

---

## 歷史、重組及公司架構

---

### 概覽

本公司於2018年10月29日根據公司法在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。根據本節「重組」一段詳述的重組，為[編纂]目的，本公司已成為本集團的控股公司，並持有四家附屬公司（即Ritamix International、Gladron Chemicals、Ritamix及Kevon）的全部權益。

### 我們的業務發展

本集團的歷史可追溯至1982年11月，其時SS Lee先生（即拿督斯里Howard Lee、HH Lee先生及HS Lee先生的父親）及其獨立第三方業務合夥人Foo Kok Toon先生出資設立Gladron Chemicals，於馬來西亞分銷動物飼料添加劑產品。拿督斯里Howard Lee、HH Lee先生及HS Lee先生於1992年5月成為Gladron Chemicals的股東，而SS Lee先生及Foo Kok Toon先生於1997年6月不再擔任Gladron Chemicals的股東。有關股權變動詳情，請參閱本節下文「我們的企業發展—Gladron Chemicals」一段。於最後實際可行日期，拿督斯里Howard Lee、HH Lee先生、HS Lee先生及拿汀斯里Emerlyn Yaw被視為一組控股股東。

本集團最初專注於分銷動物飼料添加劑產品。多年來，本集團多元化其產品組合，提供各種動物飼料添加劑產品以及人類食品配料。2004年6月，本集團通過成立Kevon擴大我們的人類食品配料的分銷業務。2007年5月，預見未來機遇及業務潛力後，Ritamix註冊成立，通過運營自馬來西亞BASF收購的製造工廠，從事動物飼料添加劑預混料的生產業務。有關我們與BASF的關係，請參閱本文件「業務—我們的供應商—與BASF的關係」一節。

本集團致力於加強其管理體系，為客戶提供優質服務。2018年9月，Gladron Chemicals、Ritamix及Kevon獲得ISO 9001:2015認證，符合適用於分銷飼料原料、動物保健補充品及藥品，生產飼料原料及動物保健補充品以及分銷食品配料的質量管理體系標準的規定。

## 歷史、重組及公司架構

本集團發展至今的關鍵里程碑載列如下。

| 年份    | 事件  |
|-------|---|
| 1982年 | Gladron Chemicals註冊成立，本集團開始於馬來西亞從事動物飼料添加劑產品的分銷業務。   |
| 1985年 | 本集團開始分銷供應商A(總部位於德國的化工產品製造商及福布斯全球2000強公司)的產品。  |
| 2003年 | 本集團開始擔任BASF的分銷商，BASF為財富500強企業，亦為全球最大的化工生產商之一。   |
| 2004年 | Kevon註冊成立，擴大本集團的產品組合，包括人類食品配料。  |
| 2006年 | 本集團通過在馬來西亞UEP Industrial Park of Shah Alam Selangor租賃辦公室及倉庫擴展我們的業務。   |
| 2007年 | 本集團從財富500強企業以及全球最大的化工生產商之一BASF收購馬來西亞預混料業務(包括製造工廠)，開始從事動物飼料添加劑預混料的生產業務。<br><br>Ritamix註冊成立，擴展本集團在自有品牌動物飼料添加劑預混料方面的產品組合。  |
| 2009年 | Gladron Chemicals榮獲由SME Corporation Malaysia頒發的企業50強獎項。<br><br>Gladron Chemicals榮獲Business Media International及Sphere Exhibits聯合頒發的第七屆馬來西亞百強優秀中小型企業的2009年金牛獎。<br><br>本集團開始擔任Amlan International(一家於紐約證券交易所上市公司的附屬公司)的分銷商。 |
| 2011年 | 本集團獲Schaefer Kalk (Malaysia) Sdn. Bhd.(一家化工產品製造商)委聘為分銷商。  |
| 2015年 | Ritamix榮獲BASF授予的分銷商金獎。  |
| 2018年 | Gladron Chemicals、Ritamix及Kevon獲ISO 9001:2015標準認證。  |

## 歷史、重組及公司架構

### 我們的企業發展

以下為本集團附屬公司成立以及股權主要變動的簡要企業歷史。

#### Ritamix International

Ritamix International於2018年9月21日在英屬處女群島註冊成立為有限公司。其獲授權發行最多50,000股單一類別股份，每股面值1.00美元。其為一家投資控股公司。

於註冊成立之日，Ritamix International配發及發行一股面值1.00美元的繳足股份予Garry-Worth。Ritamix International的已發行股本隨後由Garry-Worth全資擁有。

#### Gladron Chemicals

Gladron Chemicals (前稱Age D'or Chemicals Sdn. Bhd.)於1982年11月20日在馬來西亞註冊成立為有限責任公司。Gladron Chemicals在馬來西亞從事分銷動物飼料添加劑產品。自註冊成立以來，股份的發行及／或配發以及股份轉讓載列如下：

| 轉讓或配發日期                    | 轉讓或配發詳情  | 代價金額及基準        | 轉讓或配發後的股權   | 轉讓或配發之理由                 |
|----------------------------|--|----------------|---|--------------------------|
| 1982年11月20日<br>(註冊成立日期)    | Gladron Chemicals一股股份分別配發及發行予SS Lee先生及Foo Kok Toon先生   | 每股面值1.00<br>令吉 | (1) SS Lee先生持有一股股份(50%)<br>(2) Foo Kok Toon先生持有一股股份(50%)  | Gladron Chemicals的<br>建立 |
| 1983年8月23日至<br>1987年12月22日 | Gladron Chemicals進行一系列配發，Gladron Chemicals499,999股股份分別配發及發行予SS Lee先生及Foo Kok Toon先生  | 每股面值1.00<br>令吉 | (1) SS Lee先生持有500,000股股份(50%)<br>(2) Foo Kok Toon先生持有500,000股股份(50%)  | 資本供款                     |
| 1989年9月13日至<br>1991年11月6日  | Gladron Chemicals進行一系列配發，其中：<br><br>(1) Gladron Chemicals300,000股股份分別配發及發行予SS Lee先生及Foo Kok Toon先生；及<br><br>(2) Gladron Chemicals1,350,000股股份分別配發及發行予Chew Keng Yin及Goh Mui Hoon。 | 每股面值1.00<br>令吉 | (1) SS Lee先生持有800,000股股份(18.6%)<br>(2) Foo Kok Toon先生持有800,000股股份(18.6%)<br>(3) Chew Keng Yin持有1,350,000股股份(31.4%)<br>(4) Goh Mui Hoon持有1,350,000股股份(31.4%) | 資本供款                     |

## 歷史、重組及公司架構

| 轉讓或配發日期                    | 轉讓或配發詳情   | 代價金額及基準        | 轉讓或配發後的股權  | 轉讓或配發之理由   |
|----------------------------|---|----------------|--|--|
| 1992年5月29日                 | Chew Keng Yin先生分別轉讓Gladron Chemicals 540,000股股份、540,000股股份及270,000股股份予Foo Yung Chieh先生、拿督斯里Howard Lee及HS Lee先生。Goh Mui Hoon女士分別轉讓Gladron Chemicals 540,000股股份、540,000股股份及270,000股股份予Foo Wei Li女士、HH Lee先生及HS Lee先生。   | 每股面值1.00<br>令吉 | <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) SS Lee先生持有800,000股股份(18.6%)</li> <li>(2) Foo Kok Toon先生持有800,000股股份(18.6%)</li> <li>(3) 拿督斯里Howard Lee持有540,000股股份(12.56%)</li> <li>(4) HH Lee先生持有540,000股股份(12.56%)</li> <li>(5) HS Lee先生持有540,000股股份(12.56%)</li> <li>(6) Foo Yung Chieh先生持有540,000股股份(12.56%)</li> <li>(7) Foo Wei Li女士持有540,000股股份(12.56%)</li> </ol>               | Chew Keng Yin先生及Goh Mui Hoon女士可能會變現彼等於Gladron Chemicals的投資 |
| 1994年11月14日至<br>1995年9月11日 | Gladron Chemicals進行一系列配發，其中： <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Gladron Chemicals 919,880股股份分別配發及發行予SS Lee先生及Foo Kok Toon先生；及</li> <li>(2) Gladron Chemicals 620,919股股份分別配發及發行予拿督斯里Howard Lee、HH Lee先生、HS Lee先生、Foo Yung Chieh先生及Foo Wei Li女士。</li> </ol> | 每股面值1.00<br>令吉 | <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) SS Lee先生持有1,719,880股股份(18.6%)</li> <li>(2) Foo Kok Toon先生持有1,719,880股股份(18.6%)</li> <li>(3) 拿督斯里Howard Lee持有1,160,919股股份(12.56%)</li> <li>(4) HH Lee先生持有1,160,919股股份(12.56%)</li> <li>(5) HS Lee先生持有1,160,919股股份(12.56%)</li> <li>(6) Foo Yung Chieh先生持有1,160,919股股份(12.56%)</li> <li>(7) Foo Wei Li女士持有1,160,919股股份(12.56%)</li> </ol> | 資本供款／SS Lee先生及Foo Kok Toon先生的繼任計劃                          |
| 1997年6月18日                 | SS Lee先生分別轉讓Gladron Chemicals 343,976股股份、687,952股股份及687,952股股份予拿督斯里Howard Lee、HH Lee先生及HS Lee先生。Foo Kok Toon先生分別轉讓Gladron Chemicals 343,976股股份、687,952股股份及687,952股股份予拿督斯里Howard Lee、Foo Yung Chieh先生及Foo Wei Li女士。  | 每次轉讓1.00<br>令吉 | <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) 拿督斯里Howard Lee持有1,848,871股股份(20%)</li> <li>(2) HH Lee先生持有1,848,871股股份(20%)</li> <li>(3) HS Lee先生持有1,848,871股股份(20%)</li> <li>(4) Foo Yung Chieh先生持有1,848,871股股份(20%)</li> <li>(5) Foo Wei Li女士持有1,848,871股股份(20%)</li> </ol>  | SS Lee先生及Foo Kok Toon先生的繼任計劃                               |

## 歷史、重組及公司架構

| 轉讓或配發日期     | 轉讓或配發詳情  | 代價金額及基準        | 轉讓或配發後的股權  | 轉讓或配發之理由  |
|-------------|--|----------------|--|---|
| 2001年6月6日   | Foo Yung Chieh先生分別轉讓Gladron Chemicals 1,232,581股股份及616,290股股份予拿督斯里Howard Lee及HS Lee先生。<br>Foo Wei Li女士分別轉讓Gladron Chemicals 1,232,581股股份及616,290股股份予HH Lee先生及HS Lee先生。 | 每股股份2.11<br>令吉 | (1) 拿督斯里Howard Lee持有3,081,452股股份(33.33%)<br>(2) HH Lee先生持有3,081,452股股份(33.33%)<br>(3) HS Lee先生持有3,081,451股股份(33.33%) | Foo Yung Chieh先生及Foo Wei Li先生可能會變現彼等於Gladron Chemicals的投資 |
| 2001年12月3日  | HS Lee先生分別轉讓Gladron Chemicals 2,002,943股股份及616,290股股份予拿督斯里Howard Lee及HH Lee先生。   | 每股面值1.00<br>令吉 | (1) 拿督斯里Howard Lee持有5,084,395股股份(約55%)<br>(2) HH Lee先生持有3,697,742股股份(40%)<br>(3) HS Lee先生持有462,218股股份(約5%)           | 調整兄弟姊妹間的股權以反映於Gladron Chemicals的實際權益。                     |
| 2014年11月28日 | HH Lee先生轉讓Gladron Chemicals 1,617,762股股份予HS Lee先生。   | 每股面值1.00<br>令吉 | (1) 拿督斯里Howard Lee持有5,084,395股股份(約55%)<br>(2) HH Lee先生持有2,079,980股股份(約22.5%)<br>(3) HS Lee先生持有2,079,980股股份(約22.5%)   | 調整兄弟姊妹間的股權以反映於Gladron Chemicals的實際權益。                     |

Foo Kok Toon先生、Chew Keng Yin先生、Goh Mui Hoon女士、Foo Yung Chieh先生及Foo Wei Li女士均為獨立第三方。

上述股份轉讓及配發後，拿督斯里Howard Lee、HH Lee先生及HS Lee先生分別於Gladron Chemicals持有5,084,395股、2,079,980股及2,079,980股股份，分別佔Gladron Chemicals已發行股本約55%、22.5%及22.5%。

於2018年10月30日，作為重組的一部分，拿督斯里Howard Lee、HH Lee先生及HS Lee先生各自簽署以Ritamix International為受益人的股份轉讓書，據此Ritamix International分別向拿督斯里Howard Lee、HH Lee先生及HS Lee先生收購Gladron Chemicals的5,084,395股、2,079,980股及2,079,980股股份，分別向拿督斯里Howard Lee、HH Lee先生及HS Lee先生支付名義代價1.00令吉。收購完成後，Gladron Chemicals成為Ritamix International的全資附屬公司。

## 歷史、重組及公司架構

### Ritamix

Ritamix 為於 2007 年 5 月 29 日在馬來西亞註冊成立的有限責任公司。本集團於 2007 年 5 月從 BASF 收購製造工廠，Ritamix 獲註冊成立以於馬來西亞從事生產動物飼料添加劑預混料。自註冊成立以來，股份發行及／或配發以及股份轉讓情況載列如下：

| 轉讓或配發日期    | 轉讓或配發詳情  | 代價金額及基準      | 轉讓或配發後的股權  |
|------------|--|--------------|--|
| 2007年5月29日 | Ritamix 104 股、45 股、45 股及 6 股股份分別配發及發行予拿督斯里 Howard Lee、HH Lee 先生、HS Lee 先生及拿汀斯里 Emerlyn Yaw                           | 每股面值 1.00 令吉 | (1) 拿督斯里 Howard Lee 持有 104 股股份 (52%)<br>(2) HH Lee 先生持有 45 股股份 (22.5%)<br>(3) HS Lee 先生持有 45 股股份 (22.5%)<br>(4) 拿汀斯里 Emerlyn Yaw 持有 6 股股份 (3%)                           |
| 2007年9月21日 | Ritamix 156,000 股、67,500 股、67,500 股及 9,000 股股份分別配發及發行予拿督斯里 Howard Lee、HH Lee 先生、HS Lee 先生及拿汀斯里 Emerlyn Yaw           | 每股面值 1.00 令吉 | (1) 拿督斯里 Howard Lee 持有 156,104 股股份 (52%)<br>(2) HH Lee 先生持有 67,545 股股份 (22.5%)<br>(3) HS Lee 先生持有 67,545 股股份 (22.5%)<br>(4) 拿汀斯里 Emerlyn Yaw 持有 9,006 股股份 (3%)           |
| 2008年3月21日 | Ritamix 2,443,896 股、1,057,455 股、1,057,455 股及 140,994 股股份分別配發及發行予拿督斯里 Howard Lee、HH Lee 先生、HS Lee 先生及拿汀斯里 Emerlyn Yaw | 每股面值 1.00 令吉 | (1) 拿督斯里 Howard Lee 持有 2,600,000 股股份 (52%)<br>(2) HH Lee 先生持有 1,125,000 股股份 (22.5%)<br>(3) HS Lee 先生持有 1,125,000 股股份 (22.5%)<br>(4) 拿汀斯里 Emerlyn Yaw 持有 150,000 股股份 (3%) |

上述配發後，拿督斯里 Howard Lee、HH Lee 先生、HS Lee 先生及拿汀斯里 Emerlyn Yaw 分別於 Ritamix 持有 2,600,000 股、1,125,000 股、1,125,000 股及 150,000 股股份，分別佔 Ritamix 已發行股本 52%、22.5%、22.5% 及 3%。

於 2018 年 10 月 30 日，作為重組的一部分，拿督斯里 Howard Lee、HH Lee 先生、HS Lee 先生及拿汀斯里 Emerlyn Yaw 各自簽署以 Ritamix International 為受益人的股份轉讓書，據此 Ritamix International 分別向拿督斯里 Howard Lee、HH Lee 先生、HS Lee 先生及拿汀斯里 Emerlyn Yaw 收購 Ritamix 的 2,600,000 股、1,125,000 股、1,125,000 股及 150,000 股股份，分別向拿督斯里 Howard Lee、HH Lee 先生、HS Lee 先生及拿汀斯里 Emerlyn Yaw 支付名義代價 1.00 令吉。收購完成後，Ritamix 成為 Ritamix International 的全資附屬公司。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

### **Kevon**

Kevon為於2004年6月21日在馬來西亞成立的有限責任公司。其於馬來西亞從事分銷人類食品配料。

於註冊成立之日，Kevon分別配發及發行一股及一股認購人股份予拿汀斯里Emerlyn Yaw及Chia Chooi Kwan女士，分別佔Kevon已發行股本50%及50%。Chia Chooi Kwan女士為獨立第三方。

於2006年9月11日，Chia Chooi Kwan女士轉讓Kevon的一股股份予拿督斯里Howard Lee，代價為1.00令吉。上述交易完成後，Kevon分別由拿督斯里Howard Lee及拿汀斯里Emerlyn Yaw擁有50%及50%。

於2007年1月18日，Kevon分別配發及發行50,999股及48,999股股份予拿督斯里Howard Lee及拿汀斯里Emerlyn Yaw。該配發完成後，拿督斯里Howard Lee及拿汀斯里Emerlyn Yaw分別於Kevon擁有51,000股及49,000股股份，分別佔Kevon股本51%及49%。

於2018年11月1日，作為重組的一部分，拿督斯里Howard Lee及拿汀斯里Emerlyn Yaw各自簽署以Ritamix International為受益人的股份轉讓書，據此Ritamix International分別向拿督斯里Howard Lee及拿汀斯里Emerlyn Yaw收購Kevon的51,000股及49,000股股份，分別向拿督斯里Howard Lee及拿汀斯里Emerlyn Yaw支付名義代價1.00令吉。收購完成後，Kevon成為Ritamix International的全資附屬公司。

### **重組**

本集團進行重組以籌備[編纂]，涉及以下步驟：

#### **Garry-Worth註冊成立**

於2018年9月17日，Garry-Worth於英屬處女群島註冊成立為有限公司。其獲授權發行最多50,000股單一類別普通股，每股面值1.00美元。

於其註冊成立之日，Garry-Worth分別配發及發行5,337股、2,017股、2,017股及629股每股面值1.00美元繳足股份予拿督斯里Howard Lee、HH Lee先生、HS Lee先生及拿汀斯里Emerlyn Yaw，分別佔Garry-Worth已發行股本53.37%、20.17%、20.17%及6.29%。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

### Ritamix International註冊成立

Ritamix International於2018年9月21日在英屬處女群島註冊成立為有限責任公司。其獲授權發行最多50,000股單一類別股份，每股面值1.00美元。

於註冊成立之日，Ritamix International配發及發行一股面值1.00美元的繳足股份予Garry-Worth。自此，Ritamix International的已發行股本由Garry-Worth全資擁有。

### 本公司註冊成立

於2018年10月29日，本公司於開曼群島註冊成立為獲豁免有限責任公司。於其註冊成立之日，其法定股本為380,000港元，分為38,000,000股每股面值0.01港元的股份。

於其註冊成立之日，本公司配發及發行一股繳足認購人股份予代名認購人。於同一日，代名認購人將該一股認購人股份（為本公司全部已發行股本）轉讓予Garry-Worth，代價為0.01港元。

收購事項完成後，本公司由Garry-Worth全資擁有。

### Ritamix International收購Gladron Chemicals、Ritamix及Kevon

緊接重組前：

- (i) 拿督斯里Howard Lee、HH Lee先生及HS Lee先生分別於Gladron Chemicals持有5,084,395股、2,079,980股及2,079,980股股份，分別佔Gladron Chemicals已發行股本55%、22.5%及22.5%；
- (ii) 拿督斯里Howard Lee、HH Lee先生、HS Lee先生及拿汀斯里Emerlyn Yaw分別於Ritamix持有2,600,000股、1,125,000股、1,125,000股及150,000股股份，分別佔Ritamix已發行股本52%、22.5%、22.5%及3%；及
- (iii) 拿督斯里Howard Lee及拿汀斯里Emerlyn Yaw分別於Kevon持有51,000股及49,000股股份，分別佔Kevon已發行股本51%及49%。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

於2018年10月30日，拿督斯里Howard Lee、HH Lee先生、HS Lee先生及拿汀斯里Emerlyn Yaw（作為賣方）以及Ritamix International（作為買方）訂立買賣協議，據此Ritamix International：

- (i) 向拿督斯里Howard Lee、HH Lee先生及HS Lee先生收購Gladron Chemicals的全部已發行股本，分別向拿督斯里Howard Lee、HH Lee先生及HS Lee先生支付名義代價1.00令吉；
- (ii) 向拿督斯里Howard Lee、HH Lee先生、HS Lee先生及拿汀斯里Emerlyn Yaw收購Ritamix的全部已發行股本，分別向拿督斯里Howard Lee、HH Lee先生、HS Lee先生及拿汀斯里Emerlyn Yaw支付名義代價1.00令吉；及
- (iii) 向拿督斯里Howard Lee及拿汀斯里Emerlyn Yaw收購Kevon的全部已發行股本，分別向拿督斯里Howard Lee及拿汀斯里Emerlyn Yaw支付名義代價1.00令吉。

有關轉讓已妥為完成及結清。上述交易完成後，Gladron Chemicals、Ritamix及Kevon成為Ritamix International的全資附屬公司。

### 本公司收購Ritamix International

於2018年11月5日，Garry-Worth（作為賣方）與本公司（作為買方）訂立買賣協議，據此，本公司從Garry-Worth收購Ritamix International的一股股份，為Ritamix International的全部已發行股本。作為收購事項的代價，本公司向Garry-Worth配發及發行99股每股面值0.01港元的繳足股份。

有關轉讓已妥為完成及結清。上述交易完成後，Ritamix International成為本公司全資附屬公司。

### 一致行動承諾書

根據一致行動承諾書，拿督斯里Howard Lee、HH Lee先生、HS Lee先生及拿汀斯里Emerlyn Yaw確認，自往績記錄期間初起，彼等已就與本集團業務有關的所有公司事務採取一致行動且承諾自一致行動承諾書日期起及於彼等（彼等本身或連同彼等聯繫人）仍維持對本集團的控制權期間繼續採取一致行動。

根據一致行動承諾書，於[編纂]及[編纂]完成後（惟不計及因[編纂]及根據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），拿督斯里Howard Lee、HH Lee先生、HS Lee先生及拿汀斯里Emerlyn Yaw均將有權行使及控制全部已發行股本的約[編纂]%。

## 歷史、重組及公司架構

### [編纂]前投資

於2017年12月或前後，我們的執行董事與Voon Sze Lin先生（[編纂]前投資者的實益擁有人之一及拿督斯里Howard Lee的朋友）就現有業務、發展及開發戰略以及[編纂]計劃進行討論。Voon Sze Lin先生亦將其熟人Lee Soo Kai先生介紹給我們的執行董事，顯然，彼等與我們的執行董事有著相似的商業理念及觀點。我們的執行董事認為，Voon Sze Lin先生及Lee Soo Kai先生分享彼等於財務管理、資本市場、投資者關係及企業管治方面的專業知識及經驗可為本集團的未來發展帶來戰略性利益，因此邀請彼等投資本公司。經過幾輪協商後，於2018年12月10日，Garry-Worth（作為賣方）與[編纂]前投資者（作為買方）訂立買賣協議（「[編纂]前投資協議」），據此，[編纂]前投資者向Garry-Worth收購本公司10股股份，佔本公司已發行股本10%，代價為7,263,800.00令吉（相當於約13,801,220港元）。

緊隨[編纂]前投資完成後，本集團由Garry-Worth及[編纂]前投資者分別擁有90%及10%。[編纂]前投資詳情載於下表。

|            | [編纂]前投資  |
|------------|--|
| [編纂]前投資者名稱 | Warrants Capital Ltd   |
| 買賣協議日期     | 2018年12月10日  |
| 收購的股份數目    | 10股股份  |
| 支付的代價金額    | 7,263,800.00令吉（相當於約13,801,220港元）   |
| 代價清償日期     | 2018年12月17日  |
| 代價釐定基準     | 代價乃本着公平磋商原則，經參考磋商時（即2017財年）本集團當時的財務狀況及資產淨值以及本集團的業務前景，經考慮(i)[編纂]前投資者帶給本集團的戰略利益；(ii)[編纂]前投資協議（不保護賣方的追索權）；及(iii)股份於私募市場的流通性後釐定。 |
| [編纂]後持有的股份 | [編纂]   |

## 歷史、重組及公司架構

### [編纂]前投資

|   |   |
|---|---|
| 每股股份支付的有效成本<br>(計及[編纂])                 | 約[編纂]港元   |
| 較[編纂]折讓(基於每股[編纂][編纂][編纂]港元，為[編纂]範圍的中位數) | 約[編纂]%  |
| 所得款項用途                                  | 由於[編纂]前投資者自Garry-Worth收購現有股份，故並不適用。   |
| 為本集團帶來的策略性利益                            | 董事認為，[編纂]前投資可使本集團的股東組合多元化，透過在發展壯大本集團方面提供策略性建議為本集團帶來策略性利益，同時加強本集團的會計及財務管理。   |
| 緊隨[編纂]及<br>[編纂]完成後本公司的股權                | [編纂]%   |
| 鎖定                                      | 根據[編纂]前投資協議並無禁售期。   |
| 公眾持股量                                   | 就上市規則第8.24條而言，[編纂]前投資者持有的股份被視為部分公眾持股量，乃由於(i)[編纂]前投資者及其最終實益擁有人並非本公司或其附屬公司的董事、行政總裁或主要股東或任何彼等的緊密聯繫人(「非公眾股東」)；(ii)[編纂]前投資者進行的股份收購並非由非公眾股東出資；及(iii)[編纂]前投資者不會慣常聽取非公眾股東的指示就[編纂]前投資者所持股份投票或進行處置。 |
| 特殊權利                                    | 無   |

## 歷史、重組及公司架構

### [編纂]前投資者背景資料

[編纂]前投資者於2018年11月6日在英屬處女群島註冊成立，分別由Lee Soo Kai先生及Voon Sze Lin先生擁有50%及50%。[編纂]前投資者主要從事投資控股。據董事所知，除持有本公司投資外，[編纂]前投資者概無其他業務活動。除[編纂]前投資外，[編纂]前投資者及其最終實益擁有人均為獨立第三方。Lee Soo Kai先生及Voon Sze Lin先生均為資深投資者，於股權投資領域擁有逾15年的經驗。Lee Soo Kai先生及Voon Sze Lin先生認為動物飼料添加劑業務為一項穩定投資業務且對於馬來西亞動物飼料添加劑行業前景及本集團的表現頗具信心。因此，彼等決定投資本集團並用其個人資金為[編纂]前投資提供資金。Lee Soo Kai先生為多個投資銀行的研究分析師，自2000年11月起為特許金融分析師，因而將能夠就本集團會計及財務管理提供建議。董事相信，Lee Soo Kai先生具有擔任研究分析師的經驗，能夠對公司估值方法、行業概覽、公司運營概述以及主要管理綜述方面提出有價值的見解。彼能夠就本公司潛在收購提供戰略性建議。於最後實際可行日期，彼並無於香港任何上市公司擔任任何董事職務。Voon Sze Lin先生與拿督斯里Howard Lee相熟，彼等各自持有Perfect Heritage Sdn. Bhd.（一家於2016年6月16日在馬來西亞註冊成立的有限公司，主要從事音樂娛樂業務）的21.25%及21.25%股權。Voon Sze Lin先生自2013年9月起擔任Silver Ridge Holdings Berhad（股票代碼：SRIDGE）的執行董事，該公司於馬來西亞證券交易所上市，主要從事提供電訊解決方案及數位移動內容發佈。作為上市公司的執行董事，Voon Sze Lin先生能夠就企業管治及管理提出戰略性建議，分享作為上市公司董事的管理經驗。據董事所深知及確信且除上文所披露者外，Lee Soo Kai先生及Voon Sze Lin先生與本集團、控股股東、董事、高級管理層成員或彼等各自的聯繫人於過去或目前並無關係（業務、金融或其他關係）。

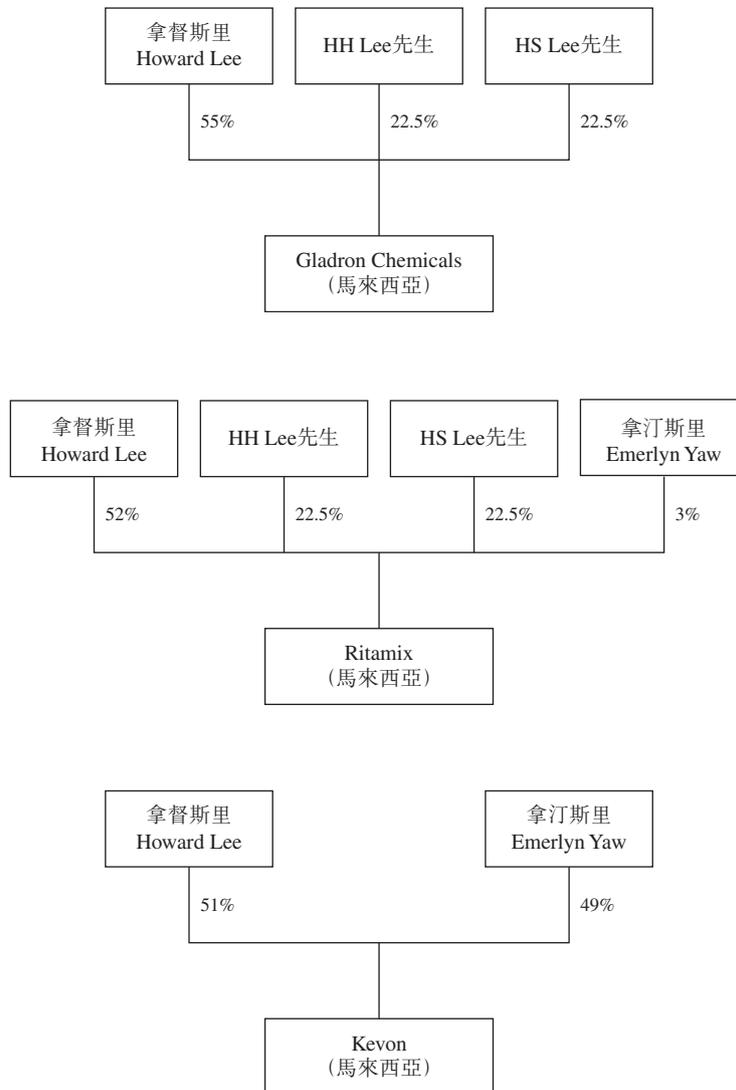
### 保薦人確認

保薦人確認，[編纂]前投資者作出的投資符合(i)聯交所於2010年10月13日發出及於2012年1月及2017年3月更新的有關[編纂]前投資的臨時指引HKEx-GL29-12（因為[編纂]前投資的代價已於我們就[編纂]首次向聯交所遞交[編纂]之日前超過28日悉數結清），(ii)聯交所於2012年10月發出及於2013年7月及2017年3月更新的指引函件HKEx-GL-43-12以及(iii)聯交所於2012年10月發出及於2017年3月更新的指引函件HKEx-GL44-12。

## 歷史、重組及公司架構

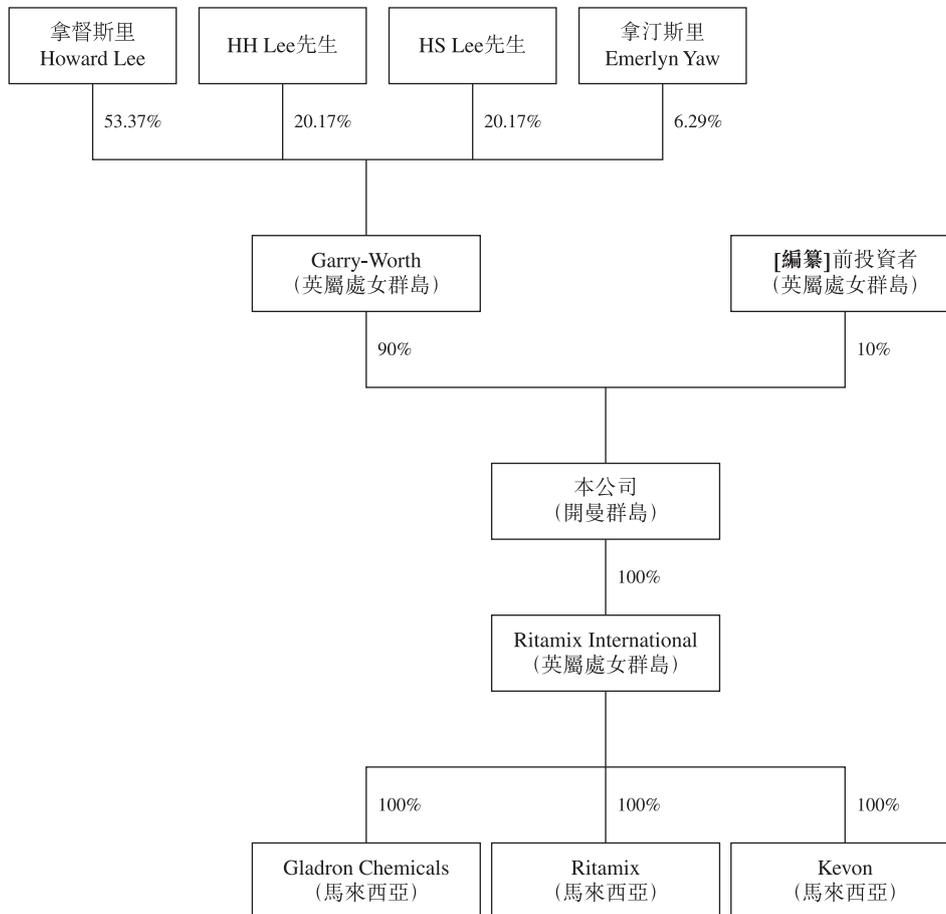
### 企業架構

下圖列示緊接重組前本集團的股權及企業架構：



## 歷史、重組及公司架構

下圖列示緊隨重組及[編纂]前投資後，但於[編纂]及[編纂]前，本集團的股權及企業架構：



### [編纂]

待本公司股份溢價賬因根據[編纂]發行[編纂]產生進賬後，授權董事將本公司股份溢價賬進賬額[編纂]港元撥充資本，將該等款項用於按面值繳足合共[編纂]股股份，以於緊接[編纂]前配發及發行予Garry-Worth及[編纂]前投資者，以便如此配發及發行的股份數目與其已擁有的股份數目合計將構成本公司已發行股本的[編纂]%。

## 歷史、重組及公司架構

下圖列示緊隨[編纂]及[編纂]完成後（不計及行使[編纂]以及根據購股權計劃可能授出的購股權後可能配發及發行的任何股份），本集團的股權及企業架構：

