

歷史、發展及重組

我們的業務歷史

我們的歷史可追溯至二零零四年，當時我們的董事會主席、行政總裁兼執行董事吳先生向獨立第三方林英女士（「林女士」）收購創基工程99.8%的股權，而林女士及李健強先生（「李先生」）（亦為獨立第三方）則分別持有餘下權益的0.1%及0.1%。於多次股份配發及轉讓後，自二零一六年十一月七日起直至緊接重組前為止，吳先生本人及透過創基集團控股持有創基工程的全部已發行股本。

最初，我們提供小型住宅及商業裝修服務以及維修及保養服務。隨著服務得到認可，我們結識了香港的主要地產發展商，並開始為其物業項目提供裝修服務。

多年來，我們為香港具規模的地產發展商的多個重要物業項目提供裝修工程，擴大我們的業務規模，在香港裝修業界內樹立信譽。根據弗若斯特沙利文報告，按二零一八年的收益計，本集團在香港裝修承建商市場中名列第三位，市場份額約佔1.2%。

主要業務里程碑

下表概述本集團歷史上的主要里程碑及成就：

二零零四年	創基工程在香港註冊成立
二零零五年	我們成為香港註冊電業承辦商
二零零七年	我們獲頒ISO 9001 (品質管理系統) 認證
二零零八年	<ul style="list-style-type: none">我們成為香港註冊分包商我們獲授一份馬灣商業項目合約，合約金額超過4.0百萬港元
二零一零年	我們成為香港註冊小型工程承建商
二零一四年	<ul style="list-style-type: none">我們獲授一份油塘住宅項目合約，合約金額超過40.0百萬港元我們獲授一份中環商業項目合約，合約金額超過60.0百萬港元
二零一五年	<ul style="list-style-type: none">我們獲授一份清水灣住宅項目合約，合約金額超過100.0百萬港元我們獲授一份掃管笏住宅項目合約，合約金額超過140.0百萬港元

歷史、發展及重組

- 二零一六年 我們獲授一份與P6有關的合約，合約金額超過200.0百萬港元(項目參考編號與本文件中「業務 — 項目 — 裝修項目 — 竣工項目」一段披露的表格對應)
- 二零一七年
- 我們獲得香港Q嘜服務認證
 - 我們獲Mediazone頒授二零一八年度香港最有價值企業大獎(卓越獎)
- 二零一九年
- 我們獲香港專業驗樓學會頒授二零一八年度建造及裝修業優秀大獎(表揚與新世界集團進行的兩個住宅項目傲瀧及臻藝的門及相關安裝服務)
 - 我們獲一家總部設於廣東省的中國領先地產發展商授予其位於屯門的住宅項目的合約，合約金額超過300.0百萬港元

我們的企業歷史

本公司

本公司於二零一九年七月十一日在開曼群島註冊成立為有限公司。本公司於二零一九年十二月九日成為本集團的控股公司。有關重組的詳情載於本節「重組」一段。

創基工程

創基工程於二零零四年一月五日在香港註冊成立為有限公司，法定股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1.00港元的股份。創基工程為本集團的唯一營運附屬公司，目前主要從事提供裝修服務以及維修及保養服務。

創基工程於其註冊成立當日最初由公司服務供應商昌維有限公司及星彩發展有限公司各自擁有一股股份。於二零零四年一月二十八日，創基工程向林女士配發及發行998股股份。於二零零四年二月二日，昌維有限公司及星彩發展有限公司各自以代價每股1.00港元將其各自在創基工程的一股股份轉讓予林女士及李先生。

歷史、發展及重組

於二零零四年十一月二十六日，林女士以名義代價每股1.00港元將其於創基工程的998股股份轉讓予吳先生，而吳先生及林女士認為此交易屬公平合理，因創基工程當時仍在營運初期，並無重大資產或溢利。於二零零六年十月三十一日，李先生以名義代價1.00港元將其於創基工程的一股股份轉讓予林女士。於有關轉讓完成後，創基工程由下列人士擁有權益：

股東	股份數目	百分比
吳先生	998	99.8%
林女士	2	0.2%
總計	1,000	100.0%

於二零一一年七月五日，創基工程的法定股本由10,000港元增加至1,000,000港元，分為1,000,000股每股面值1.00港元的股份。同日，創基工程向創基集團控股配發及發行999,000股股份。

於二零一一年八月二十四日，創基工程的法定股本由1,000,000港元增加至2,500,000港元，分為2,500,000股每股面值1.00港元的股份。同日，創基工程向創基集團控股配發及發行1,500,000股股份。

於二零一六年十一月七日，林女士以名義代價每股1.00港元轉讓其於創基工程的兩股股份(佔創基工程全部已發行股本0.00008%)予吳先生。鑒於兩股相關股份總值為約50.6港元(參考創基工程於二零一六年九月的資產淨值約63.2百萬港元)，吳先生及林女士均認為此金額微不足道，因此兩人均同意將兩股相關股份的轉讓價定為名義代價每股1.00港元。自有關轉讓完成起直至緊接重組前為止，創基工程由下列各方擁有權益：

股東	股份數目	百分比
創基集團控股 ^(附註)	2,499,000	99.96%
吳先生	1,000	0.04%
總計	2,500,000	100.0%

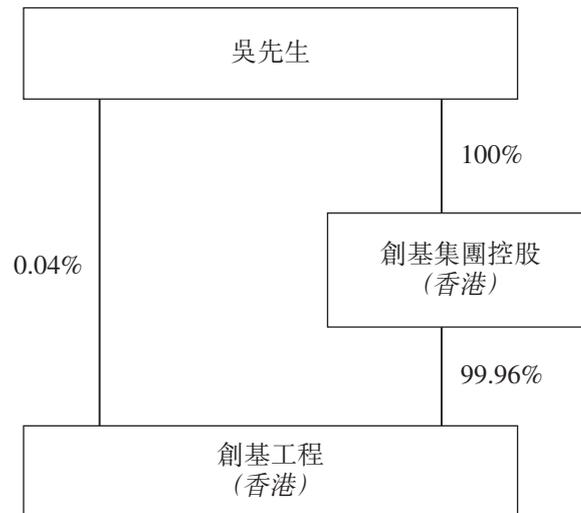
附註：投資控股公司創基集團控股自二零一六年十一月七日起由吳先生全資擁有。

歷史、發展及重組

林女士為吳先生的前同事，當時彼等於新盈設計工程有限公司任職。彼從二零零四年一月開始擔任創基工程的董事，負責監督創基工程的行政事務，直至彼於二零一六年十一月將其於創基工程的全部股權轉讓予吳先生為止。據董事所深知，於往績期間及於最後可行日期，除本段所披露者外，林女士與本集團、股東、董事及高級管理層或任何彼等各自的聯繫人於過往或現在並無其他關係(不論業務或其他)、交易或安排。

重組

下圖載列本集團於緊接重組前的股權及企業架構：



為籌備[編纂]，本集團進行重組，當中涉及以下步驟：

我們的控股公司、本公司及我們的英屬維爾京群島投資控股附屬公司註冊成立

Fate Investment

Fate Investment於二零一九年七月十日根據英屬維爾京群島法律註冊成立為有限公司，並獲授權發行最多50,000股無面值的股份。於二零一九年七月十日，一股Fate Investment繳足股款股份(相當於Fate Investment的全部已發行股份)配發及發行予吳先生。因此，Fate Investment於其註冊成立後由吳先生全資擁有。

歷史、發展及重組

本公司

本公司於二零一九年七月十一日根據開曼群島法律註冊成立為獲豁免有限公司。本公司的初步法定股本為380,000港元，分為38,000,000股每股面值0.01港元的股份。於本公司註冊成立後，一股股份以繳足股款的方式按面值配發及發行予初始認購人(為獨立第三方)。同日，該股份轉讓予Fate Investment，並以繳足股款的方式按面值配發及發行額外99股股份予Fate Investment。因此，本公司成為Fate Investment的直接全資附屬公司。於二零一九年十一月，本公司的名稱由環球管理有限公司更改為德合管理有限公司。於二零一九年十二月，本公司的名稱由德合管理有限公司更改為德合集團控股有限公司。

Team World

Team World於二零一九年七月十二日根據英屬維爾京群島法律註冊成立為有限公司，並獲授權發行最多50,000股無面值的股份。於二零一九年七月十二日，一股Team World繳足股款股份(相當於Team World的全部已發行股份)配發及發行予本公司。因此，Team World成為本公司的直接全資附屬公司。

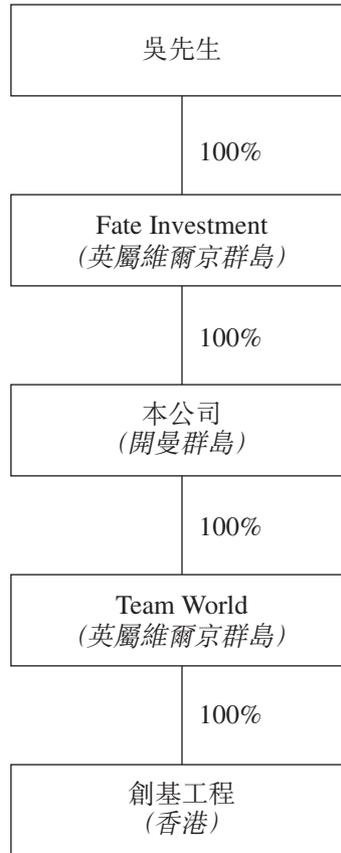
將吳先生及創基集團控股在創基工程的全部股權轉讓予Team World

於二零一九年十二月九日，吳先生與創基集團控股、Team World及本公司訂立創基工程買賣協議，據此，(i)吳先生及創基集團控股各自同意轉讓其各自在創基工程的1,000股及2,499,000股股份(合共相當於創基工程的全部已發行股本)予Team World，代價為本公司按吳先生及創基集團控股的指示向Fate Investment配發及發行10,000股股份，全部入賬列作繳足。

於創基工程買賣協議完成後，本公司成為本集團的控股公司。

歷史、發展及重組

下圖載列本集團於緊隨重組後但於[編纂]及資本化發行前的企業架構及股權架構：



增加法定股本

於二零二零年六月十六日，本公司透過增設1,962,000,000股每股面值0.01港元的股份，將其法定股本由380,000港元(分為38,000,000股每股面值0.01港元的股份)增加至20,000,000港元(分為2,000,000,000股每股面值0.01港元的股份)。

資本化發行

待本公司股份溢價賬因[編纂]錄得進賬後，股份溢價賬中[編纂]港元將撥充資本並用作按面值悉數繳足[編纂]股新股份，以供配發及發行予當時的現有股東Fate Investment，因此於緊隨[編纂]及資本化發行(並無計及因[編纂]及根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的任何股份)完成後，已配發及發行的股份數目連同Fate Investment已擁有的股份數目將構成本公司經擴大已發行股本的[編纂]%。

歷史、發展及重組

下圖載列本集團於緊隨[編纂]及資本化發行(並無計及因[編纂]及根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可能發行的股份)後的企業架構及股權架構：

