

## 歷史、重組及公司架構

### 概覽

我們是一家中國跨境數字營銷服務提供商。根據弗若斯特沙利文的資料，按2021年的總賬單金額計，我們在中國跨境電商數字營銷服務提供商中排名第三，市場份額為6.2%，我們亦是中國第四大跨境數字營銷服務提供商，市場份額為2.7%。本公司於2019年6月7日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，作為重組的一部分，本公司成為本集團的控股公司，通過附屬公司進行業務。我們的歷史可以追溯到2013年，李先生（我們的創始人、董事會主席、執行董事之一兼首席執行官）於2013年成立力盟傳媒（前稱華宸國際集團有限公司），一家主要從事跨境數字營銷業務的公司。有關李先生履歷的進一步詳情，請參閱「董事及高級管理層」。

### 業務發展里程碑

我們發展過程中的主要里程碑載列如下：

年份	事件
2013年	<ul style="list-style-type: none"><li>我們的主要運營附屬公司之一力盟傳媒於香港註冊成立為有限公司</li></ul>
2014年	<ul style="list-style-type: none"><li>我們成為媒體發佈商C（一家頂級搜索引擎媒體發佈商）的經銷商，並開始發展B2B客戶</li></ul>
2017年	<ul style="list-style-type: none"><li>我們成為媒體發佈商A於中國的經銷商，而隨著我們開始向更多以海外消費者客戶為目標對象的中國營銷主提供服務，我們的業務也從B2B擴展至B2C模式</li><li>根據弗若斯特沙利文的資料，我們於2021年成為中國最大的獨立女裝網購平台數字營銷服務提供商</li></ul>
2018年	<ul style="list-style-type: none"><li>我們於SaaS平台Adorado推出數字營銷</li></ul>
2019年	<ul style="list-style-type: none"><li>我們獲媒體發佈商A頒發成長最快經銷商獎</li><li>根據弗若斯特沙利文的資料，我們開始向營銷主A（為2021年中國最大的跨境電商市場）提供跨境數字營銷服務</li></ul>

---

## 歷史、重組及公司架構

---

年份	事件
2020年	<ul style="list-style-type: none"><li>• 我們獲媒體發佈商A頒發最佳政策表現獎</li><li>• 我們獲媒體發佈商A頒發最佳創意獎 – 合作夥伴</li><li>• 根據弗若斯特沙利文的資料，我們開始向2021年中國最大跨境社交網絡平台運營商（就每月活躍用戶而言）媒體發佈商B（作為我們的營銷主）提供跨境數字營銷服務，以推廣其產品（如短視頻應用程序及視頻編輯應用程序）</li></ul>
2021年	<ul style="list-style-type: none"><li>• 我們開始提供跨境網店SaaS解決方案並推出Powershopy SaaS平台</li><li>• 我們獲媒體發佈商A頒發最佳政策表現獎</li><li>• 我們獲媒體發佈商A頒發最佳創意獎 – 合作夥伴</li></ul>
2022年	<ul style="list-style-type: none"><li>• 我們開始向中國一個領先的內容社區及社交平台提供跨境數字營銷服務</li><li>• 我們成為媒體發佈商B瞄準海外市場的短視頻媒體平台經銷商</li></ul>

### 本公司歷史

#### 本公司

本公司於2019年6月7日在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，法定股本為50,000美元，分為50,000股每股面值1.00美元的本公司股份。同日，初步認購人（為獨立第三方）獲發行及配發一股本公司認購人股份。

於2019年6月7日，5,999股、2,500股及1,500股本公司股份已分別按面值獲配發及發行予福聯、匯好及向財。同日，初步認購人已轉讓本公司認購人股份予福聯。於完成有關配發、發行及轉讓本公司股份後，本公司由福聯、匯好及向財分別擁有60.0%、25.0%及15.0%股權。福聯由余女士全資擁有，而匯好及向財各自由李先生全資擁有。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

於2021年1月1日，本公司由福聯、匯好及向財分別擁有60.0%、25.0%及15.0%股權。

於2021年12月20日，就重組而言，福聯（作為賣方）將5,900股本公司股份轉讓予Common Excellence（作為買方），對價為5,900美元。於同日，就重組而言，匯好（作為賣方）將2,400股本公司股份轉讓予Into One（作為買方），對價為2,400美元。經上述轉讓後，本公司分別由福聯、匯好、向財、Common Excellence及Into One擁有1.0%、1.0%、15.0%、59.0%及24.0%。

於2022年1月14日，本公司進行股份拆細，將本公司法定股本中每股面值1.00美元的已發行及未發行股份拆分為100股每股面值0.01美元的股份，因此，緊隨股份拆細後，本公司的法定股本為50,000美元，分為5,000,000股股份。由於股份拆細，我們的已發行股本為10,000美元（分為1,000,000股股份）。

於2023年3月3日，通過增設1,995,000,000股股份，本公司的法定資本由50,000美元分為5,000,000股股份增至20,000,000美元分為2,000,000,000股股份，每股股份在所有方面與當時已發行的股份享有同等權益。

有關本公司自其註冊成立起股權架構的進一步變動詳情，請參閱「一 重組」。

本公司主要從事投資控股，主要業務由下文所載主要運營附屬公司進行。

### 我們的主要運營附屬公司

本集團附屬公司的資料載列如下。

#### **力盟傳媒**

力盟傳媒由李先生於2013年8月26日在香港成立為有限公司，已發行股本為1,000,000港元。於2020年3月20日，作為重組的一部分，李先生將其當時於力盟傳媒的全部股權轉讓予佳成，對價為1,000,000港元，此乃參考力盟傳媒的股本而釐定。於有關轉讓後，力盟傳媒由佳成全資擁有。

力盟傳媒主要從事跨境數字營銷業務。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

### 力盟電商

力盟電商由佳成於2021年11月9日在香港成立為有限公司。註冊成立後，力盟電商的10,000股股份獲發行予佳成，對價為10,000港元。

力盟電商主要從事跨境網店SaaS解決方案業務。

### 北京贏力

北京贏力由力盟電商於2021年12月9日在中國成立為有限公司。於註冊成立時，其註冊資本為人民幣1百萬元，力盟電商已同意於2021年10月31日前出資。

北京贏力主要從事跨境數字營銷及跨境網店SaaS解決方案業務。

### 北京鼎勵

北京鼎勵由力盟傳媒於2018年12月12日在中國成立為有限公司。於註冊成立時，其註冊資本為人民幣1百萬元，力盟傳媒已同意於2018年12月11日出資。

於2022年1月19日，作為重組的一部分，力盟傳媒與北京贏力訂立股權轉讓協議，將其於北京鼎勵的100%股權轉讓予北京贏力，對價約為人民幣1.4百萬元，此乃參考北京鼎勵於2021年11月30日的評估價值而釐定。於有關轉讓後，北京鼎勵由北京贏力直接全資擁有。

北京鼎勵主要從事跨境數字營銷業務。

### 力盟深圳

力盟深圳由力盟傳媒於2018年7月9日在中國成立為有限公司。於註冊成立時，其註冊資本為人民幣5百萬元，力盟傳媒已同意於2018年7月8日前出資。

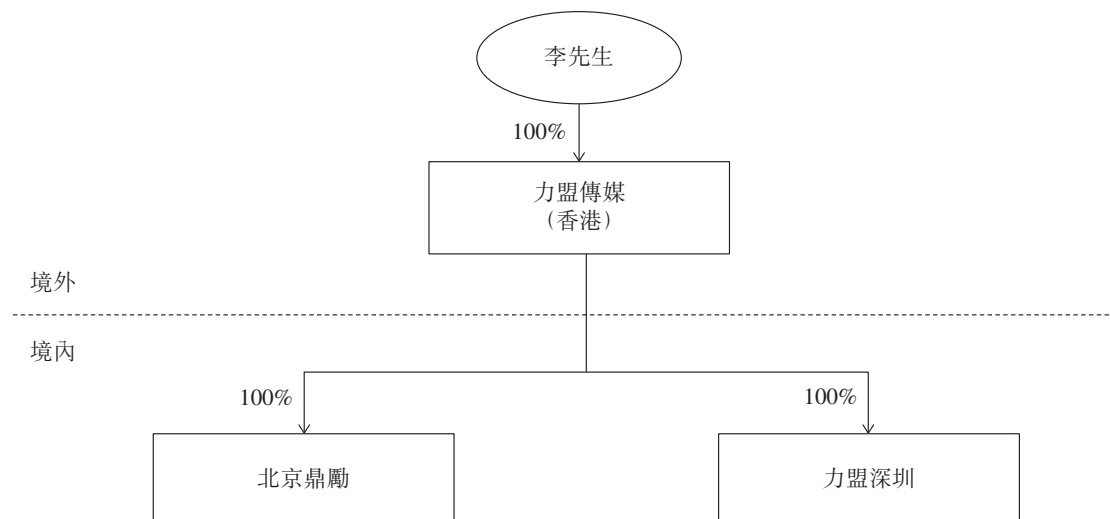
於2021年12月29日，作為重組的一部分，力盟傳媒與北京贏力訂立股權轉讓協議，將其於力盟深圳的100%股權轉讓予北京贏力，對價約為人民幣850,000元，此乃參考力盟深圳於2021年11月30日的評估價值而釐定。於有關轉讓後，力盟深圳由北京贏力直接全資擁有。

力盟深圳主要從事跨境數字營銷業務。

## 歷史、重組及公司架構

### 重組

下圖載列緊接重組前本集團的公司架構：



為籌備[編纂]，我們已進行以下重組步驟：

### 境外重組

#### 1. 註冊成立境外控股公司

於2018年9月18日，福聯根據英屬維京群島法律註冊成立為有限公司，法定股本為50,000美元，分為50,000股每股面值1.00美元的股份。於2018年10月26日，福聯的一股股份已按面值配發及發行予余女士。於該等配發及發行後，福聯由余女士全資擁有。

於2018年9月18日，匯好根據英屬維京群島法律註冊成立為有限公司，法定資本為50,000美元，分為50,000股每股面值1.00美元的股份。於2018年10月26日，匯好的一股股份已按面值配發及發行予李先生。於該等配發及發行後，匯好由李先生全資擁有。

於2018年7月10日，向財根據英屬維京群島法律註冊成立為有限公司，法定資本為50,000美元，分為50,000股每股面值1.00美元的股份。於2018年10月26日，向財的一股股份已按面值配發及發行予李先生。於該等配發及發行後，向財由李先生全資擁有。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

### 2. 註冊成立本公司，向我們個人股東持有的境外控股公司配發及發行股份

於2019年6月7日，本公司根據開曼群島法律註冊成立為獲豁免有限公司，法定股本為50,000美元，分為50,000股每股面值1.00美元的本公司股份。同日，初步認購人（為獨立第三方）已獲發行及配發一股本公司認購人股份。

於2019年6月7日，5,999股、2,500股及1,500股本公司股份已分別按面值獲配發及發行予福聯、匯好及向財。同日，該本公司認購人股份由首次認購人轉讓予福聯。於完成有關配發、發行及轉讓本公司股份後，本公司由福聯、匯好及向財分別擁有60.0%、25.0%及15.0%股權。

自其於2019年6月7日註冊成立起及直至本文件日期，本公司已由李先生及余女士最初通過特殊目的公司（即福聯、匯好及向財），及自2022年1月11日起亦通過彼等成立的該等家族信託間接全資擁有。

### 3. 註冊成立佳成

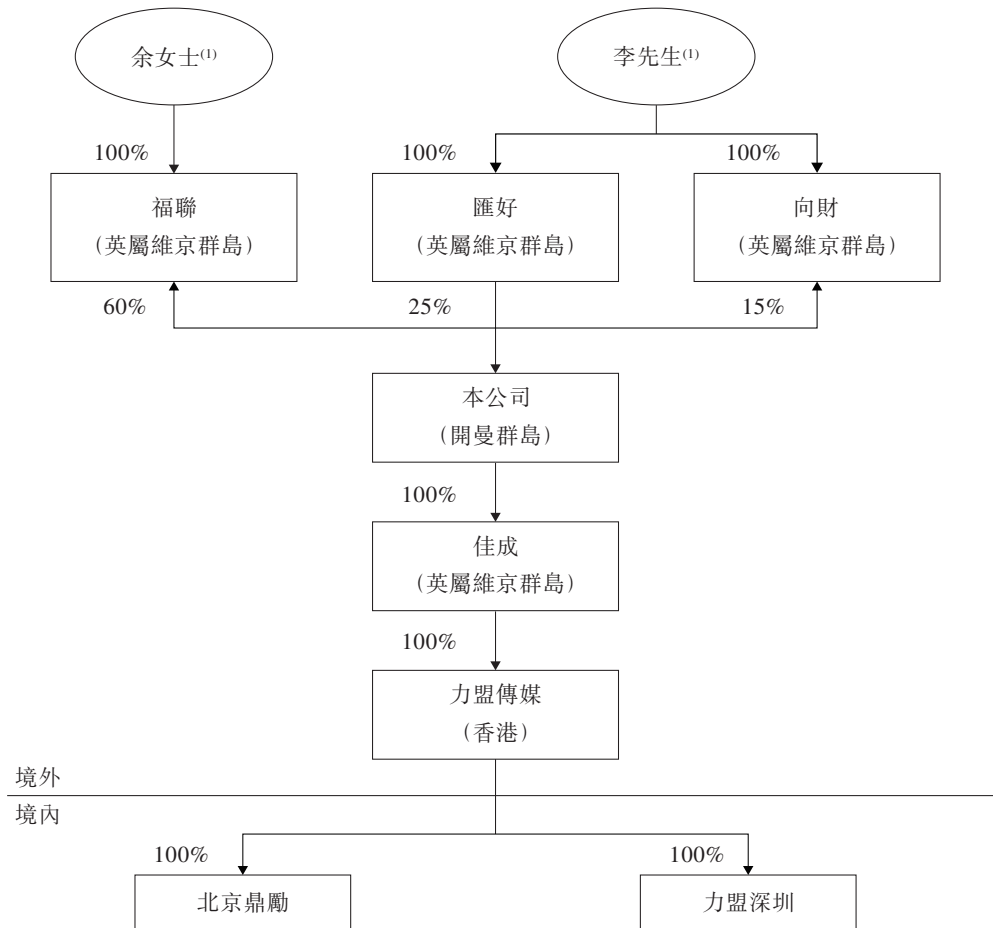
於2019年7月8日，佳成根據英屬維京群島法律註冊成立為有限公司，法定股本為50,000美元，分為50,000股每股面值1.00美元的股份。於2019年9月16日，佳成的一股股份已按面值配發及發行予本公司。於該等配發及發行後，佳成由本公司全資擁有。

### 4. 將力盟傳媒的股份轉讓予佳成

於2020年3月20日，李先生將其當時於力盟傳媒的全部股權轉讓予佳成，對價為1,000,000港元，此乃參考力盟傳媒的股本而釐定。該轉讓已於2020年3月20日完成。於有關轉讓後，力盟傳媒由佳成全資擁有。

## 歷史、重組及公司架構

下圖載列於上文所述重組步驟後及於2021年1月1日本集團的公司架構：



附註：

(1) 李先生與余女士為配偶。

### 5. 註冊成立力盟電商

於2021年11月9日，力盟電商於香港註冊成立為有限公司。同日，力盟電商的10,000股股份已配發及發行予佳成。於該等配發及發行後，力盟電商由佳成全資擁有。

### 境內重組

### 6. 註冊成立北京贏力

於2021年12月9日，北京贏力根據中國法律註冊成立為有限公司，註冊資本為人民幣1百萬元，由力盟電商出資。



---

## 歷史、重組及公司架構

---

### 7. 將力盟深圳的股權轉讓予北京贏力

於2021年12月29日，北京贏力與力盟傳媒訂立股權轉讓協議，據此，北京贏力（作為買方）同意購買及力盟傳媒（作為賣方）同意出售力盟深圳的全部股權，對價約為人民幣850,000元，此乃參考力盟深圳於2021年11月30日的評估價值而釐定。該轉讓已於2021年12月30日完成。於有關轉讓後，力盟深圳由北京贏力全資擁有。

### 8. 將北京鼎勵的股權轉讓予北京贏力

於2022年1月19日，北京贏力與力盟傳媒訂立股權轉讓協議，據此，北京贏力（作為買方）同意購買及力盟傳媒（作為賣方）同意出售北京鼎勵的全部股權，對價約為人民幣1.4百萬元，此乃參考北京鼎勵於2021年11月30日的評估價值而釐定。該轉讓已於2022年1月20日完成。於有關轉讓後，北京鼎勵由北京贏力全資擁有。

### 設立該等家族信託

### 9. 為該等家族信託註冊成立控股公司

於2021年9月1日，Honest Beauty及Total Mice各自根據英屬維京群島法律註冊成立為有限公司。

於2021年10月27日，Into One及Common Excellence各自根據英屬維京群島法律註冊成立為有限公司。

於2021年11月1日，Honest Beauty及Into One各自10股股份獲配發及發行予李先生，對價為10.0美元。於該等配發及發行後，李先生分別全資擁有Honest Beauty及Into One。

於2021年11月1日，Total Mice及Common Excellence各自10股股份獲配發及發行予余女士，對價為10.0美元。於該等配發及發行後，余女士分別全資擁有Total Mice及Common Excellence。

### 10. 為該等家族信託將本公司股權轉讓予控股公司

於2021年12月20日，就重組而言，福聯（作為賣方）將5,900股本公司股份轉讓予Common Excellence（作為買方），對價為5,900美元。於同日，就重組而言，匯好（作為賣方）將2,400股本公司股份轉讓予Into One（作為買方），對價為2,400美元。

經上述轉讓後，本公司分別由福聯、匯好、向財、Common Excellence及Into One擁有1.0%、1.0%、15.0%、59.0%及24.0%。



---

## 歷史、重組及公司架構

---

### 11. 設立該等家族信託

於2022年1月4日，李先生作為委託人設立Imperial Trust為全權信託。於同日，余女士作為委託人設立Tranquil Trust為全權信託。

該等家族信託的受益人包括李先生、余女士及彼等的家庭成員。

### 12. 向該等家族信託轉讓控股公司

於2022年1月11日，李先生以零對價將其於Into One的全部股權轉讓予Honest Beauty。於該轉讓後，Into One由Honest Beauty全資擁有。於同日，李先生以零對價將其於Honest Beauty的全部股權轉讓予受託人。於該轉讓後，Honest Beauty由受託人全資擁有。

於2022年1月11日，余女士以零對價將其於Common Excellence的全部股權轉讓予Total Mice。於該轉讓後，Common Excellence由Total Mice全資擁有。於同日，余女士以零對價將其於Total Mice的全部股權轉讓予受託人。於該轉讓後，Total Mice由受託人全資擁有。

## 股份拆細

### 13. 我們股份的股份拆細

於2022年1月14日，本公司進行本公司股份拆細，將本公司法定股本中每股面值1.00美元的已發行及未發行股份拆分為100股每股面值0.01美元的股份，因此，緊隨股份拆細後，本公司的法定股本為50,000美元，分為5,000,000股股份。

[編纂]

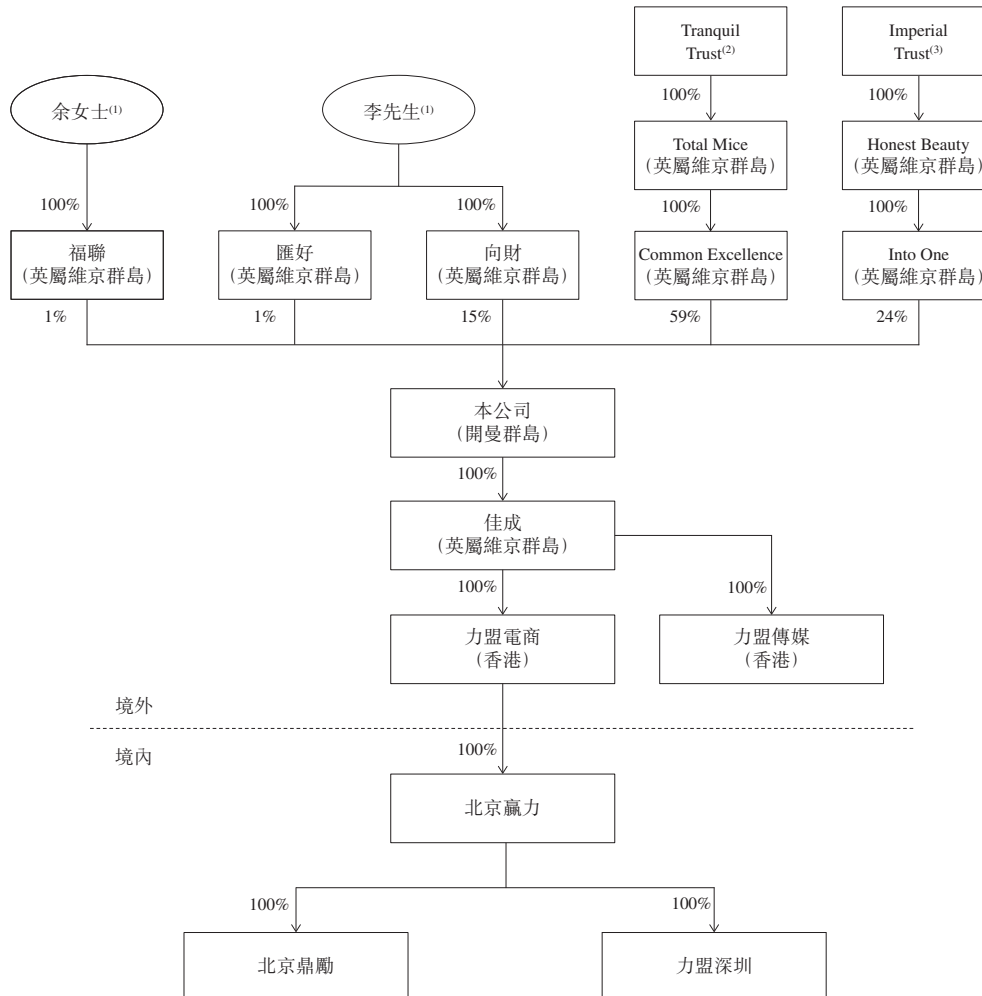
### 14. 根據於2023年3月3日通過的股東決議案進行[編纂]

根據股東於2023年3月3日通過的書面決議案和其中所載條件，董事獲授權通過將本公司股份溢價賬進賬金額[編纂][編纂]的方式，根據其各自的持股比例配發及發行合共[編纂]股按面值入賬列作繳足的股份予於緊接[編纂]前的營業日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股東。根據[編纂]將予配發及發行的股份將於所有方面與現有的已發行股份享有同等地位。

## 歷史、重組及公司架構

### 公司架構

本集團於重組、股份拆細及[編纂]完成後、緊接[編纂]前的公司及股權架構載列如下：



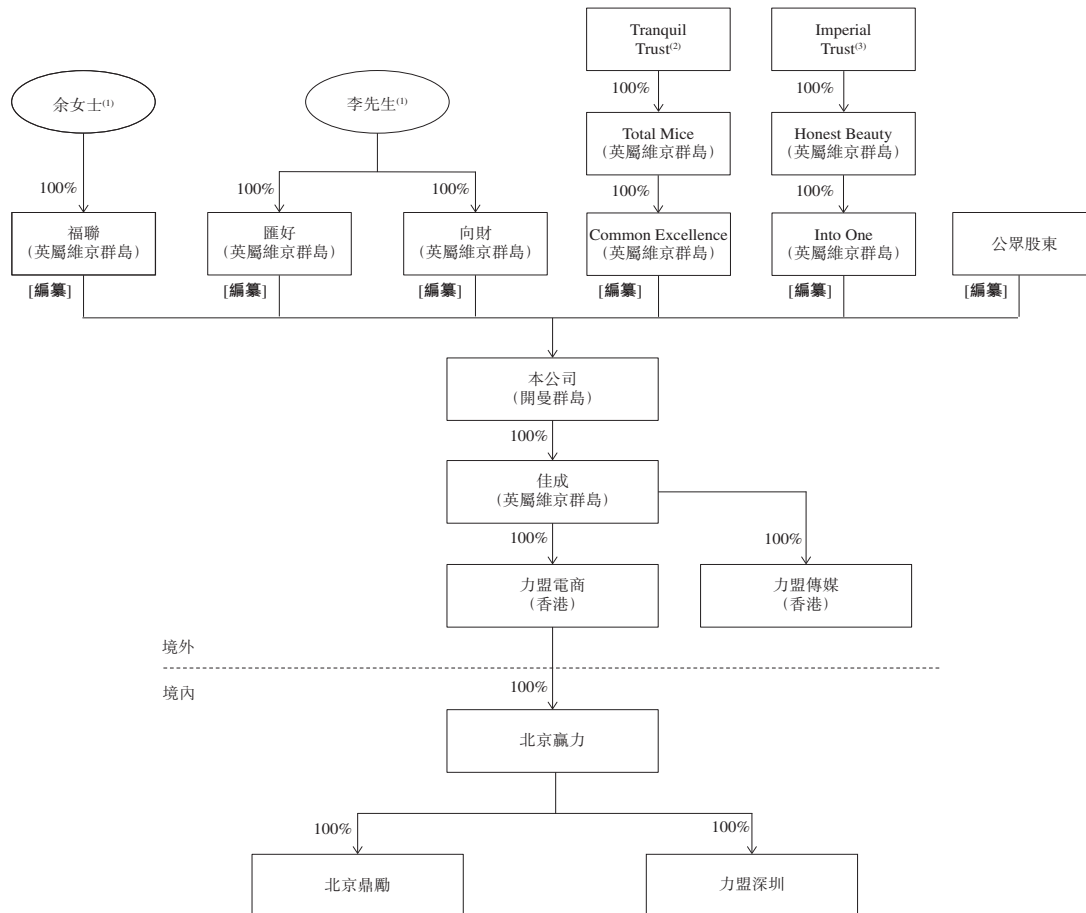
附註：

- (1) 李先生與余女士為配偶。
- (2) Tranquil Trust為全權信託，由余女士於2022年1月4日作為委託人而設立。HSBC International Trustee Limited為Tranquil Trust的受託人。Tranquil Trust的受益人包括李先生及余女士的家庭成員。
- (3) Imperial Trust為全權信託，由李先生於2022年1月4日作為委託人而設立。HSBC International Trustee Limited為Imperial Trust的受託人。Imperial Trust的受益人包括余女士及李先生的家庭成員。

## 歷史、重組及公司架構

### 本集團於緊隨[編纂]後的股權架構

本集團於緊隨[編纂]完成後的公司及股權架構（假設[編纂]未獲行使）載列如下：



附註：

- (1) 李先生與余女士為配偶。
- (2) Tranquil Trust為全權信託，由余女士於2022年1月4日作為委託人而設立。HSBC International Trustee Limited為Tranquil Trust的受託人。Tranquil Trust的受益人包括李先生及余女士的家庭成員。
- (3) Imperial Trust為全權信託，由李先生於2022年1月4日作為委託人而設立。HSBC International Trustee Limited為Imperial Trust的受託人。Imperial Trust的受益人包括余女士及李先生的家庭成員。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

### 遵守中國法律

中國法律顧問確認，根據中國法律法規的規定，我們已就進行「一境內重組」所述的註冊成立及轉讓取得所有相關監管機關登記或批准。

### 國家外匯管理局登記

根據37號文，(a)以進行投資或融資為目的而直接創立或間接控制境外特殊目的公司（「境外特殊目的公司」）的中國居民，在向境外特殊目的公司以資產或權益出資之前必須向國家外匯管理局地方分局辦理登記；及(b)初次登記之後，中國居民還需在國家外匯管理局地方分局登記有關境外特殊目的公司的任何重大變更，其中包括境外特殊目的公司的中國居民股東變更、境外特殊目的公司的名稱變更、經營期限變更或境外特殊目的公司資本增減、股權轉讓或置換以及合併或分立等。根據國家外匯管理局37號通知，不遵守該等登記手續或會遭受處罰。

根據13號文，外匯登記的權限由國家外匯管理局地方分局轉到已註冊境內企業所在地的合資格銀行。

中國法律顧問告知，據我們所知，間接持有本公司股份的李先生及余女士為中國居民，已根據37號文辦理登記。

### 《併購規定》

《併購規定》規定，中國公司或自然人為實現境外上市而設立及通過收購中國境內公司股份或股權而直接或間接控制的特殊目的公司，須於該特殊目的公司的證券於境外證券交易所上市交易前獲得中國證監會批准。

中國法律顧問認為，[編纂]無須根據《併購規定》的規定經中國證監會事先批准，原因為(i)中國證監會現時並無頒佈任何明確的規則或解釋，釋明本文件所述同類[編纂]是否須遵守《併購規定》；及(ii)我們的全資中國附屬公司並非通過併購《併購規定》所定義且為本公司實益擁有人的中國公司或自然人所擁有的境內公司而成立；然而，中國法律顧問進一步告知，《併購規定》將如何被詮釋或實施存在不確定性。