
歷史、重組及公司架構

概覽

本公司為籌備〔編纂〕已於二零二零年七月二十四日根據開曼群島公司法於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，並為本集團的控股公司。作為我們重組的一部分，本公司已註冊成立，有關詳情載於本節下文「重組」一段。

於重組後、緊接〔編纂〕及〔編纂〕前，本公司分別由Ip集團及IPW集團擁有90%及10%。Ip集團及IPW集團均由葉嘉威先生全資擁有。有關本集團公司及本公司的股權架構進一步詳情，請參閱本節下文「公司歷史及本集團成員公司的股權變動」一段。

緊隨〔編纂〕及〔編纂〕後（不計及因〔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配發及發行的任何股份），Ip集團及IPW集團將分別持有本公司經擴大已發行股本的〔編纂〕%及〔編纂〕%。

業務發展

歷史及起源

本集團的歷史可追溯至二零零六年，當時Multisoft成立為提供系統整合解決方案的經銷商。於二零一二年及二零一三年，華譽中信及Multisoft（澳門）分別於中國及澳門成立，以將我們的系統整合解決方案業務擴展至中國及澳門市場並促進與中國及澳門客戶的業務往來。我們憑藉技術專長以及於我們系統整合解決方案業務中建立的經銷商網絡，而TriTech則於二零一四年註冊成立為增值分銷商，幫助我們的資訊科技產品廠商在本地市場建立客戶網絡，並向我們於資訊科技行業中的經銷商客戶分銷資訊科技產品。本集團（包括本公司於相關時間的附屬公司）乃由葉嘉威先生自資成立。

業務里程碑

我們的業務及公司發展的里程碑載列如下：

年份	里程碑
二零零六年	為向香港終端用戶提供系統整合解決方案而註冊成立Multisoft
二零零九年	我們舉辦第一屆解決方案日，旨在由創新大型活動統籌資訊科技產品廠商、資訊科技架構師及終端用戶推廣對資訊科技的認識及最新行業趨勢

歷史、重組及公司架構

- 二零一二年 為將我們的系統整合解決方案業務擴展至中國市場及促進我們與中國客戶的業務往來而註冊成立華譽中信
- 二零一三年 為將我們的系統整合解決方案業務擴展至澳門市場及促進我們與澳門客戶的業務往來而註冊成立 Multisoft (澳門)
- 二零一四年 我們憑藉獲得的技術專長以及於系統整合解決方案業務建立的經銷商網絡註冊成立 TriTech，以作為分銷商向香港經銷商分銷資訊科技產品
- 我們舉辦首個分銷渠道派對，旨在由創新大型活動聚集經銷商以分享及推廣市場現有的最新資訊科技產品資訊
- 二零一五年 我們獲微軟授予金級中型市場解決方案供應商名譽
- 二零一六年 我們獲深信服授予最佳金級合作夥伴名譽
- 二零一七年 我們獲政府批准為供應網絡產品及企業伺服器系統的承辦商，並維持至今
- 我們獲深信服授予最佳分銷商名譽，並於二零一八年及二零一九年連續兩年獲授相同名譽
- 二零一八年 我們獲微軟授予2018年度頂級增值經銷商獎名譽
- 我們成為 Alibaba Cloud (Singapore) Private Limited 的註冊合作夥伴
- 我們獲威睿授予威睿2018年度合作夥伴 — vSAN 名譽
- 我們成為 Malwarebytes 的授權分銷商
- 我們獲全球最大且專門從事電子商務及零售業的中國上市科技公司之一的附屬公司委聘進行其全面網絡改造項目
- 我們獲一間在香港上市的金融服務機構委聘進行其建立兩步驟驗證的項目

歷史、重組及公司架構

二零一九年

我們獲威睿授予優質解決方案合作夥伴 (Premier Solution Partner)、2019 年度合作夥伴名譽以及 2019 年度卓越營銷獎 (Outstanding Marketing Award)

我們獲 Micro Focus 授予 2018 年度迅速成長增值分銷商名譽

我們獲銳捷授予 2019 年雲端忠誠合作夥伴獎

我們獲聯想授予業務合作夥伴 — 金級名譽，並連續兩年獲授相同名譽

我們獲富士通授予 2018 年度富士通平台產品合作夥伴 (Fujitsu Platform Product Partner of the Year FY2018) 及 2018 年度 ETERNUS 存儲成長合作夥伴 (ETERNUS Storage Growth Partner of the Year FY2018) 名譽，並連續兩年獲授相同名譽

二零二零年

我們成為微軟的直接雲端解決方案供應商

我們獲卓佳委聘進行其開發新網上白表移動應用程式的項目 (即 **IPO App**)

我們獲一間中國上市商業銀行的一間附屬公司委聘進行改造其超過 190 間香港分行的 Wi-Fi 接入點的項目

二零二一年

我們獲 Barracuda 評為 FY21 Premier Partner

我們獲聯想頒發 PC Partner — Gold

我們獲 Aruba 頒發 Elite Coverage Business Award FY20

我們獲深信服頒發 Best Gold Partner

歷史、重組及公司架構

公司歷史及本集團成員公司的股權變動

本公司

本公司於二零二零年七月二十四日根據開曼公司法於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，法定股本為10,000港元，已分為1,000,000股每股面值0.01港元的股份。

於註冊成立日期，一股股份已配發及發行予初始認購股東，該名初始認購股東將一股已發行股份按面值轉讓予葉嘉威先生，以及99股股份按面值配發及發行予葉嘉威先生並入賬列為繳足。於二零二零年七月三十日，Ip集團自葉嘉威先生收購70股股份而IPW集團自葉嘉威先生收購30股股份。於二零二零年七月三十一日，200股股份按面值配發及發行予Ip集團並入賬列為繳足。

由於重組，本公司成為本集團的控股公司，並透過附屬公司開展業務。更多詳情請參閱本節「重組」一段。

我們於最後實際可行日期的附屬公司

Multisoft (英屬處女群島)

Multisoft (英屬處女群島) 於二零二零年七月二十四日根據英屬處女群島法律註冊成立為有限公司，並獲授權發行最多50,000股每股面值1港元的股份。於註冊成立日期，一股每股面值1港元的Multisoft (英屬處女群島) 普通股已配發及發行予葉嘉威先生並入賬列為繳足。於二零二零年七月二十九日，一股每股面值1港元的Multisoft (英屬處女群島) 普通股已進一步配發及發行予葉嘉威先生並入賬列為繳足。於二零二零年七月三十一日，葉嘉威先生將兩股每股面值1港元的Multisoft (英屬處女群島) 普通股轉讓予本公司，代價為本公司按葉嘉威先生指示向Ip集團配發及發行100股股份。

緊隨我們重組完成後，Multisoft (英屬處女群島) 成為本公司直接全資附屬公司。更多詳情請參閱本節「重組」一段。Multisoft (英屬處女群島) 為一間投資控股公司。

TriTech (英屬處女群島)

TriTech (英屬處女群島) 於二零二零年七月二十四日根據英屬處女群島法律註冊成立為有限公司，並獲授權發行最多50,000股每股面值1港元的股份。於註冊成立日期，一股每股面值1港元的TriTech (英屬處女群島) 普通股已配發及發行予葉嘉威先生並入賬列為繳足。於二零二零年七月二十九日，一股每股面值1港元的TriTech (英屬處女群島) 普通股已進一步配發及發行予葉嘉威先生並入賬列為繳足。於二零二零年七月三十一日，葉嘉威先生將兩股每股面值1港元的TriTech (英屬處女群島) 普通股轉讓予本公司，代價為本公司按葉嘉威先生指示向Ip集團配發及發行100股股份。

歷史、重組及公司架構

緊隨我們重組完成後，TriTech (英屬處女群島) 成為本公司直接全資附屬公司。更多詳情請參閱本節「重組」一段。TriTech (英屬處女群島) 為一間投資控股公司。

Multisoft

Multisoft 於二零零六年十二月十八日於香港註冊成立為有限公司，法定股本為 10,000 港元，已分為 10,000 股每股面值 1 港元的普通股。全部 10,000 股普通股由葉嘉威先生實益擁有。

於二零二零年七月二十九日，葉嘉威先生轉讓其於 Multisoft 持有的 10,000 股普通股 (即 Multisoft 的全部已發行股本) 予 Multisoft (英屬處女群島)，代價約為 17,100,000 港元，而該代價乃參照 Multisoft 於二零二零年五月三十一日的未經審核資產淨值釐定，並以向葉嘉威先生配發及發行一股每股面值 1 港元並入賬列為繳足的 Multisoft (英屬處女群島) 普通股之方式支付，而葉嘉威先生隨後將其於 Multisoft (英屬處女群島) 的全部權益轉讓予本公司。

緊隨我們重組完成後，Multisoft 成為本公司間接全資附屬公司。更多詳情請參閱本節「重組」一段。Multisoft 為我們在香港營運的附屬公司，主要從事香港終端用戶企業提供系統整合解決方案的業務。

TriTech

TriTech 於二零一四年二月二十八日於香港註冊成立為有限公司，法定股本為 10,000 港元，已分為 10,000 股每股面值 1 港元的股份。全部 10,000 股普通股由葉嘉威先生實益擁有。

於二零二零年七月二十九日，葉嘉威先生轉讓其於 TriTech 持有的 10,000 股普通股 (即 TriTech 的全部已發行股本) 予 TriTech (英屬處女群島)，代價約為 28,900,000 港元，而該代價乃參照 TriTech 於二零二零年五月三十一日的未經審核資產淨值釐定，並以向葉嘉威先生配發及發行一股每股面值 1 港元並入賬列為繳足的 TriTech (英屬處女群島) 普通股之方式支付，而葉嘉威先生隨後將其於 TriTech (英屬處女群島) 的全部權益轉讓予本公司。

緊隨我們重組完成後，TriTech 成為本公司間接全資附屬公司。更多詳情請參閱本節「重組」一段。TriTech 為我們在香港營運的附屬公司，主要作為分銷商從事向香港經銷商分銷資訊科技產品的業務。

MTS 集團

MTS 集團於二零一二年一月十七日於香港註冊成立為有限公司，法定股本為 10,000 港元，已分為 10,000 股每股面值 1 港元的普通股。全部 10,000 股普通股由葉嘉威先生實益擁有。於二零一八年四月六日，為精簡公司架構以整合本集團業務，葉嘉威先生轉讓其於 MTS 集團擁有的 10,000 股普通股予 Multisoft，代價為 10,000 港元，而該代價乃參考股份面值計算得出。

歷史、重組及公司架構

緊隨我們重組完成後，MTS集團成為本公司間接全資附屬公司。更多詳情請參閱本節「重組」一段。MTS集團為一間投資控股公司。

Multisoft (澳門)

Multisoft (澳門) 於二零一三年十二月四日根據澳門法律註冊成立，股本為25,000澳門元。兩股股份(相當於Multisoft (澳門)的總股本)全部均由葉嘉威先生實益擁有。於二零一八年四月十三日，為精簡公司架構以整合本集團業務，(i)一股股份(相當於Multisoft (澳門)總股本的50%)已轉讓予Multisoft，代價為12,500澳門元，而該代價乃按Multisoft (澳門)的股本面值計算得出；及(ii)另一股股份(相當於Multisoft (澳門)總股本的50%)已轉讓予MTS集團，代價為12,500澳門元，而該代價乃按Multisoft (澳門)的股本面值計算得出。由於轉讓，Multisoft及MTS集團各自持有Multisoft (澳門)股本的50%。

緊隨我們重組完成後，Multisoft (澳門) 成為本公司間接全資附屬公司。更多詳情請參閱本節「重組」一段。Multisoft (澳門) 為我們在澳門營運的附屬公司，主要從事買賣電腦軟件及硬件，以及提供安裝及維修服務。

華譽中信

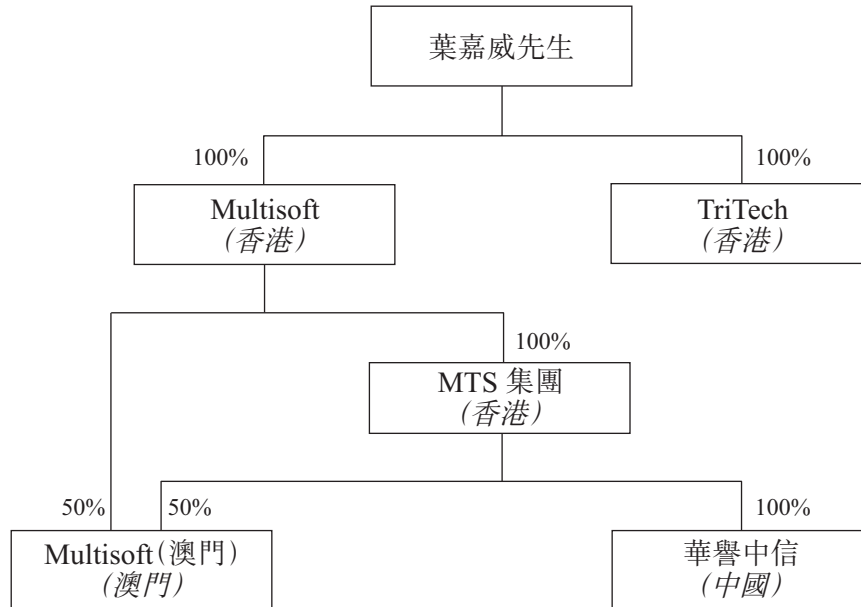
華譽中信於二零一二年七月五日根據中國法律成立，初始註冊資本為500,000港元(已由MTS集團悉數支付)。於二零一四年七月，華譽中信的註冊資本增加至1,000,000港元(已由MTS集團悉數支付)。

緊隨我們重組完成後，華譽中信成為本公司間接全資附屬公司。更多詳情請參閱本節「重組」一段。華譽中信為我們在中國營運的附屬公司，主要從事於中國銷售、進口及出口電腦軟件、硬件及週邊產品，以及提供電腦應用系統的安裝及維修服務。

歷史、重組及公司架構

重組前集團架構

緊接重組開始前，公司架構及股權架構載列如下：



重組

本集團為籌備〔編纂〕進行重組步驟以整合本集團架構，而我們重組的主要步驟概述如下：

(a) 註冊成立 Multisoft (英屬處女群島) 及 TriTech (英屬處女群島)

於二零二零年七月二十四日，Multisoft (英屬處女群島) 根據英屬處女群島法律註冊成立為有限公司，並獲授權發行最多 50,000 股每股面值 1 港元的普通股。於註冊成立時，一股 Multisoft (英屬處女群島) 普通股按面值配發及發行予葉嘉威先生並入賬列為繳足。

於二零二零年七月二十四日，TriTech (英屬處女群島) 根據英屬處女群島法律註冊成立為有限公司，並獲授權發行最多 50,000 股每股面值 1 港元的普通股。於註冊成立時，一股 TriTech (英屬處女群島) 普通股按面值配發及發行予葉嘉威先生並入賬列為繳足。

(b) 註冊成立本公司

於二零二零年七月二十四日，本公司根據開曼群島法律註冊成立為獲豁免有限公司，以作為本集團的控股公司。本公司的初始法定股本為 10,000 港元 (分為 1,000,000 股每股面值 0.01 港元的股份)。

歷史、重組及公司架構

於註冊成立日期，一股股份已按面值配發及發行予初始認購股東（為一名獨立第三方）並入賬列為繳足。於同日，該名初始認購股東將一股已發行股份按面值轉讓予葉嘉威先生。於同日，99股股份按面值配發及發行予葉嘉威先生並入賬列為繳足。

(c) 註冊成立 Ip 集團及 IPW 集團

於二零二零年七月二十四日，Ip 集團根據英屬處女群島法律註冊成立為有限公司，並獲授權發行最多 50,000 股每股面值 1 港元的普通股。於註冊成立時，一股 Ip 集團普通股按面值配發及發行予葉嘉威先生並入賬列為繳足。

於二零二零年七月二十八日，IPW 集團根據英屬處女群島法律註冊成立為有限公司，並獲授權發行最多 50,000 股每股面值 1 港元的普通股。於註冊成立時，一股 IPW 集團普通股按面值配發及發行予葉嘉威先生並入賬列為繳足。

(d) 轉讓 Multisoft 全部已發行股本予 Multisoft（英屬處女群島）及轉讓 TriTech 全部已發行股本予 TriTech（英屬處女群島）

於二零二零年七月二十九日，Multisoft（英屬處女群島）向葉嘉威先生收購於 Multisoft 的 10,000 股普通股（即 Multisoft 的全部已發行股本），代價約為 17,100,000 港元，而該代價乃參照 Multisoft 於二零二零年五月三十一日的未經審核資產淨值而釐定，並以向葉嘉威先生配發及發行一股 Multisoft（英屬處女群島）普通股之方式支付。

於二零二零年七月二十九日，TriTech（英屬處女群島）向葉嘉威先生收購於 TriTech 的 10,000 股普通股（即 TriTech 的全部已發行股本），代價約為 28,900,000 港元，而該代價乃參照 TriTech 於二零二零年五月三十一日的未經審核資產淨值而釐定，並以向葉嘉威先生配發及發行一股 TriTech（英屬處女群島）普通股之方式支付。

(e) 轉讓本公司 70% 已發行股本予 Ip 集團及轉讓本公司 30% 已發行股本予 IPW 集團

於二零二零年七月三十日，Ip 集團向葉嘉威先生收購 70 股股份（佔本公司已發行股本的 70%），代價為 Ip 集團向葉嘉威先生配發及發行一股入賬列為繳足的 Ip 集團普通股。

於二零二零年七月三十日，IPW 集團向葉嘉威先生收購 30 股股份（佔本公司已發行股本的 30%），代價為 IPW 集團向葉嘉威先生配發及發行一股入賬列為繳足的 IPW 集團普通股。

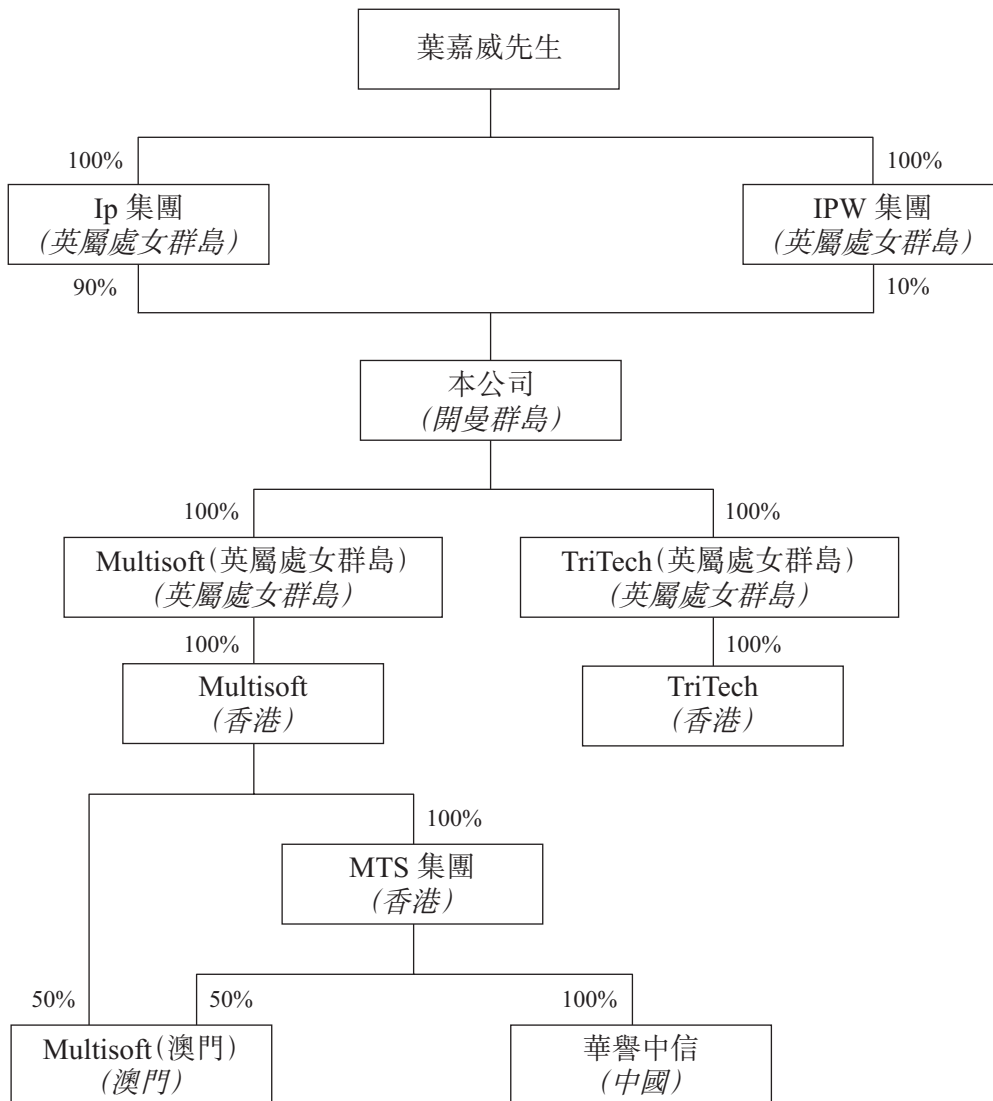
歷史、重組及公司架構

(f) 轉讓 Multisoft(英屬處女群島)全部已發行股本予本公司及轉讓 TriTech(英屬處女群島)全部已發行股本予本公司

於二零二零年七月三十一日，本公司向葉嘉威先生收購於 Multisoft(英屬處女群島)的兩股普通股(即 Multisoft(英屬處女群島)的全部已發行股份)，代價為本公司按葉嘉威先生指示向 Ip 集團配發及發行 100 股入賬列為繳足的股份。

於二零二零年七月三十一日，本公司向葉嘉威先生收購於 TriTech(英屬處女群島)的兩股普通股(即 TriTech(英屬處女群島)的全部已發行股份)，代價為本公司按葉嘉威先生指示向 Ip 集團配發及發行 100 股入賬列為繳足的股份。

緊隨重組完成後但緊接〔編纂〕及〔編纂〕前，本集團的公司架構載列如下：



歷史、重組及公司架構

緊隨〔編纂〕及〔編纂〕完成後的公司架構

待本公司股份溢價賬因〔編纂〕而錄得進賬後，董事將獲授權將本公司股份溢價賬內合共〔編纂〕港元的進賬額撥充資本並將有關款項用於按〔編纂〕前營業時間結束時（或董事可能指定的其他時間）名列本公司股東名冊的股份持有人各自在本公司的持股比例（以最接近的比例發行而不產生零碎股份）按面值繳足配發及發行合共〔編纂〕股股份（包括〔編纂〕），致使所配發及發行的股份數目（不包括所配發及發行的〔編纂〕）連同彼等已擁有的股份數目將不會超過緊隨〔編纂〕及〔編纂〕完成後本公司全部已發行股份的〔編纂〕%（不計及因〔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配發及發行的任何股份）。由於〔編纂〕，Ip集團及IPW集團分別持有〔編纂〕股股份（包括〔編纂〕）及〔編纂〕股股份。

緊隨〔編纂〕及〔編纂〕完成後（不計及因〔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配發及發行的任何股份），Ip集團、IPW集團及〔編纂〕將分別持有本公司經擴大已發行股本的〔編纂〕%、〔編纂〕%及〔編纂〕%。

歷史、重組及公司架構

緊隨〔編纂〕及〔編纂〕完成後（不計及因〔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配發及發行的任何股份），本集團的公司架構載列如下：

