

## 歷史、重組及公司架構

### 歷史及發展

#### 我們的歷史

我們的歷史可追溯至1995年6月，當時匯嘉由廈門建發成立，主要承接建發房地產內部在中國的住宅物業管理業務。於2018年3月，我們成立了建發物業，自此建發房地產及建發國際集團物業管理服務業務並入建發物業，以簡化物業管理模塊。於我們發展的初步階段，我們主要在福建省提供服務，於2007年前後，我們的業務擴展到中國的其他省份。自此，我們在中國其他地區的業務不斷增長，截至2020年6月30日的合同管理面積規模已發展至覆蓋中國10個省、直轄市及自治區的逾24個城市。

為了配合我們的物業管理服務，我們透過怡家園，自2005年及2008年起分別為亦為業主及居民及非業主提供社區增值及協同服務及增值服務。

#### 業務發展里程碑

下表載列我們業務發展史上的各個里程碑：

年份	里程碑
1995年	• 廈門建發物業管理有限公司(現為匯嘉)成立，主要承接建發房地產於中國內部住宅物業管理業務
2005年	• 廈門建發物業管理有限公司更名匯嘉 • 成立怡家園，主要從事提供品質物業管理服務 • 怡家園開始向業主及住戶提供社區增值及協同服務
2008年	• 怡家園開始提供非業主增值服務
2009年	• 匯嘉取得中華人民共和國住房和城鄉建設部頒發物業管理一級資質
2010年	• 怡家園取得中華人民共和國住房和城鄉建設部頒發物業管理一級資質
2011年	• 怡家園獲中國物業管理頒發改革發展三十周年「行業突出貢獻獎」
2014年	• 怡家園開啟智能化、信息化發展

## 歷史、重組及公司架構

年份	里程碑
2015年	<ul style="list-style-type: none"><li>• 怡家園獲中國房地產協會、上海易居房地產研究院、中國房地產測評中心頒發「2015中國物業管理企業品牌價值50強」</li></ul>
2016年	<ul style="list-style-type: none"><li>• 怡家園獲評中國物業管理雜誌社頒發「中國物業管理先鋒企業」、中國房地產協會、上海易居房地產研究院、中國房地產測評中心頒發「2016中國物業管理企業品牌價值50強」第26位、「2016中國物業管理企業綜合實力50強」</li></ul>
2017年	<ul style="list-style-type: none"><li>• 怡家園全面推廣物業信息化管理平台</li><li>• 怡家園2017年度入圍中國房地產協會、上海易居房地產研究院、中國房地產測評中心頒發「中國物業管理企業品牌價值50強」第37位</li></ul>
2018年	<p>收購怡家園、匯嘉</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• 我們業榮獲中國指數研究院頒發「2018中國物業服務百強企業第44位」</li><li>• 建發國際大廈、建發央璽項目榮獲中國指數研究院「2018中國物業服務行業示範基地」榮譽</li></ul>
2019年	<ul style="list-style-type: none"><li>• 我們獲評中國指數研究院頒發「2019物業服務企業百強榜第41位」、於「2019福建物業服務市場地位領先企業」排名第一，經濟觀察報頒發「2019年藍籌物業企業50強」，福建海峽導報頒發「海西品牌物業金管家」榮譽稱號。</li></ul>
2020年	<ul style="list-style-type: none"><li>• 我們獲中國指數研究院評為「2020中國物業服務百強企業第36名」。</li></ul>

## 歷史、重組及公司架構

### 我們的公司發展

本集團由本公司及其他34家附屬公司組成。本公司於2016年5月4日在英屬處女群島註冊成立為英屬處女群島商業有限責任公司。截至註冊成立日，本公司獲准發行最多50,000股有面值或無面值的普通股。於2016年5月27日，2,000股每股面值1.00美元的普通股被配發、發行並以全額繳款方式記入建發國際作為初始認購人。重組完成後，本公司已發行股份總額為[編纂]股每股面值0.01美元的股份，由建發國際全資擁有。有關本公司股份數目變動之詳情，請參閱本節下文「一重組」一段。

### 我們的主要附屬公司

本公司的附屬公司均在中國(包括香港)註冊成立。下文載列我們四家主要附屬公司於業績記錄期間的資料及公司發展史：

#### 匯嘉

匯嘉於1995年6月2日在中國成立，是一家有限責任公司。匯嘉主要從事在中國提供物業管理服務、社區增值及協同服務及非業主增值服務。

於2017年1月1日，建發房地產、曾進國先生(匯嘉前董事及總經理)、張雷先生(匯嘉前總經理助理)及黃鸞波女士(匯嘉前副總經理)分別持有80%、10%、5%及5%的匯嘉股權。於2018年3月15日，為進行內部重組，建發房地產分別與曾進國先生、張雷先生及黃鸞波女士三人各自訂立協議，據此，曾進國先生、張雷先生及黃鸞波女士三人(出售方)各自向建發房地產(收購方)轉讓其分別於匯嘉的10%、5%及5%股權，代價分別為人民幣3.8百萬元、人民幣1.9百萬元及人民幣1.9百萬元。代價乃經公平磋商及參考匯嘉於2017年10月31日經合資格中國估值師所評估的資產淨值釐定。上述交易完成後，匯嘉由建發房地產全資擁有。2018年4月3日，為提升本集團業務的競爭力，建發房地產與建發物業訂立股權轉讓協議，據此，建發房地產(出售方)向建發物業(收購方)轉讓匯嘉的全部股權，代價為人民幣37.6百萬元。該代價經公平協商確定，並參照匯嘉於2017年10月31日經合資格中國資產及房地產估值師所核實的資產淨值。上述交易完成後，匯嘉由建發物業全資擁有，匯嘉成為本集團的全資附屬公司。

#### 怡家園

怡家園於2005年2月17日在中國成立，為一家有限責任公司。怡家園主要從事在中國提供物業管理服務、社區增值及協同服務及非業主增值服務。

## 歷史、重組及公司架構

於2017年1月1日，怡家園由建發房地產及廈門利源投資有限公司(「廈門利源」)(建發房地產的一間附屬公司)擁有分別95%及5%。於2018年4月3日，為提升本集團業務的競爭力，建發房地產及廈門利源各自與建發物業訂立股權轉讓協議，據此，建發房地產及廈門利源(出售方)分別向建發物業(收購方)轉讓其各自於怡家園的股權，代價為人民幣72.0百萬元及人民幣3.8百萬元。代價乃經公平磋商及參考怡家園於2017年10月31日經合資格中國資產及房地產估值師所核實的資產淨值釐定。上述交易完成後，怡家園由建發物業全資擁有，怡家園已成為本集團的全資附屬公司。

### 廈門兆慧

廈門兆慧於2015年9月7日在中國成立，為一家有限責任公司。廈門兆慧主要從事在中國提供社區增值及協同服務。於業績記錄期間及直至最後實際可行日期，廈門兆慧由廈門益睿全資擁有，並為本集團的全資附屬公司。

### 廈門公建

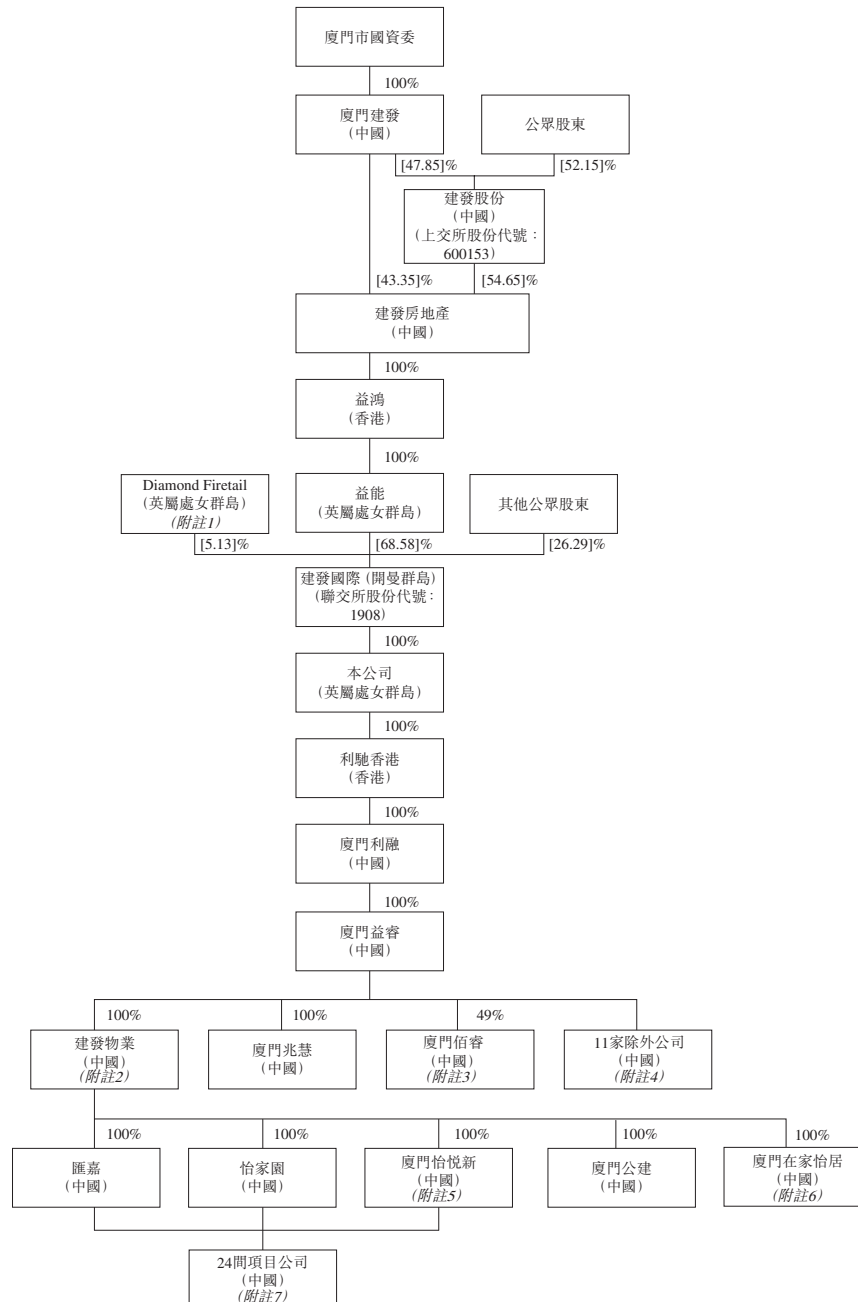
廈門公建於2018年6月29日在中國成立為有限責任公司。廈門公建主要從事在中國提供物業管理服務、社區增值及協同服務及非業主增值服務。自成立之日起，廈門公建的股權由建發物業全資擁有，並一直是本集團的全資附屬公司。

## 歷史、重組及公司架構

### 重組

#### 緊接重組前

下列公司圖表闡述我們緊接重組前的簡化股權及公司結構，包括主要附屬公司：



## 歷史、重組及公司架構

附註：

- (1) 於重組前，Diamond Firetail Limited (「**Diamond Firetail**」)，為Equity Trustee Limited (「**Equity Trustee**」)的全資附屬公司，而Equity Trustee為一項全權信託的受託人，(i)庄躍凱先生及趙呈閩女士各自為創辦人之一；(ii)曹馨予女士、劉靜女士及林偉國先生為保障人；及(iii)庄躍凱先生、趙呈閩女士、林偉國先生、喬海俠女士、黃黨輝先生及本公司之三名在附屬公司層面的獨立自然人關連人士及其他不同獨立第三方自然人為受益人。因此，股權受託人庄躍凱先生、趙呈閩女士、喬海俠女士及黃黨輝先生、曹馨予女士、劉靜女士及林偉國先生根據證券及期貨條例被視為於Diamond Firetail所持建發國際股份中擁有權益。庄躍凱先生及林偉國先生為我們的非執行董事，及喬海俠女士及黃黨輝先生為我們的執行董事，上述人士於建發國際分派後於本公司的各自的權益載於本上市文件「主要股東」一節及附錄四「一般資料—C.有關董事及股東的進一步資料—(c)董事於本公司及相聯法團的股份、相關股份或債券的權益」一段。
- (2) 建發物業，一家於2018年3月1日在中國成立的有限公司，從事物業管理服務，於重組前及重組完成後由廈門益睿全資擁有。
- (3) 廈門佰睿，一家於2018年7月20日在中國成立的有限公司，從事護老及健康增值服務，為我們的聯營公司，於重組前，股權分別由廈門益睿及獨立第三方上海佰仁健康產業有限公司(「上海佰仁」)擁有49%及51%。
- (4) 11家除外公司的資料載列如下：
  - (a) 廈門建發廣悅商業管理有限公司(「**建發廣悅**」)，一家於2019年6月19日在中國成立的有限公司，從事商業資產管理業務，重組前由廈門益睿全資擁有；
  - (b) 廈門建發兆誠建設運營管理有限公司(「**建發兆誠**」)，一家於2015年11月11日在中國成立的有限公司，從事委託建築業務，重組前由廈門益睿全資擁有；
  - (c) 上海建發兆昱資產管理有限公司(「**建發兆昱**」)，一家於2015年12月17日在中國成立的有限公司，從事商業資產管理業務，重組前由廈門益睿及獨立第三方分別擁有55%及45%；
  - (d) 廈門萬鑫聯商業保理有限公司(「**廈門萬鑫聯**」)，一家於2018年8月6日在中國成立的有限公司，從事商業保理業務，重組前由廈門益睿全資擁有；
  - (e) 廈門利和工程管理有限公司(「**廈門利和**」)，一家於2018年9月19日在中國成立的有限公司，從事工程管理服務，房地產開發經營及房屋建築業等，重組前由廈門益睿全資擁有；
  - (f) 廈門利悅企業管理有限公司(「**廈門利悅**」)，一家於2019年7月1日在中國成立的有限公司，從事企業管理諮詢，投資諮詢等，重組前由廈門益睿及廈門利和分別擁有95%及5%；

## 歷史、重組及公司架構

- (g) 廈門兆陽房屋征遷服務有限公司(「廈門兆陽」)，一家於2019年6月18日在中國成立的有限公司，從事房屋拆遷業務，重組前由廈門益睿及廈門利和分別擁有90%及10%；
  - (h) 廈門建發一品文化發展有限公司(「建發一品」)，一家於2018年2月6日在中國成立的有限公司，從事規劃物業開發項目的廣告，重組前由廈門益睿全資擁有。
  - (i) 廈門建發家居有限公司(「建發家居」)，一家於2016年3月22日在中國成立的有限公司，從事定制及銷售高端傢俱業務，重組前由廈門益睿、建發股份附屬公司廈門建發恒遠文化發展有限公司及獨立第三方分別擁有30%、40%及30%；
  - (j) 廈門兆旭建設發展有限公司(「兆旭建設」)，一家於2020年4月9日在中國成立的有限公司，從事房屋徵用業務，重組前由廈門益睿及廈門利和分別擁有95%及5%；及
  - (k) 廈門建發優客會網絡科技有限公司(「建發優客會」)，一家於2015年6月10日在中國成立的有限公司，從事提供廈門建發內聯網共享平台及互聯網服務業務，重組前由廈門益睿、廈門建發、建發股份、廈門建發旅遊集團股份有限公司(廈門建發附屬公司)及聯發集團有限公司(建發股份附屬公司)分別擁有20%、20%、20%、20%及20%。
- (5) 廈門益悅新，一家於2018年2月1日在中國成立的有限公司，從事物業管理顧問服務，於重組前及重組完成後由建發物業全資擁有。
- (6) 廈門在家怡居，一家於2015年4月28日在中國成立的有限公司，從事提供社區增值及協同服務，於重組前及重組完成後由建發物業全資擁有。
- (7) 於重組前及重組完成後在該等24間項目公司中，除南平匯禾物業管理有限公司(「南平匯禾」)為我們的聯營公司外，其他23間項目公司為我們的附屬公司。本部間24項目公司(統稱「24間項目公司」)的主要業務為物業管理。24間項目公司的資料載列如下：
- (a) 上海怡祥物業管理有限公司(「上海怡祥」)，一家於2006年5月11日在中國成立的有限公司，由怡家園及建發房地產全資擁有之附屬公司上海兆瑞投資發展有限公司(「上海兆瑞」)分別擁有95%及5%。本節下文「1. 收購成都怡家園、長沙怡盛及上海怡祥的所有少數股權」一段所述之股權轉讓完成後，上海怡祥由怡家園及廈門怡悅新分別擁有95%和5%，並成為本集團之全資附屬公司；
  - (b) 成都怡家園物業管理有限公司(「成都怡家園」)，一家於2010年3月5日在中國成立的有限公司，由怡家園及廈門品傳分別擁有95%及5%。本節下文「1. 收購成都怡家園、長沙怡盛及上海怡祥的所有少數股權」一段所述之股權轉讓完成後，成都怡家園由怡家園及廈門怡悅新分別擁有95%和5%，並成為本集團之全資附屬公司；



## 歷史、重組及公司架構

- (c) 長沙怡盛物業管理有限公司（「長沙怡盛」），一家於2006年7月20日在中國成立的有限公司，由怡家園及廈門品傳分別擁有90%及10%。本節下文「— 1. 收購成都怡家園、長沙怡盛及上海怡祥的所有少數股權」一段所述之股權轉讓完成後，長沙怡盛由怡家園及廈門怡悅新分別擁有90%和10%，並成為本集團之全資附屬公司；
- (d) 南平市延平區怡家園物業管理有限公司，一家於2019年8月23日在中國成立的有限公司，由怡家園及怡悅新分別擁有95%及5%；
- (e) 永泰怡家園物業管理有限公司，一家於2019年8月26日在中國成立的有限公司，由怡家園及廈門怡悅新分別擁有95%及5%；
- (f) 深圳市怡家園物業管理有限公司，一家於2019年8月6日在中國成立的有限公司，由怡家園及廈門怡悅新分別擁有95%及5%；
- (g) 寧德怡順物業管理有限公司，一家於2019年6月27日在中國成立的有限公司，由怡家園及廈門怡悅新分別擁有95%及5%；
- (h) 杭州怡興物業管理有限公司，一家於2019年6月26日在中國成立的有限公司，由怡家園及廈門怡悅新分別擁有95%及5%；
- (i) 武夷山怡辰物業管理有限公司，一家於2019年1月24日在中國成立的有限公司，由怡家園及廈門怡悅新分別擁有95%及5%；
- (j) 莆田市怡信物業管理有限公司，一家於2018年10月23日在中國成立的有限公司，由怡家園及廈門怡悅新分別擁有95%及5%；
- (k) 湖州市怡晟物業管理有限公司，一家於2018年10月11日在中國成立的有限公司，由怡家園及廈門怡悅新分別擁有95%及5%；
- (l) 珠海市怡欣物業管理有限公司，一家於2018年8月27日在中國成立的有限公司，由怡家園及廈門怡悅新分別擁有95%及5%；
- (m) 武漢怡然物業管理有限公司，一家於2018年8月14日在中國成立的有限公司，由怡家園及廈門怡悅新分別擁有95%及5%；
- (n) 廣州怡家園物業管理有限公司，一家於2018年8月3日在中國成立的有限公司，由怡家園及廈門怡悅新分別擁有95%及5%；
- (o) 漳州怡平物業服務有限公司，一家於2018年5月8日在中國成立的有限公司，由怡家園及廈門怡悅新分別擁有95%及5%；



## 歷史、重組及公司架構

- (p) 漳州怡家園物業服務有限公司，一家於2019年12月6日在中國成立的有限公司，由怡家園及廈門怡悅新分別擁有95%及5%；
- (q) 上杭怡誠物業管理有限公司，一家於2019年10月15日在中國成立的有限公司，由怡家園及廈門怡悅新分別擁有95%及5%；
- (r) 漳州怡卓物業管理有限公司，一家於2019年10月15日在中國成立的有限公司，由怡家園及廈門怡悅新分別擁有95%及5%；
- (s) 莆田怡瑞物業管理有限公司，一家於2019年3月6日在中國成立的有限公司，由怡家園及廈門怡悅新分別擁有95%及5%；
- (t) 閩侯怡家園物業管理有限公司，一家於2020年6月8日在中國成立的有限公司，由怡家園及廈門怡悅新分別擁有95%及5%；
- (u) 漳州怡家園月港物業服務有限公司，一家於2019年4月30日在中國成立的有限公司，由怡家園及獨立第三方分別擁有50%及50%。儘管怡家園僅持有漳州怡家園月港的50%股權，但根據與其他投資者訂立的協議，怡家園有權委任及罷免漳州怡家園月港董事會大多數成員及持有超過一半投票權。因此，怡家園擁有漳州怡家園月港的控制權；
- (v) 南平匯嘉物業管理有限公司（「南平匯嘉」），一家於2018年5月18日在中國成立的有限公司，由匯嘉全資擁有；
- (w) 南平匯禾，一家於2019年10月16日在中國成立的有限公司，由南平匯嘉及獨立第三方分別擁有49%及51%；及
- (x) 南安匯嘉物業管理有限公司（「南安匯嘉」），一家於2018年7月23日在中國成立的有限公司，由匯嘉及廈門怡悅新分別擁有95%及5%。

為籌備上市，我們正實施以下步驟建立本集團：

### 1. 收購成都怡家園、長沙怡盛及上海怡祥的所有少數股權

於2020年5月25日，廈門怡悅新與廈門品傳訂立股權轉讓協議，據此，廈門怡悅新以人民幣1.0百萬元的代價向廈門品傳收購成都怡家園的5%股權。代價乃經公平磋商並參考經合資格中國資產及房地產評估師核實成都怡家園於2020年1月31日的資產淨值後釐定。

於2020年5月25日，廈門怡悅新與廈門品傳訂立股權轉讓協議，據此，廈門怡悅新以人民幣0.5百萬元的代價向廈門品傳收購長沙怡盛的10%股權。代價乃經公平磋商並參考經合資格中國資產及房地產評估師核實長沙怡盛於2020年1月31日的資產淨值後釐定。

## 歷史、重組及公司架構

於2020年5月25日，廈門怡悅新與上海兆瑞訂立股權轉讓協議，據此，廈門怡悅新以人民幣0.05百萬元的代價向上海兆瑞收購上海怡祥的5%股權。代價乃經公平磋商並參考經合資格中國資產及房地產評估師核實上海怡祥於2020年1月31日的資產淨值後釐定。

於業績記錄期間完成上述收購後，成都怡家園、長沙怡盛及上海怡祥各自成為本集團的全資附屬公司。

### 2. 廈門益睿轉讓11家除外公司的全部股權

於2020年6月10日，廈門益睿與廈門建發訂立股權轉讓協議，據此，廈門益睿向廈門建發轉讓其於建發優客會的20%股權，代價為人民幣0.03百萬元。代價經公平協商並參考經合資格中國資產及房地產估值師核實建發優客會於2019年12月31日的資產淨值釐定。

於2020年6月17日至2020年6月28日期間，廈門益睿與益悅(一家於中國成立的有限公司，為建發國際的間接全資附屬公司)訂立10份股權轉讓協議，據此，廈門益睿向益悅轉讓：

- (a) 其於建發廣悅的100%股權，代價為人民幣5.0百萬元。代價經公平協商並參考建發廣悅於2020年6月15日經中國註冊會計師事務所審計的資產淨值釐定；
- (b) 其於建發兆誠的100%股權，代價為人民幣19.5百萬元。代價經公平協商並參考建發兆誠於2020年6月15日經中國註冊會計師事務所審計的資產淨值釐定；
- (c) 其於建發兆昱的55%股權，代價為人民幣9.7百萬元。代價經公平協商並參考建發兆昱於2020年5月31日經中國註冊會計師事務所審計的資產淨值釐定；
- (d) 其於廈門萬鑫聯的100%股權，代價為人民幣200.0百萬元。代價經公平協商並參考廈門萬鑫聯於2020年6月15日經中國註冊會計師事務所審計的資產淨值釐定；
- (e) 其於廈門利和的100%股權，代價為人民幣5.0百萬元。代價經公平協商並參考廈門利和於2020年6月15日經中國註冊會計師事務所審計的資產淨值釐定；

## 歷史、重組及公司架構

- (f) 其於廈門利悅的95%股權，代價為人民幣608.99元。代價經公平協商並參考廈門利悅於2020年6月15日經中國註冊會計師事務所審計的資產淨值釐定；
- (g) 其於廈門兆陽的90%股權，代價為人民幣3.0百萬元。代價經公平協商並參考廈門兆陽於2020年6月15日經中國註冊會計師事務所審計的資產淨值釐定；
- (h) 其於建發一品的100%股權，代價為人民幣2,351.18元。代價經公平協商並參考建發一品於2020年6月15日經中國註冊會計師事務所審計的資產淨值釐定；
- (i) 其於建發家居的30%股權，代價為人民幣2.9百萬元。代價經公平協商並參考建發家居於2020年5月31日經中國註冊會計師事務所審計的資產淨值釐定；及
- (j) 其於兆旭建設的95%股權，代價為人民幣46.0百萬元。代價經公平協商並參考兆旭建設於2020年6月15日經中國註冊會計師事務所審計的資產淨值釐定。

於業績記錄期間完成上述所有股權轉讓後，廈門益睿不再於11家除外公司中每一家擁有權益，而11家除外公司中的每一家亦不再為本集團的一部分。

### 3. 收購廈門佰睿51%股權

於2020年6月24日，廈門益睿與獨立第三方上海佰仁訂立股權轉讓協議，據此，廈門益睿以人民幣24.0百萬元的代價向上海佰仁收購廈門佰睿的51%股權。代價乃經公平磋商並參考經合資格中國資產及房地產估值師核實廈門佰睿於2020年5月31日的資產淨值後釐定。於業績記錄期間完成上述交易後，廈門佰睿由廈門益睿全資擁有，廈門佰睿成為本集團的全資附屬公司。

### 4. 本公司的獲授權股份最大數目變化、配發及購回本公司股份

緊接重組前，本公司獲授權發行最多50,000股每股有面值或無面值的單一類別股份，其中2,000股每股面值1.0美元的股份(佔本公司已發行股份的100%)配發予建發國際。

## 歷史、重組及公司架構

根據本公司日期為2020年9月25日的唯一股東之書面決議案，(i)本公司獲授權發行之股份數目上限改為3,000,050,000股股份，其中50,000股每股面值1.00美元及3,000,000,000股每股面值0.01港元；(ii)向建發國際配發及發行每股面值0.01港元的1,560,000股股份，以取得現金；及(iii)本公司購回及註銷建發國際原持有之2,000股每股面值1.00美元之本公司普通股。

根據本公司日期為2020年●的唯一股東之書面決議案，(i)本公司獲授權發行之股份數目上限再改為3,000,000,000股每股面值0.01港元的單一類別股份；及(ii)本公司向建發國際進一步配發並發行[編纂]股每股面值0.01港元的股份，以取得現金。配發完成後，本公司已發行股份總額為[編纂]股，由建發國際全資擁有。

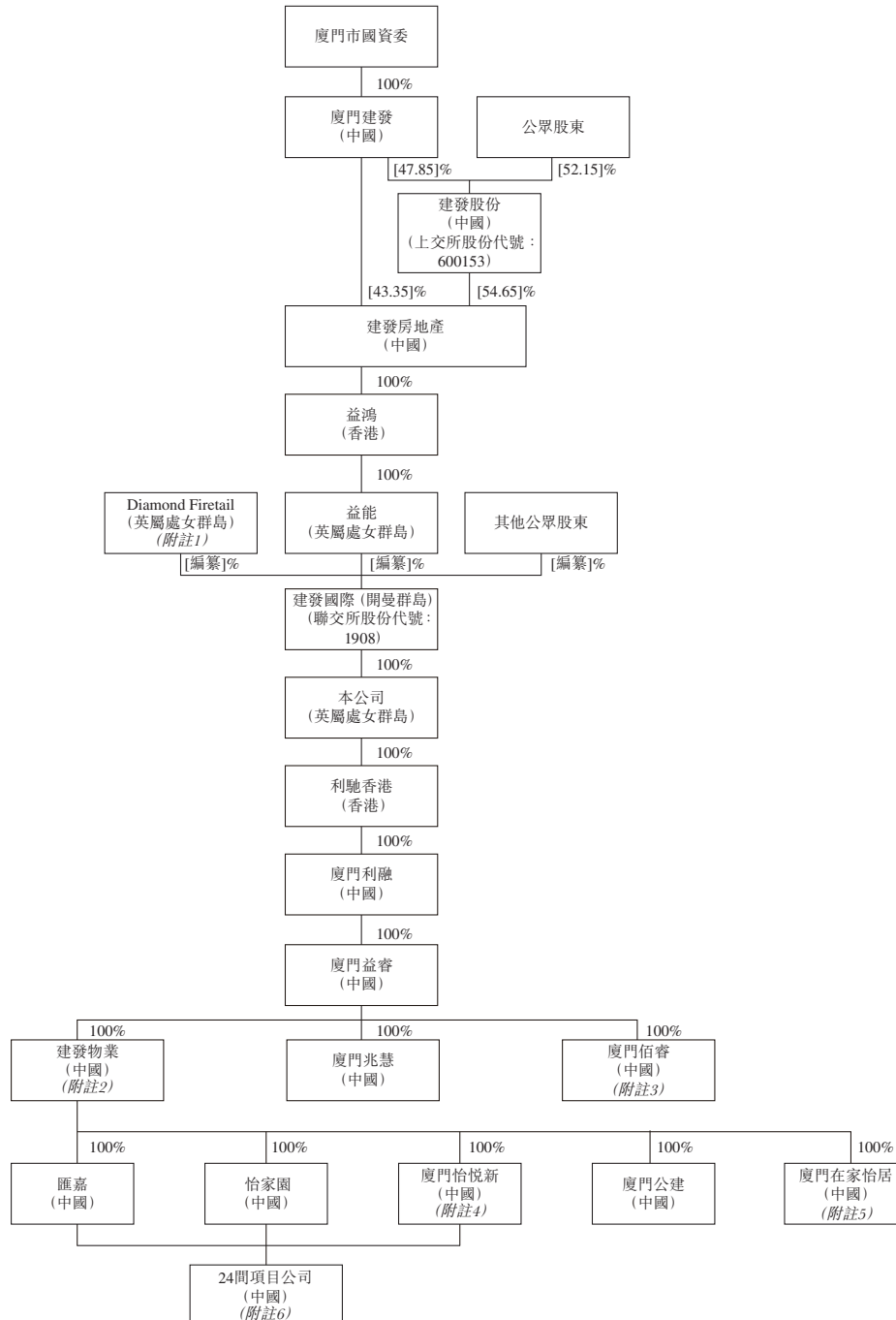
### 法律合規

根據英屬處女群島法律顧問的意見，本公司的成立以及本公司股權架構的各次變動均已依法妥為完成及結算，並符合英屬處女群島不時生效的所有適用法律、規則及法規。根據英屬處女群島法律顧問的意見，於最後實際可行日期，我們已就重組的各重大方面向相關部門取得所有必要批准、許可、授權及同意，且該等批准、許可、授權及同意屬有效、當前、存續及並未被撤銷且本公司於各附屬公司所持股權有效。我們的中國法律顧問亦已確認，我們已就有關重組的交易自中國相關部門取得所有必要備案及註冊，所有相關法律程序已根據中國相關法律法規完成。

## 歷史、重組及公司架構

### 緊隨步驟1至4完成後

下列公司圖表為緊隨上述步驟完成後，我們的簡化股權及公司架構，包括主要附屬公司：



附註：

- (1) 請參閱本節上文「一重組一緊隨重組前」一段下之附註1。
- (2) 請參閱本節上文「一重組一緊隨重組前」一段下之附註2。

## 歷史、重組及公司架構

- (3) 於2020年6月24日，廈門益睿與獨立第三方上海佰仁訂立股權轉讓協議，據此，廈門益睿以人民幣24.0百萬元的代價向上海佰仁收購廈門佰睿的51%股權。於業績記錄期間完成上述交易後，廈門佰睿由廈門益睿全資擁有，廈門佰睿成為本集團的全資附屬公司。
- (4) 請參閱本節上文「一重組一緊隨重組前」一段下之附註5。
- (5) 請參閱本節上文「一重組一緊隨重組前」一段下之附註6。
- (6) 請參閱本節上文「一重組一緊隨重組前」一段下之附註7。

### 建發國際分派

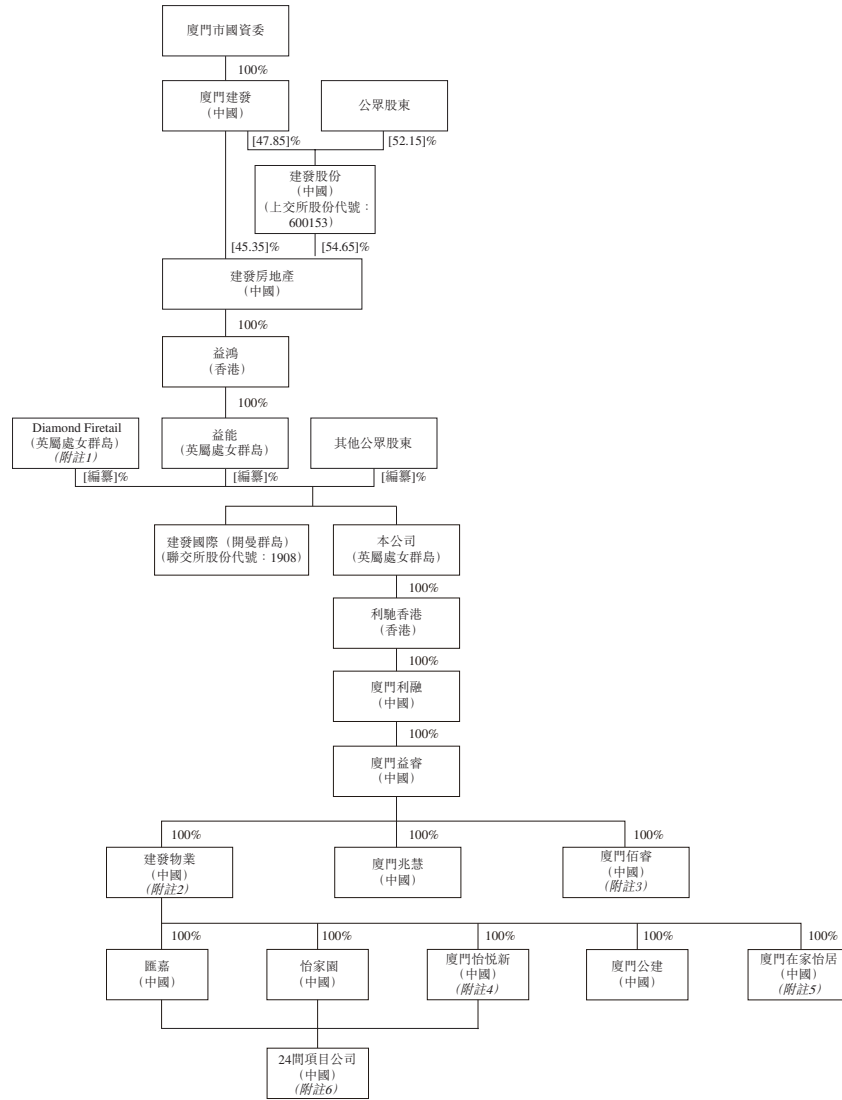
於2020年●，建發國際董事會已向合資格建發國際股東宣派建發國際分派。

建發國際分派將按照合資格建發國際股東各自在記錄日期於建發國際的持股比例，完全以實物分派方式向彼等分派合共[編纂]股股份(相當於本公司的全部已發行股份)予以滿足。根據建發國際分派，合資格建發國際股東將有權就於記錄日期每持有[編纂]股建發國際股份獲發一股股份。有關建發國際分派的進一步詳情，請參閱本上市文件「建發國際分派及分拆」一節。

## 歷史、重組及公司架構

### 緊隨分析完成後

下列集團架構為緊隨分拆完成後的簡化股權及公司架構，包括主要附屬公司：



#### 附註：

- (1) 緊接分拆完成後，Diamond Firetail將為Equity Trustee的全資附屬公司，而Equity Trustee為一項全權信託的受託人，(i)庄躍凱先生及趙呈閩女士各自為創辦人之一；(ii)曹馨予女士、劉靜女士及林偉國先生為保障人；及(iii)庄躍凱先生、趙呈閩女士、林偉國先生、喬海俠女士、黃黨輝先生及本公司的其他三名在附屬公司層面的獨立自然人關連人士及其他不同自然人獨立第三方為受益人。因此，股權受託人庄躍凱先生、趙呈閩女士、曹馨予女士、劉靜女士、林偉國先生、喬海俠女士及黃黨輝先生根據證券及期貨條例被視為於Diamond Firetail所持建發國際股份中擁有權益。庄躍凱先生及林偉國先生為我們的非執行董事，及喬海俠女士及黃黨輝先生為我們的執行董事，上述人士於建發國際分派後於本公司的各自的權益載於本上市文件「主要股東」一節及附錄四「一般資料—C.有關董事及股東的進一步資料—(c)董事於本公司及相關法團的股份、相關股份或債券的權益」一段。



## 歷史、重組及公司架構

- (2) 請參閱本節上文「一重組一緊隨重組前」一段下之附註2。
- (3) 為溢佰中心引入有經驗人員，我們的全資擁有附屬公司廈門佰睿擬於最後實際可行日期與獨立第三方訂立協議，據此，廈門益睿同意出售及獨立第三方同意以現金代價收購廈門佰睿的若干股權。
- (4) 請參閱本節上文「一重組一緊隨重組前」一段下之附註5。
- (5) 請參閱本節上文「一重組一緊隨重組前」一段下之附註6。
- (6) 請參閱本節上文「一重組一緊隨重組前」一段下之附註7。