

## 歷史、發展及重組

### 概覽

我們是於香港從事外牆工程及建築金屬飾面工程項目設計、供應及安裝服務的分包商。我們的歷史起源自二零零七年，當時，朱先生成立本集團的唯一經營附屬公司弘建營造(香港)，藉以在香港提供外牆工程及建築金屬飾面工程服務。朱先生使用其個人財政資源成立弘建營造(香港)。

朱先生擁有超過20年建築項目管理經驗。於二零零七年成立弘建營造(香港)前，朱先生任職於協興建築有限公司(從事建築工程的私人公司)，最終職位為項目統籌。於二零零一年二月，朱先生與兩名獨立第三方合作以展開業務經營，成立盈力工程有限公司，其為於香港註冊成立之有限公司，朱先生為董事及其中一名股東。期內，朱先生為盈力工程有限公司之股東及董事。盈力工程有限公司主要於香港從事建築金屬飾面工程，朱先生負責盈力工程有限公司的整體項目管理、主要業務決策及發展策略。於二零一零年五月，為了專注其自有業務(由弘建營造(香港)經營)及承接的海外外牆工程及建築金屬飾面工程(如下文所述)，朱先生不再為盈力工程有限公司董事，並分別以現金代價16港元及17港元向兩名獨立第三方轉讓16股股份及17股股份，即彼於盈力工程有限公司的全部權益。該代價乃參考盈力工程有限公司之股份每股價值釐定。盈力工程有限公司未曾為本集團成員公司。朱先生確認，彼與該兩名獨立第三方並無任何糾紛。

除承接香港的工程外，朱先生亦有承接迪拜的建築金屬飾面工程及澳門的外牆工程經驗。自二零零八年十月至二零一四年十月，朱先生為ICGL Technical Works (L.L.C.)(一間於阿拉伯聯合酋長國註冊成立的有限公司)的股東之一，該公司於杜拜若干鐵路站進行建築金屬飾面工程項目。建築金屬飾面工程項目完成後，ICGL Technical Works (L.L.C.)停止營運並於二零一四年十月取消註冊。

自二零一零年四月至二零一六年七月，朱先生為ICGL Technical Works (Macau) Ltd.(一間於澳門註冊成立的有限公司)的股東之一，該公司於澳門進行酒店及住宅建築外牆工程項目。於二零一六年七月，外牆工程完成後，朱先生向一名獨立第三方出售其於ICGL Technical Works (Macau) Ltd.的權益。有關朱先生的經驗及背景的更多資料，請參閱本文件「董事、高級管理層及僱員—董事的履歷資料—執行董事」一節。

於二零一零年十月，我們獲授首個擔任香港住宅發展項目外牆工程指定分包商的項目。儘管弘建營造(香港)專注於外牆工程項目，其於二零一二年七月獲授首個項目，為香港住宅物業的多項建築金屬飾面工程擔任指定分包商。多年來，我們持續擴展業務，專注於公營界別的外牆工程及建築金屬飾面工程項目，如「香港西九龍站」、「西九文化區」及「香港國際機場」。憑藉逾十年經驗，我們於香港已完成多個商業物業、住宅

## 歷史、發展及重組

物業以及公營界別項目的外牆工程及建築金屬飾面工程項目。有關往績期間已完成設計、供應及安裝項目的更多詳情載於本文件「業務 — 設計、供應及安裝項目 — 於往績期間的已完成項目」一節。

二零一零年十月以來，弘建營造(香港)首次就優質管理系統獲ISO9001：2008認證。此外，弘建營造(香港)目前於建造業議會註冊為(a)玻璃幕牆註冊專門行業承造商及(b)製造及安裝窗戶(鋁製窗/百葉窗)、金屬工程(金屬工程、不銹鋼工程、金屬屋頂/天窗/覆蓋層/空間構架)及其他飾面工程工種及項目(假天花)註冊分包商。

### 業務里程碑

下表載列本集團的主要發展及里程碑：

年份/月份	業務里程碑
二零零七年五月	弘建營造(香港)於二零零七年五月四日在香港註冊成立。
二零一零年十月	弘建營造(香港)獲授首個擔任位於九龍塘嘉林邊道住宅發展項目外牆工程指定分包商的項目。  弘建營造(香港)首次就優質管理系統獲ISO9001：2008 <sup>(1)</sup> 認證，並於每年屆滿時重續。
二零一一年一月	弘建營造(香港)首次於建造業議會註冊為註冊分包商。
二零一二年七月	弘建營造(香港)獲授首個擔任位於粉嶺粉錦公路住宅發展項目多項建築金屬飾面工程指定分包商的項目。
二零一七年三月	我們於截至二零一七年三月三十一日止年度完成四項公營界別項目的設計、供應及安裝項目，包括多個港鐵站及堅尼地城游泳池。
二零一八年三月	我們於截至二零一八年三月三十一日止年度完成五項私營界別項目的設計、供應及安裝項目包括萬豪酒店及荃灣港安醫院。
二零一八年六月	弘建營造(香港)獲外牆工程項目總承建商認可為「安全管理(分包商)」。

附註：

(1) ISO9001：2008品質管理標準已更新為ISO9001：2015。

## 歷史、發展及重組

年份／月份	業務里程碑
二零一八年十二月	弘建營造(香港)就一個外牆工程項目首次獲總承建商認可為「安全管理之星」。
二零一九年三月	我們於截至二零一九年三月三十一日止年度完成14項公營界別的設計、供應及安裝項目，包括香港西九龍站項目及香港高等教育科技學院(校園)。
二零一九年四月	我們完成旺角洗衣街項目。
截至最後可行日期	我們有20個外牆工程及建築金屬飾面工程項目正在進行，原合約總額為602.6百萬港元，包括沙中綫—灣仔會展中心港鐵站、香港國際機場及西九龍文化區—M+及戲曲中心。

### 公司歷史

以下載列自本集團成立及直至最後可行日期的公司發展。

#### 本公司

本公司於二零一八年十一月十四日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港元的股份。同日，初始認購人(為獨立第三方)獲配發及發行一股未繳股款股份，該股股份其後以無償代價轉讓予朱先生。二零一九年三月二十日，朱先生向Platinum Lotus(由朱先生全資擁有的投資控股公司)轉讓該一股未繳股款股份，現金代價為1.0美元。

重組完成後，本公司成為本集團的控股公司。

#### Plateau Star

Plateau Star於二零一八年五月三日在英屬維爾京群島註冊成立為有限公司。Plateau Star獲授權發行最多50,000股每股面值1.0美元的普通股。二零一八年五月十七日，100股繳足股份配發及發行予Platinum Lotus。

重組完成後，Plateau Star成為本公司的直接全資附屬公司。

## 歷史、發展及重組

### 弘建營造(香港)

弘建營造(香港)為本集團唯一營運附屬公司。其於二零零七年五月四日在香港註冊成立為有限公司，並由朱先生全資擁有。弘建營造(香港)截至其註冊成立時，向朱先生配發及發行了10,000股已繳足股份(即弘建營造(香港)當時的所有已發行股本)。二零一零年六月二十二日，弘建營造(香港)向朱先生發行及配發990,000股股份，而其實繳資本增加至1,000,000港元。二零一二年一月二十日，朱先生向極高(為朱先生全資擁有的投資控股公司)轉讓其於弘建營造(香港)的全部股份，現金代價為200,000港元，乃參照弘建營造(香港)當時的資產淨值及朱先生註冊成立弘建營造(香港)而招致的成本而釐定。向極高轉讓弘建營造(香港)的股份旨在為弘建營造(香港)建立控股公司架構。此後及於重組完成前，弘建營造(香港)均由朱先生透過極高全資擁有。二零一三年十月十五日，弘建營造(香港)向極高發行及配發9,000,000股股份，而其實繳資本增加至10,000,000港元。

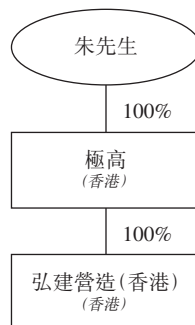
重組完成後，弘建營造(香港)成為本公司的間接全資附屬公司。

### 寶恆工程

寶恆工程由弘建營造(香港)及一名獨立第三方於二零一五年十一月十七日註冊成立，目的為發掘市場上更多有關外牆工程及建築金屬飾面工程的商機。於其註冊成立時，寶恆工程配發及發行入賬列為繳足的100股股份(佔寶恆工程當時全部已發行股本)，而弘建營造(香港)及獨立第三方持有等額股份。由於寶恆工程自其註冊成立以來並未進行任何業務，故於二零一六年十二月二十三日根據公司條例第751條取消註冊。據董事確認，寶恆工程於緊接其取消註冊前具有償債能力。

### 重組

本集團緊接重組前的股權及公司架構如下：



## 歷史、發展及重組

為籌備[編纂]，我們進行了重組，當中涉及以下步驟：

### Platinum Lotus、Plateau Star及本公司註冊成立

二零一八年五月三日，Platinum Lotus及Plateau Star在英屬維爾京群島註冊成立為有限公司。Platinum Lotus獲授權發行最多50,000股每股面值1.0美元的普通股。於二零一八年五月十七日，一股繳足Platinum Lotus股份配發及發行予朱先生。有關Plateau Star的公司發展的進一步資料，請參閱上文「歷史、發展及重組—公司歷史—Plateau Star」各段。

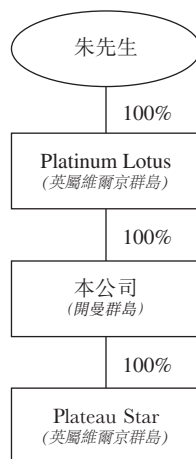
二零一八年十一月十四日，本公司在開曼群島註冊成立為有限公司。有關本公司的公司發展的進一步資料，請參閱上文「歷史、發展及重組—公司歷史—本公司」一段。

二零一九年三月二十日，朱先生向Platinum Lotus轉讓一股未繳股款股份，相當於本公司當時全部已發行股本，現金代價為1.0美元。

### 收購Plateau Star

二零一九年三月二十二日，本公司向Platinum Lotus收購100股Plateau Star股份(相當於Plateau Star當時的全部已發行股本)，而代價為本公司(應朱先生的指示)向Platinum Lotus配發及發行99股已繳足股份，並將Platinum Lotus持有的一股未繳股款股份入賬列作繳足股款。

在(i)Platinum Lotus、Plateau Star及本公司註冊成立；及(ii)本公司收購Plateau Star完成後，本集團的股權及公司架構如下：



### 收購弘建營造(香港)

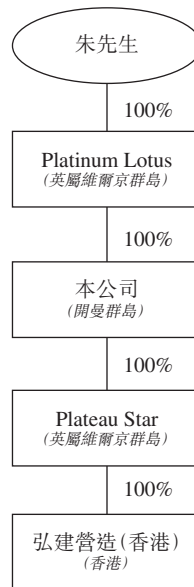
二零一九年三月二十七日，本公司透過Plateau Star向極高收購弘建營造(香港)的10,000,000股普通股(相當於其全部已發行股本)，而代價為本公司(應朱先生的指示)向

## 歷史、發展及重組

Platinum Lotus 配發及發行 100 股已繳足股份。由於極高除持有弘建營造(香港)及毅昇工程服務有限公司股份外並無任何業務營運，因此其並非本集團的成員公司。有關極高及毅昇工程服務有限公司的更多資料，請參閱本文件「與控股股東的關係—控股股東於其他業務的權益」一節。

上述有關重組的各個步驟均已妥為合法完成及結清。於完成上述收購後，弘建營造(香港)及 Plateau Star 各自成為本公司全資附屬公司。

本集團緊隨重組完成後的股權及公司架構如下：



### [編纂]

於二零二零年●月●日，本公司法定股本藉增設 9,962,000,000 股股份由 380,000 港元(分為 38,000,000 股股份)增加至 100,000,000 港元(分為 10,000,000,000 股股份)，與當時的股份於各方面享有同等地位。

待本公司的股份溢價賬因[編纂]錄得進賬額後，本公司會於[編纂]時或之前將股份溢價賬的[編纂]資本化及用於悉數按面值繳足[編纂]股股份以配發及發行予本公司的現有股東(Platinum Lotus)。

## 歷史、發展及重組

### 緊隨[編纂]及[編纂]後的集團架構

下圖載列本集團緊隨[編纂]及[編纂]完成後的股權及公司架構(不計及因根據[編纂]購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能配發及發行的任何股份)：

