

歷史、重組及企業架構

概覽

本公司於2019年5月28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。自註冊成立起，本公司一直為投資控股公司。作為重組的一部分，本公司成為本集團的控股公司及[編纂]公司。

我們為中國快速增長的綜藝節目獨立製作商。本集團的歷史可追溯至2014年，當時劉先生之母李穎女士成立了中广煜盛。有關劉先生的背景及相關經驗的更多資料，請參閱「董事及高級管理層」一節。於2015年10月，我們推出首套節目《誰是你的菜》，其概念是通過與食物有關的討論，發現名人的真實一面。自此，我們不斷擴展節目組合，並推出《超級大首映》、《你好！面試官》和《嗨！唱起來》等節目。按2018年收入計，我們是中國第八大獨立綜藝節目製作商。

發展里程碑

我們業務發展的主要里程碑概要如下：

年份	事件
2014年	中广煜盛於4月成立。
2015年	我們的首套節目《誰是你的菜》於10月推出。
2016年	我們的首個青年文化類節目《超級大首映》於3月推出。
2016年	中广煜盛於12月獲國家廣電總局及中國廣播影視雜誌社頒發《年度最具商業價值內容營運機構》
2017年	我們的首部電視連續劇《北漂愛情故事》開始拍攝。
2017年	《誰是你的菜》第三季於7月成為我們首個收入超過人民幣1億元的節目。
2017年	我們的首個職場類節目《你好！面試官》於11月推出。
2018年	《嗨！唱起來》於4月推出。
2019年	《嗨！唱起來》於6月澳門國際廣告節中獲頒「2018-2019年度中國最具創新力節目」獎。
2019年	[編纂]前投資於7月完成。

歷史、重組及企業架構

我們的中國營運實體

於最後實際可行日期，我們在中國有四間經營實體（即中广煜盛、東陽千雨杏、伊犁中盛及上海煜盛），於往績記錄期內為我們的經營業績作出重大貢獻。下表列示我們的中國營運實體。

實體名稱	主要業務活動	成立及開始 營業日期， 成立地點	註冊資本	所擁有的 營業執照
中广煜盛.....	電視節目及網絡節目的製作、發行及營運和發佈	2014年 4月3日／ 中國	人民幣 5.98百萬元	廣播電視節目製作經營許可證
東陽千雨杏....	電視節目及網絡節目的製作、發行及營運和發佈	2016年 8月17日／ 中國	人民幣 10.0百萬元	廣播電視節目製作經營許可證
伊犁中盛.....	電視節目及網絡節目的製作、發行及營運和發佈	2016年 9月8日／ 中國	人民幣 10.0百萬元	廣播電視節目製作經營許可證
上海煜盛.....	電視節目及網絡節目的製作、發行及營運和發佈	2018年 12月25日／ 中國	人民幣 100.0百萬元	廣播電視節目製作經營許可證

中广煜盛

成立

中广煜盛於2014年4月3日於中國成立為有限公司，初步註冊資本為人民幣500,000元。公司由劉先生母親李穎女士成立。

其後的重大股份轉讓

按照劉先生的父母之間的若干家族持股安排，劉先生的父親劉保亞先生於2015年8月成為中广煜盛的唯一股東。於2016年8月，劉保亞先生與劉先生訂立股權轉讓協議，據此，劉保亞先生將中广煜盛的全部股權轉讓予劉先生，代價為零。劉先生成為中广煜盛唯一股東。

歷史、重組及企業架構

東陽千雨杏

東陽千雨杏於2016年8月17日在中國成立為有限公司。公司成立後，由中广煜盛及獨立第三方胡雅清女士分別擁有95%及5%。

於2017年7月27日，胡雅清女士與中广煜盛訂立股權轉讓協議，據此，胡雅清女士將其5%東陽千雨杏股權轉讓予中广煜盛，代價為人民幣1.00元，作為於轉讓時尚未繳足的東陽千雨杏註冊資本。於上述轉讓完成後，東陽千雨杏成為中广煜盛的全資附屬公司。截至最後實際可行日期，註冊資本人民幣10百萬元中有人民幣3百萬元已由中广煜盛繳付。中广煜盛計劃於2020年第三季內繳足未繳註冊資本。

伊犁中盛

伊犁中盛於2016年9月8日在中國成立為有限公司。公司成立後，由中广煜盛及獨立第三方張靜女士分別擁有99%及1%。

於2017年8月6日，張靜女士與中广煜盛訂立股權轉讓協議，據此，張靜女士以零代價將其1%伊犁中盛股權轉讓予中广煜盛，作為於轉讓時尚未繳足的伊犁中盛註冊資本。於該轉讓完成後，伊犁中盛成為中广煜盛的全資附屬公司。截至最後實際可行日期，註冊資本人民幣10百萬元已由中广煜盛全部繳付。

上海煜盛

上海煜盛於2018年12月25日在中國成立為有限公司，由中广煜盛全資擁有。

於往績記錄期間，我們並無進行任何主要收購、出售或合併。

[編纂]前投資

為支持中國營運實體的業務營運及發展，本公司於2017年至2019年間進行了若干次[編纂]前投資。

歷史、重組及企業架構

下表載列[編纂]前投資的主要詳情：

已付代價	木華二號 ⁽¹⁾	嘉興達泰 ⁽²⁾	寧波新動能 ⁽³⁾	陳大志 ⁽⁴⁾	陳凱 ⁽⁵⁾	任峰 ⁽⁶⁾	馬茲輝 ⁽⁶⁾	吳業恒 ⁽⁷⁾	秦義倫 ⁽⁸⁾	李占榮 ⁽⁹⁾	北京興文 ⁽¹⁰⁾	China Zenith Limited ⁽¹¹⁾	Leading Edge Limited ⁽¹²⁾	Cinematic Investment Limited ⁽¹³⁾
	人民幣 30,000,000元	人民幣 20,000,000元	人民幣 14,000,000元	(i) 無(就自文 創雲和收購 中广煜盛的 股權)； (ii) 人民幣 11,140,311 元(就自劉 先生收購中 广煜盛的股 權)	(i) 無(就自應 治資產管理 收購的股 權)； (ii) 人民幣 1,000,000元 (就認購中 广煜盛的股 權)	人民幣 8,000,000元	人民幣 2,000,000元	(i) 人民幣 312,052.94 元(就自劉 先生收購 中广煜盛 的股權) (ii) 認購股份 的面值 ⁽⁵⁾	人民幣 1,000,000元	人民幣 1,500,000元	人民幣 20,000,000元	(i) 5,200,000 美元(就 自Double K Limited 收購的股 份)； (ii) 11,050,000 美元(就認 購的股份)	(i) 2,800,000 美元(就 自Double K Limited 收購的股 份)； (ii) 5,950,000 美元(就認 購的股份)	750,000美元 (就自Double K Limited收 購的股份)
代價基準	4.18%	2.79%	1.35%	7.68%	0.72%	1.11%	0.28%	0.49%	0.08%	0.12%	1.63%	不適用	不適用	不適用
於[編纂]前 投資完成後， 佔中广煜盛的 股權比例	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
於[編纂]及資本化 發行完成後佔本公司 的股權百分比	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]	[編纂]
協議日期	2017年 8月4日	2017年 8月4日	2018年 7月24日	(i) 2019年 1月7日 (ii) 2019年 2月20日	(i) 2019年 1月7日 (ii) 2019年 4月24日 (iii) 2019年 7月5日	2019年 3月26日	2019年 3月26日	(i) 2019年 2月20日 (ii) 2019年 7月5日	2019年 4月24日	2019年 4月24日	2019年 4月24日	(i) 2019年 7月8日 (ii) 2019年 7月8日	(i) 2019年 7月8日 (ii) 2019年 7月8日	2019年 7月8日
[編纂]前投資 全部支付的日期	2017年 8月11日	2017年 11月16日	2018年 8月10日	(i) 2019年 1月7日 (ii) 2019年 5月1日 (iii) 2019年 7月19日	(i) 2019年 1月7日 (ii) 2019年 4月29日 (iii) 2019年 7月19日	2019年 4月28日	2019年 7月25日	(i) 2019年 6月18日 (ii) 2019年 7月23日	2019年 5月7日	2019年 4月30日	2019年 7月2日	(i) 2019年 7月22日 (ii) 2019年 7月23日	(i) 2019年 7月22日 (ii) 2019年 7月25日	2019年 7月19日

代價乃參考投資時中广煜盛或本公司(視情況而定)的最新資產淨值或估值(如適用)經公平磋商後釐定。

歷史、重組及企業架構

	木筆二號 ⁽¹⁾	嘉興達泰 ⁽²⁾	寧波新動能 ⁽³⁾	陳大志 ⁽⁴⁾	陳凱 ^(5,6)	任峰 ⁽⁶⁾	馬茲暉 ⁽⁶⁾	吳業恒 ^(7,15)	秦巍倫 ⁽⁸⁾	李占榮 ⁽⁹⁾	北京興文 ⁽¹⁰⁾	China Zenith Limited ⁽¹¹⁾	Leading Edge Limited ⁽¹²⁾	Cinematic Investment Limited ⁽¹³⁾
貼現至編纂的已付每股成本	每股成本為 [編纂] 港元，相當於中位數 [編纂] 折讓 [編纂] 約 [編纂]	每股成本為 [編纂] 港元，相當於中位數 [編纂] 折讓 [編纂] 約 [編纂]	每股成本為 [編纂] 港元，相當於中位數 [編纂] 折讓 [編纂] 約 [編纂]	每股成本為 [編纂] 港元，相當於中位數 [編纂] 折讓 [編纂] 約 [編纂]	每股成本為 [編纂] 港元，相當於中位數 [編纂] 折讓 [編纂] 約 [編纂]	每股成本為 [編纂] 港元，相當於中位數 [編纂] 折讓 [編纂] 約 [編纂]	每股成本為 [編纂] 港元，相當於中位數 [編纂] 折讓 [編纂] 約 [編纂]	每股成本為 [編纂] 港元，相當於中位數 [編纂] 折讓 [編纂] 約 [編纂]	每股成本為 [編纂] 港元，相當於中位數 [編纂] 折讓 [編纂] 約 [編纂]	每股成本為 [編纂] 港元，相當於中位數 [編纂] 折讓 [編纂] 約 [編纂]	每股成本為 [編纂] 港元，相當於中位數 [編纂] 折讓 [編纂] 約 [編纂]	每股成本為 [編纂] 港元，相當於中位數 [編纂] 折讓 [編纂] 約 [編纂]	每股成本為 [編纂] 港元，相當於中位數 [編纂] 折讓 [編纂] 約 [編纂]	每股成本為 [編纂] 港元，相當於中位數 [編纂] 折讓 [編纂] 約 [編纂]

就本集團成員所收取的所得款項用於開發及營運本集團各成員公司的業務。於最後實際可行日期，由本集團成員所收取的 [編纂] 前投資所得款項淨額中已動用約92%。

[編纂] 前投資 [編纂] 用途

於作出 [編纂] 前投資時，董事認為，本公司可得益於 [編纂] 前投資者對本公司作出投資將帶來的額外資金及 [編纂] 前投資者的知識及經驗，彼等的投資顯示彼等對本公司營運的信心，亦是對本公司表現及前景的肯定。

陳大志先生是 Wenchuang Yunhe 的創辦人、董事長及總經理，該公司的主要業務是影片製作，他曾與劉先生分享彼於視頻內容行業的經驗。陳凱先生向劉先生介紹自己的社交網絡，以擴展潛在合作資源。吳業恒女士在中廣煜盛成立前曾向劉先生分享其於機構融資及管理的經驗。我們的董事相信陳大志先生、陳凱先生及吳業恒女士將可透過彼等的業務聯繫帶來投資及商業機會，並根據彼等的管理經驗於未來為本集團提供戰略意見。

馬茲暉先生是 Huasheng Yihong 的總經理，曾就內部監控憑其管理經驗向本集團提供意見。北京興文是部份國有有限合夥企業，曾就政府政策及稅務優惠向本集團提供戰略意見及支持。

禁售期 [編纂] 後 [編纂] 前投資者不存在禁售期。

特別權利 於最後實際可行日期，授予 [編纂] 前投資者的所有特別權利已終止。

- (1) 木筆二號以人民幣30百萬元的代價認購中廣煜盛的人民幣250,000元註冊資本。
- (2) 嘉興達泰以人民幣20百萬元的代價認購中廣煜盛的人民幣166,700元註冊資本。
- (3) 寧波新動能以人民幣14百萬元的代價認購中廣煜盛的人民幣81,038元註冊資本。
- (4) (i) 陳大志以零代價向文創雲和 (由陳大志全資擁有的公司) 收購中廣煜盛的註冊資本人民幣250,000元的獨立第三方) 收購中廣煜盛的註冊資本人民幣250,000元；(ii) 陳大志以代價人民幣11,140,311元向劉先生收購中廣煜盛的註冊資本人民幣209,539元。
- (5) (i) 陳凱以零代價向應治資產管理 (由陳凱全資擁有的公司) 收購中廣煜盛的註冊資本人民幣38,400元。應治資產管理原以代價人民幣460,600元認購中廣煜盛的註冊資本人民幣38,400元；(ii) 陳凱以代價人民幣1百萬元認購中廣煜盛的註冊資本人民幣4,891元。
- (6) 任峰及馬茲暉分別以代價人民幣8百萬元及人民幣2百萬元向華盛一泓收購中廣煜盛的註冊資本人民幣66,640元及人民幣16,660元。華盛一泓為獨立第三方，原以代價人民幣10百萬元認購中廣煜盛的註冊資本人民幣83,300元。
- (7) 吳業恒以代價人民幣312,052.94元從劉先生收購中廣煜盛的註冊資本。
- (8) 秦巍倫以人民幣1百萬元的代價認購中廣煜盛的註冊資本。
- (9) 李占榮以人民幣1.5百萬元的代價認購中廣煜盛的註冊資本。
- (10) 北京興文以人民幣20百萬元的代價認購中廣煜盛的註冊資本。

歷史、重組及企業架構

- (11) China Zenith Limited分別以11,050,000美元認購36,776,548股股份及以5,200,000美元從Double K Limited收購21,633,264股股份。
- (12) Leading Edge Limited分別以5,950,000美元認購19,802,756股股份及以2,800,000美元從Double K Limited收購11,648,680股股份。
- (13) Cinematic Investment Limited以750,000美元從Double K Limited收購3,109,102股股份。
- (14) Chen Kai Zhong Guang Limited（一家由陳凱全資擁有的公司）為北京興文的代名人。陳凱為北京興文副總經理。
- (15) 就陳凱及吳業恒對劉先生的個人支持，已分別向彼等配發及發行13,680,000股及20,880,000股股份。

歷史、重組及企業架構

有關[編纂]前投資者的資料

木筆二號於中國成立為有限合夥企業，由南京木筆投資管理有限公司管理，主要專注於投資於具高增長潛力的初創公司。

嘉興達泰於中國成立為有限合夥企業，由深圳宏時資本管理有限公司管理，主要專注於投資於具高增長潛力的初創公司。

寧波新動能於中國成立為有限合夥企業，由新動能(杭州)投資管理有限公司管理，主要專注於投資於具高增長潛力的初創公司。

北京興文於中國成立為有限合夥企業，由北京藝苑投資管理有限公司管理，主要專注於投資於科技、文化及娛樂。

Leading Edge Limited於2018年5月3日根據英屬處女群島法律註冊成立為有限公司。Leading Edge Limited由一名獨立第三方Xu Xueyin間接全資擁有。

China Zenith Limited於2018年4月30日根據英屬處女群島法律註冊成立為有限公司。China Zenith Limited由一名獨立第三方Liu Chuanjun間接全資擁有。

Cinematic Investment Limited於2019年6月25日根據英屬處女群島法律註冊成立為英屬處女群島商業公司。Cinematic Investment Limited由本公司前任非執行董事楊洪鈞先生全資擁有。楊洪鈞先生於2019年8月7日獲委任為非執行董事，已於2019年8月15日因個人原因辭任非執行董事，即時生效。

陳大志先生是私募投資者，亦是Wenchuang Yunhe(中广煜盛前股東)的董事長兼總經理。

任峰先生是私募投資者，亦是博識峰雲(深圳)信息技術有限公司(一家主要從事電腦視覺技術及深度學習技術在商業範疇的應用的有限公司)的行政總裁。

馬茲暉先生是私募投資者，亦是華盛一泓的間接股東及總經理以及中广煜盛的前股東。

陳凱先生(我們的非執行董事)是私募投資者。有關陳凱先生的更多詳情，請參閱「董事及高級管理層」一節。

吳業恒女士是私募投資者，亦是車融通投資管理有限公司(一家主要從事汽車行業投資管理的有限公司)的總經理及股東。

歷史、重組及企業架構

李占榮女士及秦巍倫先生為私募投資者。

吳業恒女士於2014年透過劉先生在私募基金任職的朋友獲引薦予劉先生。陳凱先生於2017年透過劉先生的朋友引薦予劉先生。陳大志先生在2018年由陳凱先生引薦予劉先生。劉先生透過吳業恒女士、陳凱先生、陳大志先生及其他私人關係認識其他[編纂]前投資者。

除陳凱先生是非執行董事及Cinematic Investment Limited為楊洪鈞先生（於過去十二個月內曾為前任董事）的聯繫人士外，全部[編纂]前投資者都是獨立第三方。

公眾持股量

陳凱先生為我們的非執行董事，因而為本公司核心關連人士。因此，陳凱先生持有的本公司股份（包括陳凱先生透過Chen Kai Zhong Guang Limited作為北京興文的代名人所持有的股份）不會被視為公眾持股量的一部分。其他[編纂]前投資者根據[編纂]前投資持有的股份，將於[編纂]後就上市規則第8.08條而言被視為公眾持股量。

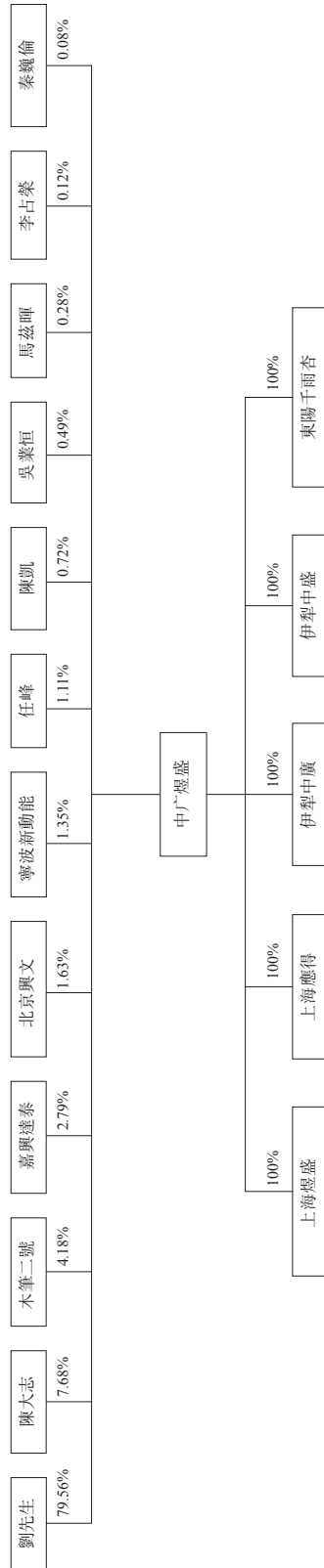
聯席保薦人的確認

聯席保薦人已確認，按本公司所提供的文件，[編纂]前投資者的投資符合聯交所於2010年10月13日發出並於2017年3月更新的[編纂]前投資臨時指引、聯交所於2012年10月發出並於2013年7月更新的指引函HKEx-GL43-12及聯交所於2012年10月發出並於2017年3月更新的指引函HKEx-GL44-12。

歷史、重組及企業架構

我們於重組前的集團架構

緊接重組前的本集團股權及公司架構載於下表：



歷史、重組及企業架構

重組

為籌備[編纂]，我們已進行下列重組：

境外控股公司註冊成立

於2019年5月15日，Double K Limited、Blueberry Culture Limited、CHEN DA ZHI LIMITED、Chen Kai Zhong Guang Limited、REN FENG HOLDING LIMITED、MA ZI HUI LIMITED、WU YE HENG LIMITED、QIN WEI LUN LIMITED、LI ZHAN RONG LIMITED、Xin Dong Neng Zhong Guang Limited、Mobio Holding Group Limited及Jiaxing Datai Holding Limited各自均於英屬處女群島註冊成立為有限責任公司(統稱「境外控股公司」)。該等境外控股公司於註冊成立後的詳情載列如下：

公司名稱	股東	佔股權 概約百分比	
Double K Limited	劉先生	100%	
Blueberry Culture Limited	劉先生	100%	
CHEN DA ZHI LIMITED	陳大志	100%	
Chen Kai Zhong Guang Limited	陳凱	100%	
REN FENG HOLDING LIMITED	任峰	100%	
MA ZI HUI LIMITED	馬茲暉	100%	
WU YE HENG LIMITED	吳業恒	100%	
QIN WEI LUN LIMITED	秦巍倫	100%	
LI ZHAN RONG LIMITED	李占榮	100%	
Xin Dong Neng Zhong Guang Limited	Jing Lun ⁽¹⁾	27.4%	
	Zhou Qifang ⁽¹⁾	24.0%	
	Dai Xiangjun ⁽¹⁾	17.1%	
	Zhang Hongwu ⁽¹⁾	13.7%	
	Cai Xiaojun ⁽¹⁾	6.8%	
	Zhou Chunhong ⁽¹⁾	6.8%	
	Zhou Lin ⁽¹⁾	4.1%	
	Zhou Jian ⁽²⁾	31.4%	
	Wang Lu ⁽²⁾	12.0%	
	Wang Baili ⁽²⁾	9.4%	
	Zhou Xia ⁽²⁾	9.4%	
	Han Shuai ⁽²⁾	6.3%	
	Lv Weidong ⁽²⁾	6.3%	
Nan Zhenqi ⁽²⁾	6.3%		
Mobio Holding Group Limited	Jiang Honghui ⁽²⁾	6.3%	
	Qiu Jiayu ⁽²⁾	3.4%	
	Xu Longcai ⁽²⁾	3.1%	
	Hong Jing ⁽²⁾	3.1%	
	Yang Meng ⁽²⁾	3.1%	
	Jiaxing Datai Holding Limited	Du Bing ⁽³⁾	11.3%
		Chen Jun ⁽³⁾	9.1%
		Zhang Wencong ⁽³⁾	9.1%
		Zhang Liang ⁽³⁾	9.1%
		Liu Tingmin ⁽³⁾	6.8%
Zhang Jun ⁽³⁾		4.5%	
Zhu Jianhua ⁽³⁾		4.5%	
Zhang Liancheng ⁽³⁾		4.5%	
Li Liping ⁽³⁾		4.5%	
Fan Lin ⁽³⁾		4.5%	

歷史、重組及企業架構

公司名稱	股東	佔股權 概約百分比
	Yan Yan ⁽³⁾	4.5%
	Rong Meihong ⁽³⁾	4.5%
	Li Hulin ⁽³⁾	4.5%
	Jin Hangjie ⁽³⁾	4.5%
	Li Hao ⁽³⁾	4.5%
	Wu Tong ⁽³⁾	4.5%
	Ge Zongping ⁽³⁾	4.5%
	Cao Yuantao ⁽³⁾	0.1%

附註：

- (1) 註冊股東之一寧波新動能之最終合夥人(包括普通合夥人及有限合夥人)
- (2) 註冊股東之一木筆二號之最終合夥人(包括普通合夥人及有限合夥人)
- (3) 註冊股東之一嘉興達泰之最終合夥人(包括普通合夥人及有限合夥人)

本公司註冊成立

於2019年5月28日，本公司在開曼群島成立為獲豁免有限責任公司，法定股本50,000美元，分為5,000,000,000股每股面值0.00001美元的股份。一股股份於同日配發及發行予初始認購人，以換取現金，並隨後轉讓予Double K Limited(劉先生全資擁有的境外控股公司)。

認購及轉讓股份

於2019年5月28日，本公司按比例並經參考境外控股公司於中廣煜盛的股權按面值向彼等配發及發行合共590,219,999股普通股。

於2019年7月8日，本公司分別向Chen Kai Zhong Guang Limited、China Zenith Limited及Leading Edge Limited配發及發行9,780,000、36,776,548及19,802,756股股份。China Zenith Limited、Leading Edge Limited及Cinematic Investment Limited於同日分別自Double K Limited收購21,633,264、11,648,680及3,109,102股股份。

於認購及轉讓股份完成時，本公司的股權架構載列如下：

公司名稱	股份數目	佔股權 概約百分比
Double K Limited	388,468,954	59.17%
China Zenith Limited	58,409,812	8.90%
CHEN DA ZHI LIMITED	46,080,000	7.02%
Leading Edge Limited	31,451,436	4.79%
Chen Kai Zhong Guang Limited	27,780,000	4.23%
Mobio Holding Group Limited	25,080,000	3.82%
WU YE HENG LIMITED	23,820,000	3.63%
Blueberry Culture Limited	18,000,000	2.74%
Jiaxing Datai Holding Limited	16,740,000	2.55%

歷史、重組及企業架構

公司名稱	股份數目	佔股權 概約百分比
Xin Dong Neng Zhong Guang Limited	8,100,000	1.23%
REN FENG HOLDING LIMITED	6,660,000	1.01%
Cinematic Investment Limited.	3,109,102	0.47%
MA ZI HUI LIMITED	1,680,000	0.26%
LI ZHAN RONG LIMITED	720,000	0.11%
QIN WEI LUN LIMITED	480,000	0.07%

境外附屬公司註冊成立

China Bright Culture BVI於2019年5月29日在英屬處女群島註冊成立為本公司的直接全資附屬公司。

中國煜盛文化(香港)於2019年6月18日在香港註冊成立為China Bright Culture BVI的直接全資附屬公司。

境內重組

成立外商獨資企業

於2019年7月15日，外商獨資企業於中國成立為外商獨資企業，註冊資本為66,660,000美元，由中國煜盛文化(香港)全資擁有。

合約安排

於2019年7月15日，外商獨資企業與中國營運實體及登記股東簽訂多份協議，該等協議構成合約安排，據此，本集團能夠有效控制中國營運實體的業務，並獲得該等業務產生的全部經濟利益。有關合約安排的進一步詳情，請參閱本文件「合約安排」一節。

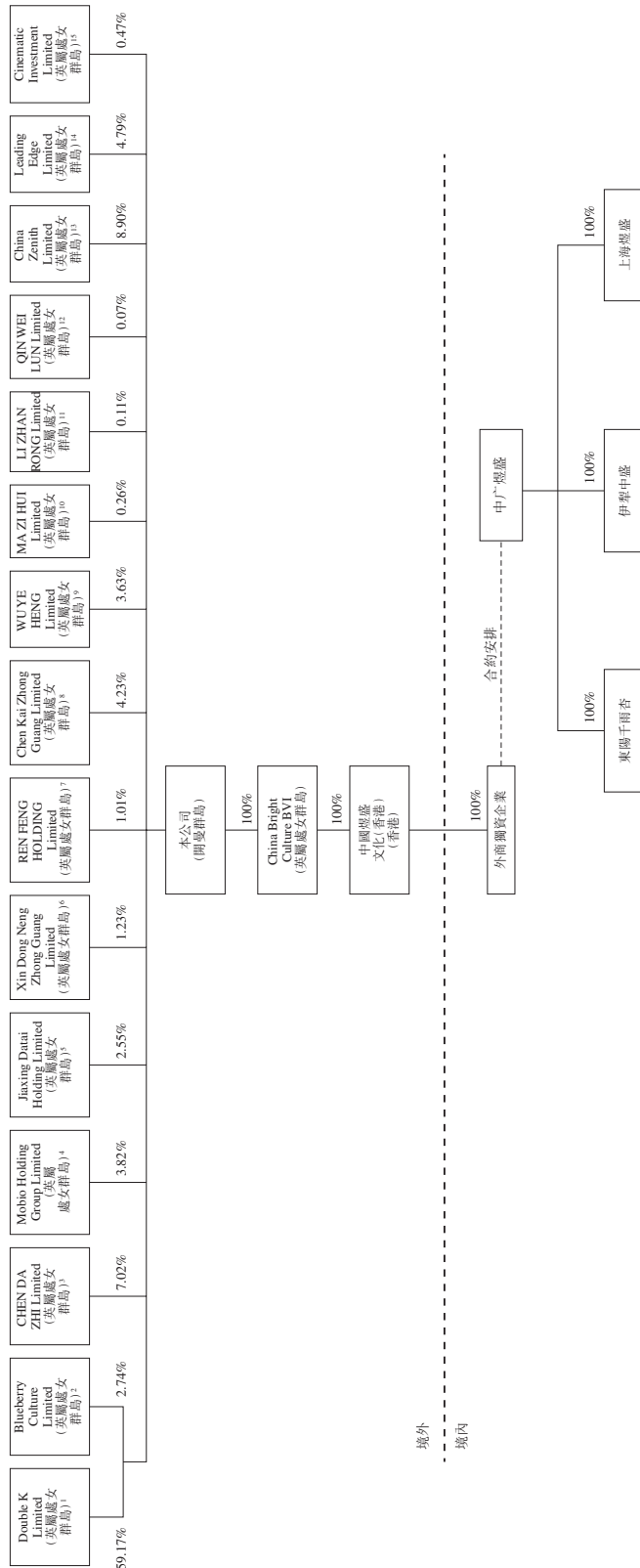
若干中國附屬公司撤銷註冊

伊犁中廣及上海應得暫無業務，分別於2019年6月11日及2019年8月2日註銷登記。

歷史、重組及企業架構

公司架構

下圖載列本集團緊隨重組完成後，但於資本化發行及[編纂]完成前的公司及股權架構：



- (1) Double K Limited由劉先生全資擁有。
- (2) Blueberry Culture Limited由劉先生全資擁有。
- (3) CHEN DA ZHI Limited由陳大志(獨立第三方)全資擁有。
- (4) Mobio Holding Group Limited由Zhou Jian、Wang Lu、Wang Baili、Zhou Xia、Han Shuai、Lv Weidong、Nan Zhengqi、Jiang Honghui、Qiu Jiayu、Xu Longcai、Hong Jing、Yan Meng(其中一位登記股東木筆二號的最終合夥人(包括普通合夥人及有限合夥人))擁有。

歷史、重組及企業架構

- (5) Jiaxing Datai Holding Limited由Du Bing、Chen Jun、Zhang Wencong、Zhang Liang、Liu Tingmin、Zhang Jun、Zhu Jianhua、Zhang Liancheng、Li Liping、Fan Lin、Yan Yan、Rong Meihong、Li Hulin、Jin Hangjie、Li Hao、Wu Tong、Ge Zongping和Cao Yuantao (其中一位登記股東嘉興達泰的最終合夥人(包括普通合夥人及有限合夥人)) 擁有。
- (6) Xin Dong Neng Zhong Guang Limited由Jing Lun、Zhou Qifang、Dai Xiangjun、Zhang Hongwu、Cai Xiaojun、Zhou Chunhong和Zhou Lin (其中一位登記股東寧波新動能的最終合夥人(包括普通合夥人及有限合夥人)) 擁有。
- (7) REN FENG HOLDING LIMITED由任峰(獨立第三方)全資擁有。
- (8) Chen Kai Zhong Guang Limited由本公司非執行董事陳凱全資擁有。Chen Kai Zhong Guang Limited為北京興文的代名人。陳凱為北京興文副總經理。
- (9) WU YE HENG LIMITED由吳業恒(獨立第三方)全資擁有。
- (10) MA ZI HUI LIMITED由馬茲暉(獨立第三方)全資擁有。
- (11) LI ZHAN RONG LIMITED由李占榮(獨立第三方)全資擁有。
- (12) QIN WEI LUN LIMITED由秦巍倫(獨立第三方)全資擁有。
- (13) China Zenith Limited由Liu Chuanjun (獨立第三方)全資擁有。
- (14) Leading Edge Limited由Xu Xueyin (獨立第三方)全資擁有。

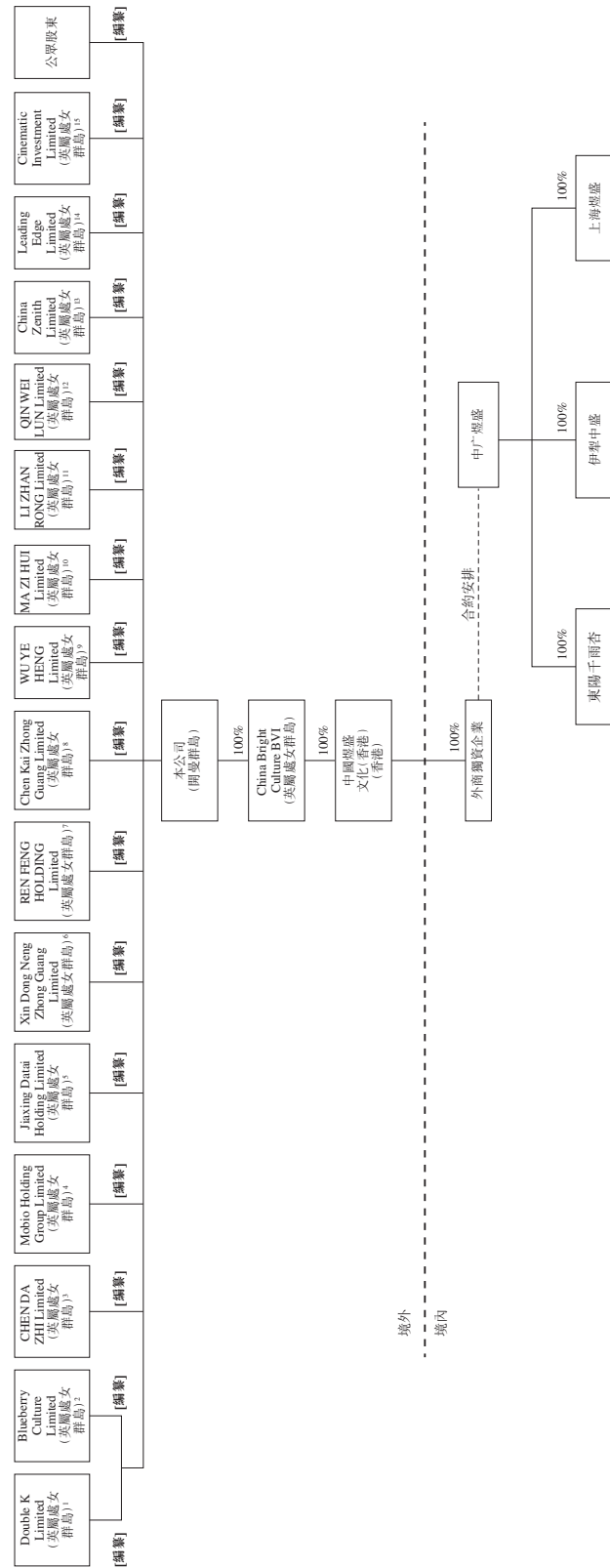
歷史、重組及企業架構

(15) Cinematic Investment Limited由本公司前任非執行董事楊洪鈞全資擁有。

資本化發行

本公司將按於[編纂]名列本公司股東名冊的股份持有人於本公司的現有股權比例向彼等配發及發行合共[編纂]股按面值列為繳足的股份，並將來自本公司股份溢價賬的總額[編纂]美元予以資本化。根據上述資本化發行配發及發行的股份將在各方面與現有已發行股份享有同等地位。

下圖載列本集團於重組、資本化發行及[編纂]完成後的公司架構(假設[編纂]未獲行使)(未計及於根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使時將予發行的任何股份)：



附註1至15的詳情請參閱前頁圖表內的腳註。

歷史、重組及企業架構

中國法律合規

我們的中國法律顧問認為，已取得有關上述在中國重組步驟的一切必要批准，並已根據中國法律及法規執行相關程序。

國家外匯管理局登記

根據國家外匯管理局頒佈並於2014年7月14日生效的37號通知，(a)中國居民必須向國家外匯管理局當地分局辦理登記，方可以資產或股權向由中國居民以投融資為目的而直接設立或間接控制的境外特殊目的公司（「**境外特殊目的公司**」）出資；及(b)在首次登記後，中國居民亦須就境外特殊目的公司的任何重大變動，包括（其中包括）境外特殊目的公司發生中國居民股東、境外特殊目的公司名稱及經營條款變更，或境外特殊目的公司的資本增加或減少、股權轉讓或置換以及合併或分立，向國家外匯管理局當地分局辦理登記。

根據國家外匯管理局頒佈並於2015年6月1日生效的《關於進一步簡化和改進直接投資外匯管理政策的通知》（「**13號通知**」），接受國家外匯管理局登記的權力從國家外匯管理局當地分局下放予境內實體資產或權益所在地的當地銀行。

經中國法律顧問確認，本公司的所有最終個人股東已根據37號通知及13號通知完成作為中國居民進行境外投資的外匯管理登記。

併購規定

根據商務部、國務院國有資產監督管理委員會、國家稅務總局、中國證監會、工商管理總局及國家外匯管理局於2006年8月8日聯合發出、並於2006年9月8日生效及於2009年6月22日經修訂的併購規定，外國投資者在以下情況下須取得必要批文：(i)收購境內企業股權以將其轉變為外商投資企業；(ii)認購境內企業增資以將其轉變為外商投資企業；(iii)設立外商投資企業購買並經營境內企業的資產；或(iv)購買境內企業的資產並投入該等資產建立外商投資企業。

中國法律顧問認為，毋須商務部事先批准我們的股份在聯交所**[編纂]**及**[編纂]**，因為(i)外商獨資企業並非通過合併或收購中國公司或個人（定義見併購規定）（屬本公司的實益擁有人）擁有的中國境內公司的股權或資產的方式成立；及(ii)併購規定並無將合約安排清晰界定為須受併購規定所規限的交易類別。