

---

## 與控股股東的關係

---

### 控股股東

據我們的董事所知，緊隨[編纂]（假設[編纂]不獲行使）及[編纂]完成後，本公司將由Tycoon Empire實益擁有約[編纂]%。Tycoon Empire是一家於英屬處女群島註冊成立的投資控股公司，其中，我們的執行董事、行政總裁兼董事會主席王先生為其唯一股東及唯一董事。因此，根據上市規則，王先生及Tycoon Empire各自將被視為控股股東。

### 獨立於控股股東

董事預期於[編纂]時或[編纂]後不久，本集團與控股股東之間將不會有任何重大交易，惟向王先生租賃香港若干物業以作倉庫及停車場用途除外。考慮到以下因素，董事認為[編纂]後我們有能力在獨立於控股股東及其各自的緊密聯繫人的情況下經營業務。

### 財務獨立

董事認為，我們的業務營運並無過分依賴來自控股股東及其關連方的墊款。我們設有獨立的財務及會計系統、有獨立的庫務職能以接收現金及支付款項，並可獨立獲取第三方融資。我們根據自身的業務需要作出財務決定。

於往績記錄期間，往來銀行授予我們的若干銀行融資及我們作出的若干租購承諾，乃以（其中包括）來自王先生的個人擔保及王先生擁有的物業按揭作為擔保。於最後可行日期，上述按揭不再構成擔保我們所獲授予的銀行融資的抵押擔保的一部分，且我們的往來銀行已原則上同意在[編纂]後解除由王先生提供的所有個人擔保。

於往績記錄期間，本集團有若干非貿易性質的應付董事（即王先生）款項。有關進一步詳情，請參閱本文件「財務資料－債務－應付董事款項」及會計師報告的披露內容。於最後可行日期，所有該等未支付款項已透過還款方式結清。

綜上所述，董事認為，本集團有能力在[編纂]後獨立經營業務，以及不會過分依賴控股股東及其各自的緊密聯繫人。

---

## 與控股股東的關係

---

### 營運獨立

本集團已建立本身的組織結構，由各個獨立部門組成，每個部門均擔負著特定範圍的職責。我們可獨立接洽供應商、承包商及客戶。我們亦已建立一套內控程序以促進業務的有效營運。所有對於我們業務屬必要或合適的註冊商標及其他知識產權均已註冊於本集團名下。董事認為，我們的營運並不依賴於控股股東及彼等各自的緊密聯繫人，並可獨立接洽客戶及供應商。

於往績記錄期間，本集團不曾與控股股東或其聯繫人進行任何屬貿易性質的關連方交易。雖然我們(i)已與王先生訂立租賃，按公平租金向王先生租賃香港若干物業作倉庫及停車場用途，以滿足我們的業務營運需求；及(ii)在[編纂]前將會就滿貫籃球隊（其中王先生為班主）訂立許可安排（有關許可安排的進一步詳情，請參閱本文件「關連交易－全面豁免持續關連交易－與滿貫籃球隊的許可協議」），我們的董事認為，本集團與我們控股股東之間的該等交易乃按一般商業條款或較佳者進行，由有關各方之間經公平磋商後釐定及協定，且公平合理，以及就本集團而言，價值並不重大。

基於上文所披露的事項，董事認為，從營運角度而言，本集團於[編纂]後能夠獨立營運。

### 管理獨立

### 董事會

董事會由九名董事組成，其中包括兩名執行董事，即王先生及陳先生；四名非執行董事，即姚青琪先生、張雅蓮女士、吳弘宇先生及李家華女士；及三名獨立非執行董事，即黃旭和先生、鍾兆華先生及陳嘉麗女士。王先生為董事會主席，亦是控股股東之一。除上文所披露者外，概無其他控股股東或其代表在本公司內擔任董事職務。

為確保本集團可獨立於控股股東而營運，我們已採納若干企業管治措施。我們所有的非執行董事及獨立非執行董事均擁有豐富經驗，並且有能力獨立於控股股東而監察本集團的運作。因此，董事認為股東的權益能夠得到保障。有關董事的詳情，請參閱本文件「董事及高級管理層」。我們每名董事均知悉自己作為董事的受信職責，（其中包括）須為本公司的利益及以符合本公司最佳利益的方式行事，並且不容許出現其董事職責與

---

## 與控股股東的關係

---

個人利益之間的任何衝突。倘若在審批一項建議交易時，因董事在本公司及其他公司擔任董事的雙重職位而發生利益衝突，則根據細則的相關規定，該（等）利益相關董事須在董事會審批該項交易的決議案時放棄投票（亦不應計入法定人數內）。

根據本公司與執行董事訂立的委任函，每名執行董事已向本集團承諾（其中包括），在未得到董事會的事先書面批准下，彼不會(i)在所經營的業務與本集團業務可能有直接或間接競爭的公司內接納出任任何職位，或從事與本集團業務可能有直接或間接競爭的任何業務；或(ii)在本集團服務任期內及於其服務協議到期或終止後12個月內，招攬本集團任何僱員或誘使其離開本集團，或招攬本集團任何客戶。

### 委員會

董事會已建立(i)審核委員會；(ii)薪酬委員會；(iii)提名委員會；及(iv)企業管治委員會。各委員會的大多數成員均為獨立非執行董事，以監察我們的業務營運。

審核委員會負責檢討及監督本集團的財務報告過程及內控系統，而薪酬委員會的職責是確保董事獲得適當薪酬而不受控股股東影響。提名委員會確保僅任命具有適當能力及相關經驗的人士出任董事，避免委任可能會影響董事會獨立性的人士。企業管治委員會監察本集團是否符合法律及監管規定。

### 高級管理層

本集團亦由高級管理層管理，其可獨立於控股股東工作及經營我們的業務。概無高級管理人員在Tycoon Empire擔任任何行政或管理職務，或在其他公司任職而可能導致其於本公司的高級管理層職責與其個人利益之間出現利益衝突。有關高級管理層的詳情，請參閱本文件「董事及高級管理層」。

考慮到上述因素，董事信納彼等能夠在本公司獨立履行職責，並認為本集團有能力在[編纂]後獨立於控股股東及彼等各自的緊密聯繫人而管理業務。

---

## 與控股股東的關係

---

**[Intentionally Left Blank Due to Freeze Page]**

---

## 與控股股東的關係

---

**[Intentionally Left Blank Due to Freeze Page]**

---

## 與控股股東的關係

---

**[Intentionally Left Blank Due to Freeze Page]**