
歷史、重組及集團架構

歷史及發展

簡介

佳富達證券為本集團主要營運附屬公司，於2001年7月6日在香港註冊成立為有限公司。

李先生及楊女士為我們的業務創辦人，並一直擔任佳富達證券的股東及董事逾18年。於其註冊成立日期，佳富達證券的已發行股本為10,000,000港元，分為10,000股每股面值1,000港元的股份。自註冊成立以來，佳富達證券不斷擴展，並逐漸增加其已發行股本。於最後實際可行日期，佳富達證券已發行及繳足股本為80,000,000港元，分為80,000股股份，其中48,000股股份由李先生擁有，而32,000股股份由楊女士擁有，分別佔佳富達證券已發行股本的60%及40%。李先生及楊女士已使用其個人財政資源撥付佳富達證券的注資。

於2002年2月18日，佳富達證券成為香港交易所參與者，並於根據當時證券條例註冊為交易商。於2004年11月18日，佳富達證券獲取根據證券及期貨條例可從事第1類（證券交易）受規管活動的牌照。於2016年8月19日，佳富達證券進一步獲得根據證券及期貨條例進行第4類（就證券提供意見）及第9類（資產管理）受規管活動的牌照。於2019年3月12日，佳富達證券獲發根據內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排進行證券及期貨服務的香港服務供應商證書。有關佳富達證券業務的進一步詳情，請參閱本文件「業務」一節。

佳富達證券於2015年12月根據《放債人條例》獲授放債人牌照，可在香港從事放債業務。然而，由於董事打算集中資源，以發展和擴充核心服務經紀服務、證券保證金融資服務以及配售及包銷服務，因此我們尚未開展任何放債業務，董事亦確認，未來並無計劃開展該項業務。因此，佳富達證券並未於2016年12月上述放債人牌照屆滿後續期牌照。

本集團由三間成員公司組成，即本公司、駿置及佳富達證券。

歷史、重組及集團架構

主要業務里程碑

下表概述本集團業務發展的主要里程碑：

日期	重大發展及成就
2001年7月	佳富達證券於香港註冊成立為有限公司
2002年2月	佳富達證券根據當時證券條例註冊為交易商，註冊第一個聯交所交易權及成為香港交易所參與者
2004年8月	推出網上證券交易平台
2004年11月	獲取根據證券及期貨條例可從事第1類（證券交易）受規管活動的牌照
2011年5月	開展保證金融資業務
2015年9月	推出移動證券買賣平台
2016年8月	獲發牌照可從事第4類（就證券提供意見）及第9類（資產管理）受規管活動
2019年3月	獲發根據《內地與香港關於建立更緊密經貿關係的安排》（CEPA）進行證券及期貨服務的香港服務供應商證書

附屬公司

下表概述於最後實際可行日期我們的附屬公司及其主營業務活動：

公司名稱	註冊成立地點	註冊成立日期	主營業務活動
駿置	英屬處女群島	2016年2月1日	投資控股
佳富達證券	香港	2001年7月6日	提供經紀服務、 保證金融資服務及 配售及包銷服務

歷史、重組及集團架構

公司歷史

本公司

於2016年6月7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380,000港元，分為38,000,000股股份。於註冊成立日期，一股未繳股款股份已配發及發行予初始認購人，該股未繳股款股份其後於同日轉讓予萬順。於同日，本公司進一步配發及發行99股未繳股款股份予萬順。本公司於2016年7月8日根據公司條例第16部註冊為非香港公司。

於重組完成後，本公司於2019年[•]月[•]日成為本集團的控股公司，其詳情載於本節「重組」一段。本公司的主營業務活動為投資控股。

佳富達證券

於2001年7月6日，佳富達證券於香港註冊成立為有限公司。於註冊成立時，佳富達證券的法定股本為100,000,000港元，分為100,000股每股面值1,000港元的普通股。於2001年7月11日，佳富達證券的4,500股、3,000股及2,500股股份分別按面值繳足配發及發行予第一批認購人李先生、楊女士及Kok Siew Chan女士。於2001年7月23日，Kok Siew Chan女士以總代價2,300,000港元向Chan Ching Mei, Agnes女士轉讓2,300股佳富達證券股份。Kok Siew Chan女士及Chan Ching Mei, Agnes女士均為獨立第三方。於上述交易完成後，李先生、楊女士、Chan Ching Mei, Agnes女士及Kok Siew Chan女士分別擁有佳富達證券4,500股、3,000股、2,300股及200股股份，分別佔佳富達證券當時已發行股本的45%、30%、23%及2%。

於2002年11月9日，佳富達證券以認購價每股1,000港元向Kok Siew Chan女士配發及發行1,000股股份。於2004年11月18日，佳富達證券以認購價每股1,000港元分別向李先生及楊女士進一步配發及發行1,920股股份及1,280股股份。於2010年5月4日，佳富達證券以認購價每股1,000港元分別向李先生及楊女士進一步配發及發行7,143股股份及4,762股股份。截至2010年5月4日，佳富達證券由李先生擁有13,563股股份、楊女士擁有9,042股股份、Chan Ching Mei, Agnes女士擁有2,300股股份及Kok Siew Chan女士擁有1,200股股份，分別佔佳富達證券當時已發行股本約52.0%、34.6%、8.8%及4.6%。

歷史、重組及集團架構

於2010年12月8日，李先生及楊女士各自分別以總代價1,080,000港元及720,000港元自Chan Ching Mei, Agnes女士收購1,380股及920股佳富達證券的股份。上述代價乃經參考Chan Ching Mei, Agnes女士初步收購相關股份的成本折讓約22%，經有關各方公平磋商後釐定，並已由李先生及楊女士於2010年12月8日結清。李先生及楊女士決定收購Chan Ching Mei, Agnes女士持有的佳富達證券的股份乃由於就收購相關股份提供的折讓及為穩固彼等於佳富達證券的控制權。

於2011年4月12日，李先生及楊女士各自分別以總代價563,400港元及375,600港元自Kok Siew Chan女士收購720股及480股佳富達證券的股份。上述代價乃參考Kok Siew Chan女士初步收購相關股份的成本折讓約22%，經有關各方公平磋商後釐定，並已由李先生及楊女士於2011年4月12日結清。李先生及楊女士決定收購Kok Siew Chan女士持有的佳富達證券的股份乃由於就收購相關股份提供的折讓及為進一步穩固彼等於佳富達證券的控制權。於上述交易完成後，佳富達證券由李先生持有15,663股股份及由楊女士持有10,442股股份，分別佔佳富達證券當時已發行股本的60%及40%。

於2015年10月12日，佳富達證券以代價每股1,000港元分別向李先生及楊女士配發及發行32,337股股份及21,558股股份。

歷史、重組及集團架構

下表載列自2001年7月23日起直至最後實際可行日期期間，佳富達證券的股份轉讓以及配發及發行詳情：

日期	交易性質	賣方	買方／獲配發人	股份數目	代價／ 認購價 千港元
2001年7月23日	轉讓	Kok Siew Chan 女士	Chan Ching Mei, Agnes 女士	2,300	2,300
2002年11月9日	配發	—	Kok Siew Chan 女士	1,000	1,000
2004年11月18日	配發	—	李先生	1,920	1,920
2004年11月18日	配發	—	楊女士	1,280	1,280
2010年5月4日	配發	—	李先生	7,143	7,143
2010年5月4日	配發	—	楊女士	4,762	4,762
2010年12月8日	轉讓	Chan Ching Mei, Agnes 女士	李先生	1,380	1,080
2010年12月8日	轉讓	Chan Ching Mei, Agnes 女士	楊女士	920	720
2011年4月12日	轉讓	Kok Siew Chan 女士	李先生	720	563
2011年4月12日	轉讓	Kok Siew Chan 女士	楊女士	480	376
2015年10月12日	配發	—	李先生	32,337	32,337
2015年10月12日	配發	—	楊女士	21,558	21,558

上表所載佳富達證券相關轉讓及／或配發及發行股份已分別妥善及依法完成並結清，且已獲得所有適用監管批准（如有）。

自往績記錄期間開始起直至緊接重組前，佳富達證券的持股架構並無進一步變動，李先生及楊女士分別擁有佳富達證券的60%及40%權益。

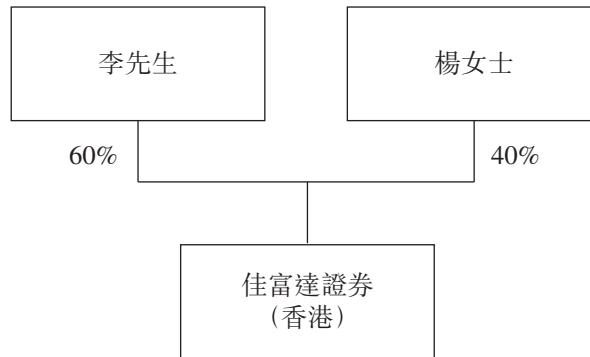
駿置

作為重組一部份，駿置於2016年2月1日在英屬處女群島註冊成立為有限公司。於其註冊成立時，駿置獲授權發行最多50,000股同一類股份，每股面值1.00美元，其中100股繳足股份已於2016年6月10日配發及發行予本公司。駿置主要從事投資控股。

歷史、重組及集團架構

重組前的公司架構

下圖載列本集團緊接重組、[編纂]及資本化發行前的持股及公司架構。



重組

為籌備上市，本集團旗下各公司已進行重組，據此，本公司成為本集團的控股公司。重組涉及以下主要步驟：

註冊成立本公司、萬順及駿置

於2015年12月15日，萬順於英屬處女群島註冊成立為有限公司。於其註冊成立時，萬順獲授權發行最多50,000股同一類股份，每股面值1.00美元。於2016年5月18日，60股及40股繳足股份已分別配發及發行予李先生及楊女士。

於2016年2月1日，駿置於英屬處女群島註冊成立為有限公司。於其註冊成立時，駿置獲授權發行最多50,000股同一類股份，每股面值1.00美元。於2016年6月10日，100股繳足股份已配發及發行予本公司。

於2016年6月7日，本公司於開曼群島註冊成立為有限公司。於其註冊成立時，本公司的法定股本為380,000港元，分為38,000,000股每股面值0.01港元的股份。於註冊成立日期，一股未繳股款股份已配發及發行予初始認購人，該股未繳股款股份其後於同日無償轉讓予萬順。於同日，本公司進一步配發及發行99股未繳股款股份予萬順。

歷史、重組及集團架構

有關佳富達證券之股份互換

於2019年[•]月[•]日，李先生及楊女士與本公司就買賣佳富達證券的股份訂立協議，據此，李先生及楊女士轉讓佳富達證券全部已發行股本予駿置（作為本公司代名人），代價為103,605,000港元，繳付方式為(i)本公司按李先生及楊女士各自的指示配發及發行9,900股新股份予萬順（作為李先生及楊女士的代名人），全部入賬列為繳足；及(ii)入賬列為100股未繳股款股份，以萬順的名義登記，入賬列為繳足。

由於佳富達證券為證監會的持牌實體，因此，李先生、楊女士、萬順、本公司及駿置成為佳富達證券主要股東（定義見證券及期貨條例）須證監會事先批准。於2019年7月15日，佳富達證券已向證監會申請有關批准。上述申請現時尚待處理，而相關批准預期將於上市前獲得。上述有關買賣佳富達證券股份的交易已於2019年[•]妥善及依法完成並結清，且已獲得所有適用監管批准。於上述交易完成後，佳富達證券成為駿置的全資附屬公司。

增加本公司法定股本

於2019年[•]月[•]日，本公司透過額外增加4,962,000,000股股份，將法定股本由380,000港元（分為38,000,000股股份）增至50,000,000港元（分為5,000,000,000股股份），該等股份在各方面將與現有股份享有同等權益。

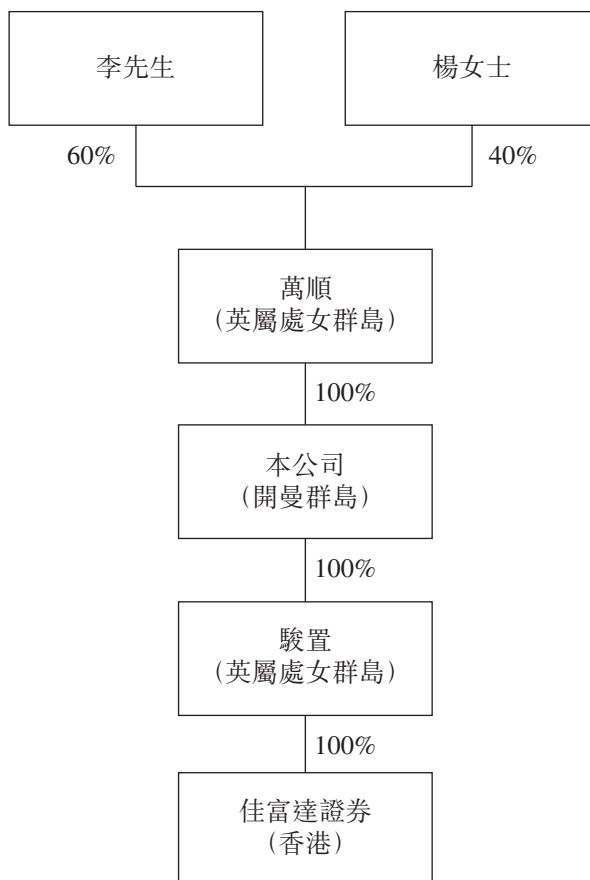
資本化發行

待本公司股份溢價賬備有充足結餘或以其他方式因本公司根據[編纂]發行[編纂]而取得進賬後，本公司將本公司股份溢價賬的進賬[編纂]港元資本化，向緊接上市日期前名列本公司股東名冊的股份持有人，按彼等各自於本公司的現有持股比例按面值配發及發行合共[編纂]股入賬列作繳足股份。根據上述資本化發行配發及發行的股份在所有方面與現有已發行股份享有同等權益。

歷史、重組及集團架構

緊隨重組完成後的公司架構

下圖載列本集團緊隨重組完成後但於[編纂]及資本化發行完成前的持股及公司架構（未計及因[編纂]或根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而本公司可能配發及發行的任何股份）：



歷史、重組及集團架構

緊隨[編纂]及資本化發行完成後的公司架構

下表載列本集團緊隨[編纂]及資本化發行完成後的持股及公司架構（未計及因[編纂]或根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而本公司可能配發及發行的任何股份）：

