

## 歷史、重組及集團架構

### 概覽

本集團的歷史可追溯至於陳越華先生於2002年成立其獨資企業華記公司，該公司主要於香港從事鋁窗工程業務。於2007年，陳越華先生預期未來業務規模會有所增長，故決定以其自有從經營華記公司業務累積的個人財產註冊成立華記(一家香港私人有限公司)，以繼續經營及發展其業務。

自2012年起，我們已開始提供設計、建造及翻新服務。數年來，我們已成為香港一家在外牆工程方面發展成熟的承判商。

### 業務里程碑

下表概述本集團歷史上的主要里程碑及成就：

年份	事件
2007年	華記於香港註冊成立為有限公司，開始在香港從事室內裝修及樓宇翻新
2011年	華記根據《建築物條例》臨時註冊為小型工程承判商
2011年	華記首次與保華建立業務關係，提供翻新服務
2012年	華和於香港註冊成立為有限公司(作為次承判商)，以提供設計、建造服務及翻新服務
2012年	華記根據建造業議會的分包商註冊制度註冊
2013年	華記首次與客戶B建立業務關係，提供設計及建造服務
2013年	華記根據《建築物條例》註冊為小型工程承判商
2013年	華和獲得香港品質保證局ISO9001：2015認證，適用於鋁質工程的設計、供應及安裝
2014年	華記首次與其士有限公司建立業務關係，提供設計及建造服務

## 歷史、重組及集團架構

年份	事件
2014年	華和根據建造業議會的分包商註冊制度註冊
2016年	華和首次與佳盛建立業務關係，提供設計及建造服務

### 公司及業務發展歷史

有關本集團於2016年4月1日(往績記錄期開始日期)的公司架構圖，請參閱本節「本集團架構」分節。下文載列於最後實際可行日期本集團各成員公司的股權及公司架構、註冊成立地點及主要業務活動。

#### 本公司

本公司於2018年5月18日根據公司法在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，法定股本為380,000港元，分為38,000,000股每股面值0.01港元的普通股，其中一股股份由其初始認購人(獨立第三方)認購，彼於同日將該一股已發行股份(即本公司全部已發行股本)轉讓予華曜。於2018年8月3日，作為重組的一部分，本公司進一步向華曜配發及發行兩股入賬列為繳足股份。由於重組，本公司已成為本集團的控股公司，詳情載於本節「重組」分節。

於2019年12月12日，華曜(即唯一股東)決議透過增設額外9,962,000,000股股份(在各方面與當時已發行股份享有同等地位)增加本公司之法定股本，由380,000港元(分為38,000,000股股份)增至100,000,000港元(分為10,000,000,000股股份)。

#### 我們的中間控股附屬公司

##### *華敏(英屬處女群島)*

華敏於2018年4月18日在英屬處女群島註冊成立為有限公司，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。於最後實際可行日期，華敏已發行兩股股份。華敏為一家投資控股公司。

於2018年5月29日，華敏按面值向本公司配發及發行一股股份。緊隨上述配發及發行股份後，華敏成為本公司的直接全資附屬公司。

## 歷史、重組及集團架構

於2018年8月3日，作為重組的一部分，華敏進一步向本公司配發及發行一股入賬列為繳足股份。

### 營運附屬公司

#### 華記(香港)

華記為一家於2007年5月15日在香港註冊成立的私人有限公司。華記在香港提供室內裝修及維護服務以及鋁質工程相關服務。

於2016年4月1日(即往績記錄期開始日期)，華記擁有10,000股已發行股份，並由陳振川先生全資擁有(彼以信託形式為陳越華先生持有該等10,000股股份)。

於2018年3月27日，陳振川先生以零代價將其於華記的10,000股股份(即華記全部已發行股本)的合法權益轉讓予陳越華先生。上述股份轉讓後，華記由陳越華先生合法實益全資擁有。

由於重組，華記成為本公司的間接全資附屬公司，詳情載於本節「重組」分節。

#### 華和(香港)

華和為一家於2012年4月2日在香港註冊成立的私人有限公司。華和在香港提供建築工程及鋁質工程相關服務。

於2016年4月1日(即往績記錄期開始日期)，華和擁有10,000股已發行股份，並由陳越華先生全資擁有。於華和的股權自2016年4月1日起至緊接重組前並無變動。

由於重組，華和成為本公司的間接全資附屬公司，詳情載於本節「重組」分節。

### 已處置公司

為精簡我們的核心業務，我們分別於2017年4月及2018年4月出售信怡設計及華記裝飾。

## 歷史、重組及集團架構

董事確認，據彼等所知，由信怡設計及華記裝飾各自註冊成立日期起至各自出售日期，彼等並無涉及任何重大訴訟或任何重大或系統性不合規事宜。

根據信怡設計及華記裝飾的經審核賬目及／或未經審核管理賬目，信怡設計自註冊成立日期起至其於2017年4月19日出售期間產生淨虧損約人民幣14,500元，而華記裝飾於註冊成立日期起至其於2018年4月6日出售期間產生零損益。倘兩家公司被納入本集團，且彼等財務資料計入本集團財務資料，本集團錄得的淨利潤將輕微下跌。董事認為，本集團出售此兩家公司將不會影響我們遵守上市規則第8.05條所載規定。

### *信怡設計(中國)*

信怡設計於2016年10月25日在中國成立為有限責任公司，由華記全資擁有。信怡設計自其成立至我們於2017年4月19日出售以來並無經營重大業務。

於2017年4月19日，華記依據信怡設計之負資產淨值為約人民幣14,500元的基準，以人民幣1元的代價將其於信怡設計的全部權益轉讓予信怡裝飾工程有限公司(獨立第三方)。緊隨上述權益轉讓後，華記不再於信怡設計擁有任何權益。董事確認，出售乃按一般商業條款進行。

於出售信怡設計後，為區分信怡設計與本集團，信怡設計於2018年6月19日更改其公司名稱，由華和設計(深圳)有限公司更名為信怡設計(深圳)有限公司。

### *華記裝飾(香港)*

華記裝飾於2017年4月5日在香港註冊成立為有限公司，由華記全資擁有。華記裝飾自其成立至我們於2018年4月6日出售以來並無業務營運。

於2018年4月6日，華記以代價1港元將其於華記裝飾的一股股份(即華記裝飾的全部已發行股本)轉讓予杜永樂先生(陳越華先生的外甥)。緊隨上述股份轉讓後，華記不再於華記裝飾擁有任何權益。

## 歷史、重組及集團架構

於出售華記裝飾後，為區分華記裝飾與本集團，華記裝飾於2018年8月8日更改其公司名稱，由華記裝飾有限公司更名為銘倫有限公司。

### 重組

為籌備[編纂]，我們進行重組，本公司因此成為本集團的控股公司。

重組涉及以下步驟：

#### 階段(一) – 註冊成立華曜、本公司及華敏

華曜於2018年4月18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5月17日，華曜按面值向陳越華先生配發及發行一股股份。

有關註冊成立本公司及華敏的詳情，請參閱本節「公司及業務發展歷史」分節。

#### 階段(二) – 本公司向陳越華先生收購華記及華和

作為重組的一部分及根據陳越華先生、本公司及華敏訂立之日期為2018年8月2日的買賣協議以及陳越華先生向本公司發出日期為2018年8月3日的指示函件，陳越華先生向本公司轉讓：

- 其於華記10,000股股份(即華記全部已發行股本)的法定及實益權益；及
- 其於華和10,000股股份(即華和全部已發行股本)的法定及實益權益，

(全部通過本公司的全資附屬公司華敏持有)，代價分別為1港元及1港元，於2018年8月3日予以結清。

本公司以1美元的代價向華敏指讓華記及華和的全部已發行股本，於2018年8月3日予以結付。

緊隨上述股份轉讓後，華記及華和成為本公司的間接全資附屬公司。

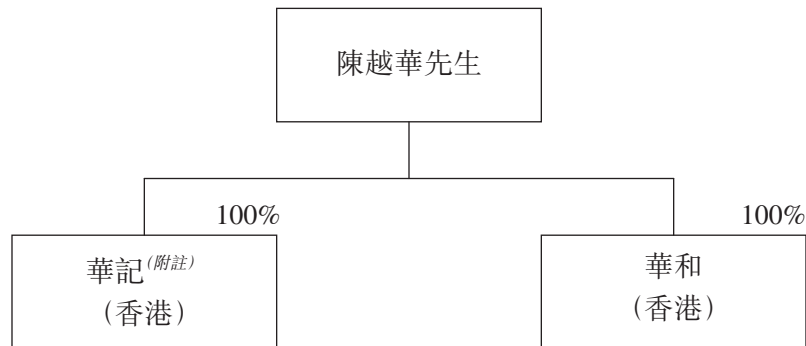
## 歷史、重組及集團架構

### 資本化發行及[編纂]

我們將按[編纂][編纂][編纂]以供[編纂]。待本公司股份溢價賬因根據[編纂]配發及發行[編纂]而進賬後，董事獲授權將本公司股份溢價賬的進賬款[編纂]港元撥充資本，方式為撥出有關金額以全數按面值繳足合共[編纂]股股份，向華曜配發及發行。

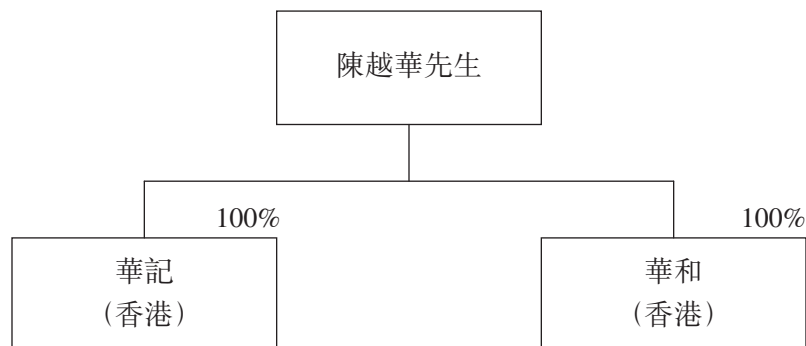
### 本集團架構

下圖載列本集團於2016年4月1日(即往績記錄期開始日期)的公司架構：



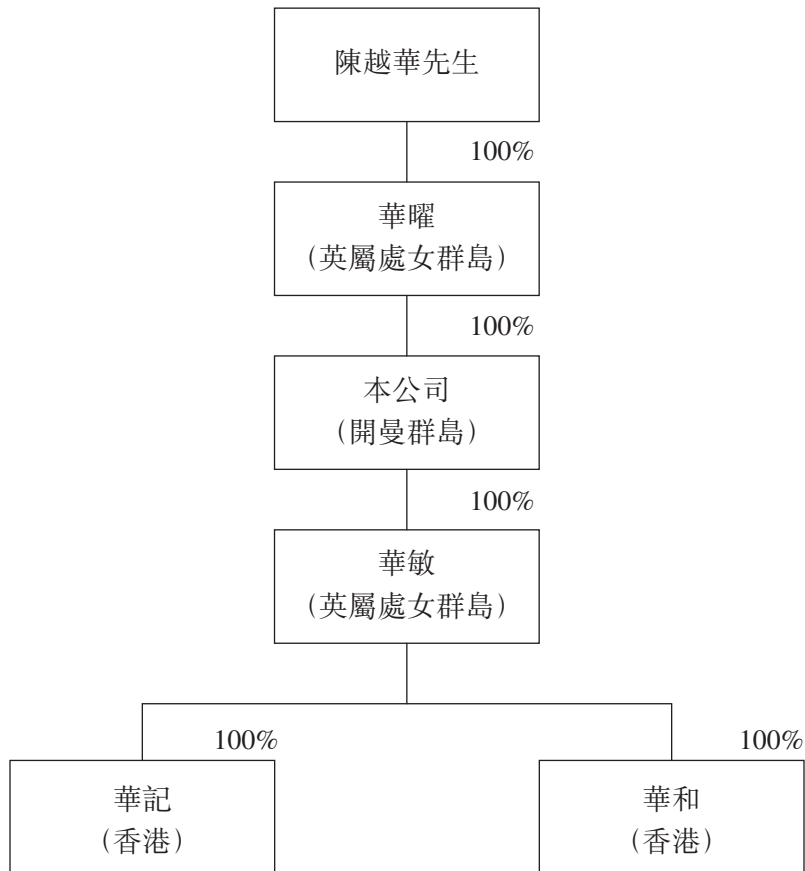
附註：陳振川先生以信託形式為陳越華先生持有10,000股股份(即華記全部已發行股本)。

下圖載列本集團緊接實施重組前的公司架構：



## 歷史、重組及集團架構

下圖載列緊隨重組完成後本集團的公司架構：



## 歷史、重組及集團架構

下圖載列緊隨資本化發行及[編纂]完成後本集團的公司架構(不計及因行使根據購股權計劃可能授出的任何購股權而可能配發及發行的任何股份)：

