普通股及一股普通股予MWMW，以分別支付i-Control (ITAV) 就收購超智能科技（香港）及教育系統國際的代價。

i-Control (ITAV) 為本公司的直接全資附屬公司，主要從事控股投資業務。

#### 超智能科技（香港）

超智能科技（香港）於1999年10月25日在香港註冊成立為一間有限公司，法定股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1.00港元的普通股。於1999年10月25日，兩名認購人各自按面值獲配發及發行一股普通股，並入賬列作繳足，而兩名認購人均屬獨立第三方。於1999年11月25日，各認購人均按面值分別向新標誌及黃博士出售其於超智能科技（香港）的股份。根據一份日期為1999年11月25日的信託聲明，黃博士以信託方式為新標誌的利益於超智能科技（香港）持有一股股份（「以信託方式所持股份」）。

於2001年4月2日，(a) 超智能科技（香港）的法定股本增至2,500,000港元，分為2,500,000股每股面值1.00港元的普通股；及(b) 1,999,998股普通股及500,000股普通股獲配發及發行予新標誌及陳永倫先生，代價分別為1,999,998港元及500,000港元，並入賬列作繳足。於2008年10月13日，新標誌向陳永倫先生出售於超智能科技（香港）的250,000股普通股，代價為1,184,000港元。於2014年6月27日，黃博士按零代價將以信託方式所持股份的法定所有權轉讓予新標誌。

## 歷史及集團架構

於2014年6月29日，新標誌及陳永倫先生向i-Control (ITAV)出售於超智能科技（香港）的1,750,000股普通股及750,000股普通股，代價分別為1,750,000港元及750,000港元。按照陳永倫先生及新標誌的指示，代價以i-Control (ITAV)配發及發行予MWMW的兩股股份支付，並入賬列作繳足。

自2014年3月3日起，根據公司條例第135條，超智能科技（香港）的股份將不再有任何面值。

超智能科技（香港）為本公司的間接全資附屬公司，主要從事視像會議及多媒體影音解決方案服務及視像會議及多媒體影音保養服務以及控股投資業務，持有超智能科技（中國）及i-Control (Singapore)的股份。

### 超智能科技（中國）

超智能科技（中國）於2009年11月30日在香港註冊成立為一間有限公司，法定股本為1,800,000港元，分為1,800,000股每股面值1.00港元的普通股。於2009年11月30日，1,260,000股普通股及540,000股普通股獲配發及發行予超智能科技（香港）及黃道恩先生（本集團一名前僱員），代價分別為1,260,000港元及540,000港元，入賬列作繳足。

自2014年3月3日起，根據公司條例第135條，超智能科技（中國）的股份將不再有任何面值。

於2015年9月25日，黃道恩先生以代價1,000,000港元向超智能科技（香港）出售其540,000股普通股及超智能科技（中國）成為本公司間接全資附屬公司。超智能科技（中國）主要從事提供視像會議及多媒體影音解決方案服務及視像會議及多媒體影音保養服務以及控股投資業務，於愛港超（上海）信息科技持有股權。

### 愛港超（上海）信息科技

愛港超（上海）信息科技於2010年3月30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。全部註冊資本人民幣1,000,000元由超智能科技（中國）繳足。

愛港超（上海）信息科技為本公司間接全資附屬公司，主要從事提供視像會議及多媒體影音解決方案服務及視像會議及多媒體影音保養服務）業務。

### 教育系統國際

教育系統國際於1987年4月8日在香港註冊成立為一間有限公司，法定股本為500,000港元，分為500,000股每股面值1.00港元的普通股。於1987年4月8日，新標誌、陳詠耀先生及唐先生各獲按面值獲配發及發行一股普通股，並入賬列作繳足。

於1987年5月11日，教育系統國際的法定股本增至1,500,000港元，分為1,500,000股每股面值1.00港元的普通股。於1987年4月16日，499,997股普通股按面值獲配發及發行予新標誌，並入賬列作繳足。於1988年1月25日，500,000股普通股按面值獲配發及發行予新標誌，並入賬列作繳足。

## 歷史及集團架構

於1995年6月21日，(a) 教育系統國際的法定股本進一步增至3,500,000港元，分為3,500,000股每股面值1.00港元的普通股；及(b) 2,000,000股普通股按面值獲配發及發行予新標誌，並入賬列作繳足。

於2012年4月25日，新標誌、陳詠耀先生及唐先生向高級管理層成員之一潘景衡先生（「潘先生」）出售299,998股股份、1股股份及1股股份，代價分別為299,998港元、1.00港元及1.00港元。於2013年10月30日，新標誌向潘先生出售300,000股普通股，代價為300,000港元。

於2014年6月29日，新標誌向i-Control (ITAV) 出售於教育系統國際的2,400,000股普通股，代價為2,400,000港元。按照新標誌的指示，代價以i-Control (ITAV) 配發及發行予MWMW的一股股份支付，並入賬列作繳足。

自2014年3月3日起，根據公司條例第135條，教育系統國際的股份將不再有任何面值。

於2015年9月24日，潘先生以代價1,170,000港元向i-Control (ITAV) 出售其600,000股股份及教育系統國際成為本公司間接全資附屬公司。教育系統國際主要從事提供視像會議及多媒體影音解決方案服務及視像會議及多媒體影音保養服務業務。

### **i-Control Consultancy**

i-Control Consultancy 於2014年6月17日在英屬處女群島註冊成立為一間有限公司。i-Control Consultancy 獲授權發行最多50,000股並無面值的單一類別股份。於2014年6月24日，一股股份獲配發及發行予i-Control (ITAV)，代價為1.00美元以換取現金，並入賬列作繳足。

i-Control Consultancy 為本公司間接全資附屬公司，主要從事向本集團提供顧問及行政服務。

### **新中國**

新中國於1991年12月10日在香港註冊成立為一間有限公司，法定股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1.00港元的普通股。於1991年12月10日，兩名認購人各獲按面值配發及發行一股普通股，彼等均為獨立第三方，並入賬列作繳足。於1992年7月20日，認購人各自分別向新標誌及黃博士按面值出售其於新中國的股份。

## 歷史及集團架構

於1994年5月31日，(a) 新中國的法定股本增至3,000,000港元，分為3,000,000股每股面值1.00港元的普通股；(b) 1,499,999股普通股、150,000股普通股、150,000股普通股、300,000股普通股、150,000股普通股及749,999股普通股獲配發及發行予新標誌、周勝蘭女士（為陳詠耀先生之配偶）（「周女士」）、唐先生、連先生、Leung Yin Lun先生（為獨立第三方）（「YL Leung先生」）及Ranier Enterprises Limited（「Ranier」，一間於1985年1月8日在香港註冊成立的有限公司並於上市時由黃博士及林先生控制），代價分別為1,499,999港元、150,000港元、150,000港元、300,000港元、150,000港元及749,999港元，並入賬列作繳足。於1994年7月4日，黃博士向一名獨立第三方出售其於新中國的一股普通股，代價為1.00港元。

於2000年1月5日，(a) 新中國的法定股本進一步增至4,500,000港元，分為4,500,000股每股面值1.00港元的普通股；及(b) 1,425,000股普通股及75,000股普通股獲配發及發行予新標誌及YL Leung先生，代價分別為1,425,000港元及75,000港元，並入賬列作繳足。

於2000年1月20日，唐先生向新標誌出售其於新中國的150,000股普通股，代價為1.00港元。於2011年1月28日，(a) 新標誌向黃博士、唐先生、連先生及陳永倫先生出售其於新中國的1,800,000股普通股、900,000股普通股、150,000股普通股及225,000股普通股，代價分別為1,800,000港元、900,000港元、150,000港元及225,000港元；(b) YL Leung先生向陳永倫先生出售其於新中國的225,000股普通股，代價為225,000港元；及(c) Ranier向周女士出售其於新中國的750,000股普通股，代價為750,000港元。

於2014年6月30日，黃博士、唐先生、周女士、陳永倫先生及連先生向EWEW Limited（前稱Supreme Plus Holdings Limited及i-Control Properties Limited）（「EWEW」，一間於2014年5月2日在英屬處女群島註冊成立的有限公司並於上市時為MWMW的全資附屬公司）出售彼等於新中國的1,800,000股普通股、900,000股普通股、900,000股普通股、450,000股普通股及450,000股普通股，代價分別為1,800,000港元、900,000港元、900,000港元、450,000港元及450,000港元。按照黃博士、唐先生、周女士、陳永倫先生及連先生的指示，代價以EWEW配發及發行予MWMW的五股股份支付，並入賬列作繳足。

於2014年9月30日，EWEW售出而i-Control (ITAV)以總代價4,500,000港元購買EWEW於新中國擁有的全部持股權益，該代價以i-Control (ITAV)向MWMW配發及發行一股股份支付，並入賬列作繳足。

自2014年3月3日起，根據公司條例第135條，新中國的股份將不再有任何面值。

新中國為本公司的間接全資附屬公司，主要從事控股投資業務。

### 萬景昇

萬景昇於2010年9月6日在香港註冊成立為一間有限公司，法定股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1.00港元的普通股。於2010年9月6日，一股普通股按面值獲配發及發行予認購人（為獨立第三方），並入賬列作繳足。於2010年11月16日，(a) 認購人股份按面值售予超智能科技（香港）；及(b) 3,000股普通股及6,999股普通股按面值分別獲配發及發行予新標誌及超智能科技（香港），並入賬列作繳足。

## 歷史及集團架構

於2014年6月30日，新標誌及超智能科技（香港）向EWEW出售彼等於萬景昇的3,000股普通股及7,000股普通股，代價分別為3,000港元及7,000港元。按照新標誌及超智能科技（香港）的指示，代價以EWEW向MWMW配發及發行的兩股股份支付，並入賬列作繳足。

於2014年9月30日，EWEW售出而i-Control (ITAV)以總代價10,000港元購買EWEW於萬景昇擁有的全部持股權益，該代價以i-Control (ITAV)向MWMW配發及發行一股股份支付，並入賬列作繳足。

自2014年3月3日起，根據公司條例第135條，萬景昇的股份將不再有任何面值。

萬景昇為本公司間接全資附屬公司，主要從事控股投資業務。

### 億寧

億寧於2011年3月4日在香港註冊成立為一間有限公司，法定股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1.00港元的普通股。於2011年3月4日，一股普通股獲按面值配發及發行予認購人（為獨立第三方），並入賬列作繳足。於2011年6月3日，(a)認購人股份按面值售予陳詠耀先生；(b) 2,000股普通股、4,000股普通股、1,999股普通股及2,000股普通股分別按面值獲配發及發行予新標誌、黃博士、陳詠耀先生及唐先生，並入賬列作繳足。

於2014年6月30日，新標誌、黃博士、陳詠耀先生及唐先生向EWEW出售彼等於億寧的2,000股普通股、4,000股普通股、2,000股普通股及2,000股普通股，代價分別為2,000港元、4,000港元、2,000港元及2,000港元。按照新標誌、黃博士、陳詠耀先生及唐先生的指示，代價以EWEW向MWMW配發及發行的四股股份支付，並入賬列作繳足。

於2014年9月30日，EWEW售出而i-Control (ITAV)以總代價10,000港元購買EWEW於億寧擁有的全部持股權益，該代價以i-Control (ITAV)向MWMW配發及發行一股股份支付，並入賬列作繳足。

自2014年3月3日起，根據公司條例第135條，億寧的股份將不再有任何面值。

億寧為本公司間接全資附屬公司，主要從事控股投資業務。

### Deluxe Peace

Deluxe Peace於2015年5月15日在香港註冊成立為有限公司，發行一股認購人股份。於2015年6月8日，(a)認購人股份已轉讓予i-Control (ITAV) Limited；(b) 9,999股新普通股已配發及發行予i-Control (ITAV) Limited。

Deluxe Peace為本公司間接全資附屬公司，主要從事投資控股。

---

## 歷史及集團架構

---

### **i-Control (Singapore)**

i-Control (Singapore) 於2014年9月4日在新加坡註冊成立為一家有限公司，法定股本為1,000新加坡元，分為1,000股每股面值1.00新加坡元的普通股。於2014年9月4日，1,000股普通股獲按面值配發及發行予超智能科技（香港），已全數支付。

i-Control (Singapore) 為本公司間接全資附屬公司，主要從事提供視像會議及多媒體影音解決方案服務業務。

### **i-Control BVI**

i-Control BVI 於2018年1月5日在英屬處女群島註冊成立為有限公司。其獲授權發行最多50,000股每股面值1.00美元的單一類別股份。於2018年1月5日，一股股份以1.00美元的代價配發及發行予本公司以換取現金，並入賬列作繳足。

i-Control BVI 為本公司直接全資附屬公司，主要從事投資控股。

### **Pristine Capital**

Pristine Capital 於2017年12月28日在英屬處女群島註冊成立為有限公司，並獲授權發行最多50,000股每股面值1.00美元的單一類別股份。於2018年1月5日，一股股份以1.00美元的代價配發及發行予i-Control BVI以換取現金，並入賬列作繳足。

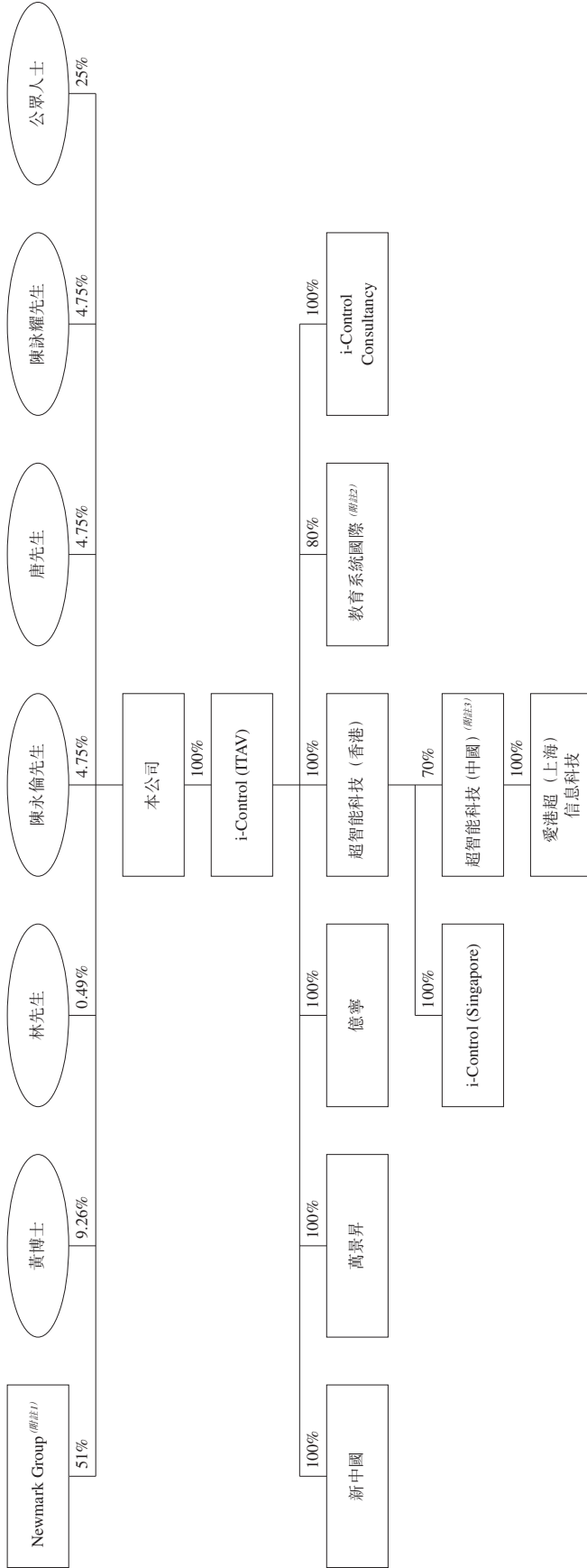
Pristine Capital 為本公司間接全資附屬公司，尚未開展業務營運並擬調配用於擴展本集團於大灣區的業務。



## 歷史及集團架構

### 企業架構

下列圖表載列本集團於上市時的股權架構：



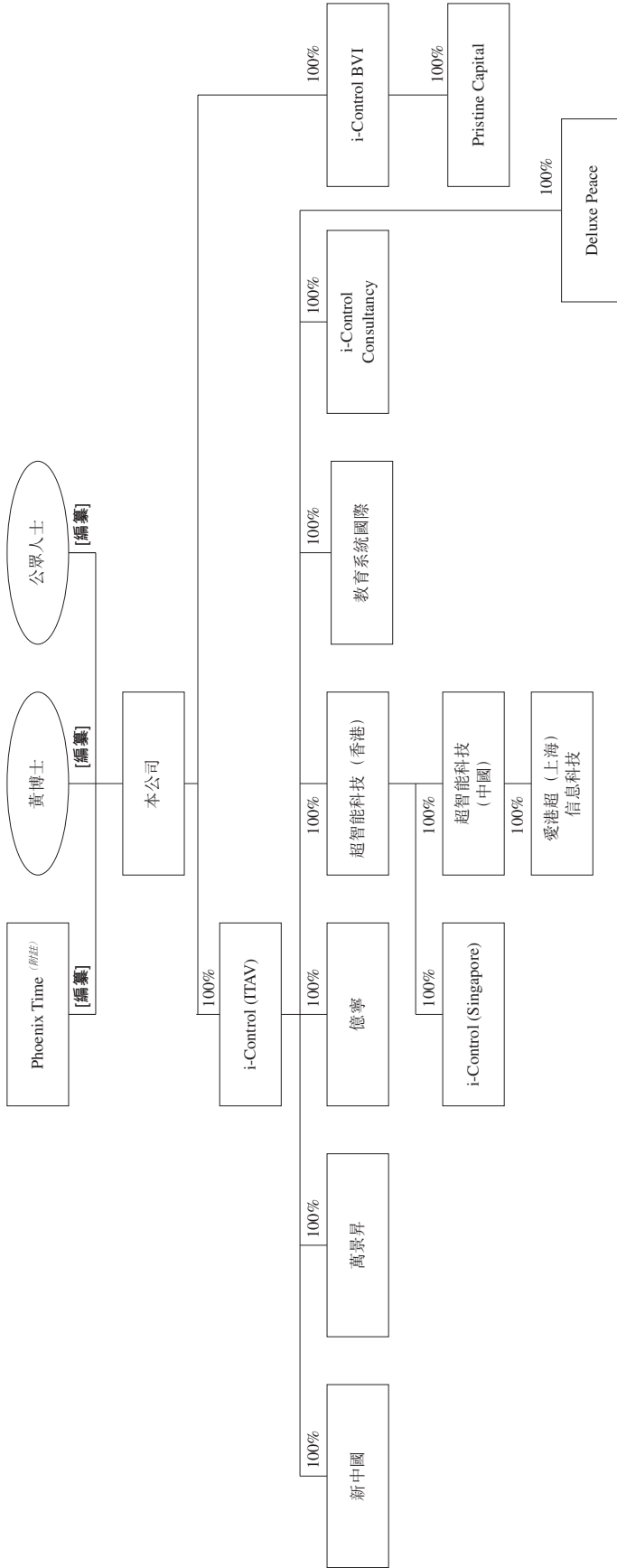
附註：

- (1) Newmark Group 由黃博士、陳永倫先生、唐先生、陳詠權先生及林先生分別擁有38.6%、19.8%、19.8%、19.8%及2.0%。
- (2) 教育系統國際的餘下20%股權由教育系統國際的經理潘景衡先生持有。
- (3) 超智能科技（中國）的餘下30%股權由本集團一名前僱員黃道恩先生持有。



## 歷史及集團架構

下列圖表載列本集團於最後實際可行日期的股權架構：



附註：

Phoenix Time 於2017年10月6日收購[編纂]已發行股份並自此成為本公司的控股股東。Phoenix Time 由我們的主席兼執行董事鐘先生全資擁有。