

我們的公司歷史

概覽

本集團的歷史可追溯至2008年1月，當時湯先生及徐先生（我們的執行董事兼控股股東）成立遜傑，遜傑在香港專營鑽孔樁工程及其他地基工程業務。湯先生及徐先生於建築及地基工程行業分別工作約20年及26年，累積了豐富的實戰經驗，並與香港多家地基機械供應商及地基工程不同專業的分包商建立關係。有關湯先生及徐先生資質及經驗之詳情，請參閱本招股章程「董事及高級管理層」一節。

遜傑之主要業務為鑽孔樁工程。遜傑自2011年11月起於建造業議會註冊成為鑽孔樁工程類別的分包商。此外，於2017年2月及2017年4月，遜傑於屋宇署分別註冊成為地基及地盤平整工程類別的註冊專門承建商，因而本集團作為香港總承建商，能進行私人行業地基工程。除鑽孔樁工程外，遜傑亦提供專業配套地基工程，如移除已有地基或障礙樁。為進一步拓展業務，湯先生與徐先生於2010年7月成立本公司另一營運附屬公司天能機械，於2014年8月主要向本集團及朗萊企業提供建築工程管理服務，以管理本集團的機械，因我們開始投資及增加機械。於2017年3月，本集團成立濠傑建築工程以於澳門開拓市場。

本集團迄今的主要發展及里程碑事件如下：

年份	事件
2008年1月	遜傑註冊成立
2008年6月	本集團承接首個分包的鑽孔樁工程商業建築項目，合約金額約為3.5百萬港元
2010年7月	天能機械註冊成立
2011年11月	遜傑根據建造業議會分包商註冊制度進行註冊
2013年10月	我們的客戶就移除現有混凝土樁柱項目授予我們最佳安全承包商稱號

歷史、重組及集團架構

年份	事件
2014年7月	本集團分包一項涉及20個高約80米之鑽孔樁組成之大型鑽孔樁工程項目，初始合約金額約為21.7百萬港元
2014年8月	朗萊企業註冊成立
2014年12月	我們的客戶就一個有關移除現有混凝土樁授予我們最佳分包商的稱號
2015年1月	本集團分包一項涉及在狹窄處插入大口徑鑽孔樁的大型鑽孔樁工程項目，初始合約金額約為23.1百萬港元
2015年7月	本集團分包一項涉及插入高約100米的鑽孔樁的大型鑽孔樁工程項目，初始合約金額約為28.4百萬港元
2016年1月	本集團分包一項涉及在擁有許多現有地下服務配套設施的區域移除阻塞樁柱的項目，初始合約金額約為27.5百萬港元
2016年4月	獲授ISO 9001:2008質量管理體系認證
2016年11月	獲授OHSAS 18001:2007健康與安全管理體系認證
2017年1月	本公司註冊成立
2017年2月	遜傑於屋宇署註冊成為地基工程類別的註冊專門承建商
2017年3月	濠傑建築工程註冊成立
2017年4月	遜傑於屋宇署註冊成為地盤平整類別的註冊專門承建商

有關本集團成員公司及其各自公司歷史的詳情載列如下：

本公司

本公司於2017年1月3日根據公司法在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，其法定股本為380,000港元，分拆為38,000,000股每股面值0.01港元的股份。一股未繳股款的認購人股份已於註冊成立日期分配及發行予獨立第三方初始認購人。同日，該認購人股份已轉讓予C3J Development，且本公司分別向C3J Development及亨泰企業進一步配發及發行4,999股未繳股款股份及5,000股未繳股款股份。緊隨上述股份轉讓及配發股份後，本公司之全部已發行股本由C3J Development及亨泰企業分別擁有50%之權益。

有關本公司股本變動之詳情，請參閱本招股章程附錄四「2.本公司股本變動」一段。

本公司於英屬處女群島、香港及澳門註冊成立數個直接及間接附屬公司。有關本公司附屬公司及其各自公司歷史的詳情載於下文。

我們的附屬公司

尖峰企業

本集團之中間控股公司尖峰企業於2017年1月24日在英屬處女群島註冊成立為有限公司，其法定股本為50,000美元，分拆為50,000股每股面值1.00美元的股份。100股悉數繳足股份於同日按面值配發及發行予本公司。於上述股份配發及發行後，尖峰企業全部已發行股本由本公司擁有。

於2017年1月27日，尖峰企業向湯先生及徐先生收購朗萊企業、天能機械及遜傑全部已發行股本，有關詳情載於下文。

於最後實際可行日期，尖峰企業為投資控股公司，且並未開始任何業務活動。

朗萊企業

朗萊企業於2014年8月11日在香港註冊成立為有限責任公司，已繳足股本2,000港元。於其註冊成立時，朗萊企業分別向譚子翀先生(湯先生的侄子)及徐官來先生(徐先生的胞兄)配發及發行1,000股股份。譚子翀先生及徐官來先生分別以信託方式代湯先生及徐先生持有上述股份。於2015年4月9日，按湯先生及徐先生指示，譚子翀先生及徐官來先生分別向湯先生及徐先生轉讓1,000股朗萊企業股份。朗萊企業於其註冊成立起由湯先生及徐先生分別實益擁有50%的權益。

根據湯先生及徐先生(作為賣方)與尖峰企業(作為買方)及本公司訂立之日期為2017年1月27日的買賣協議，尖峰企業合共向湯先生及徐先生收購朗萊企業的2,000股股份，即朗萊企業的全部已發行股本。作為代價，本公司分別按湯先生及徐先生的指示，向C3J Development及亨泰企業各自發行及配發1,000股股份。緊隨上述股份收購後，朗萊企業成為尖峰企業的全資附屬公司。

朗萊企業主要管理本集團的機械。

天能機械

天能機械於2010年7月27日在香港註冊成立為有限責任公司，已發行股本10,000港元，分拆為10,000股每股面值1.00港元的股份。於其註冊成立之日起，天能機械分別向湯先生及徐先生按面值配發及發行5,000股股份。天能機械由湯先生及徐先生分別各自實益擁有50%之權益。

根據湯先生及徐先生(作為賣方)與尖峰企業(作為買方)及本公司訂立之日期為2017年1月27日的買賣協議，尖峰企業合共向湯先生及徐先生收購10,000股天能機械股份，即天能機械全部已發行股本。作為代價，本公司按湯先生及徐先生的指示，分別向C3J Development及亨泰企業發行及配發1,000股股份。緊隨上述股份收購後，天能機械成為尖峰企業之全資附屬公司。

天能機械主要業務為向本集團提供建築工程管理服務。

遜傑

遜傑於2008年1月10日在香港註冊成立為有限責任公司，已發行股本10,000港元，分拆為10,000股每股1.00港元的股份。於其註冊成立日期，遜傑分別向湯先生及徐先生按面值配發及發行5,000股股份。遜傑由湯先生及徐先生分別實益擁有50%之權益。

根據湯先生及徐先生(作為賣方)與尖峰企業(作為買方)及本公司訂立之日期為2017年1月27日的買賣協議，尖峰企業合共向湯先生及徐先生收購10,000股遜傑股份，即遜傑的全部已發行股本。作為代價，本公司按湯先生及徐先生的指示，分別向C3J Development及亨泰企業發行及配發1,000股股份。緊隨上述股份收購後，遜傑成為尖峰企業之全資附屬公司。

遜傑主要從事鑽孔樁工程及其他地基工程業務。

濠傑建築工程

濠傑建築工程於2017年3月23日在澳門註冊成立為有限公司，註冊股本為25,000澳門元，分拆為1股已繳足股份，自註冊成立起由遜傑全資擁有。

濠傑建築工程主要業務為於澳門提供鑽孔樁工程及地基工程。

重組

為籌備股份發售，本公司於股份發售前經歷重組，以優化本集團架構，據此，本公司成為本集團的控股公司。重組的主要步驟概述如下：

(i) 註冊成立C3J Development

C3J Development於2016年12月7日在英屬處女群島註冊成立為有限責任公司，並獲授權最多發行50,000股每股面值1.00美元的股份。100股悉數繳足普通股(即C3J Development全部已發行股份)已於2016年12月7日發行及配發予湯先生。於上述股份配發及發行後，湯先生擁有C3J Development全部已發行股本。

(ii) 註冊成立亨泰企業

亨泰企業於2016年12月9日在英屬處女群島註冊成立為有限責任公司，並獲授權最多發行50,000股每股面值1.00美元的股份。100股悉數繳足普通股(即亨泰企業全部已發行股份)已於2016年12月9日發行及配發予徐先生。於上述股份配發及發行後，徐先生擁有亨泰企業全部已發行股本。

(iii) 註冊成立本公司

本公司於2017年1月3日在開曼群島註冊成立為有限責任公司，其法定股本為380,000港元，分拆為38,000,000股每股面值0.01港元的股份。於註冊成立日期，一股未繳股款股份已配發及發行予本公司初始認購人，其後按面值轉讓予C3J Development，並由其按面值繳足。本公司於同日分別向C3J Development及亨泰企業進一步配發及發行4,999股未繳股款股份及5,000股未繳股款股份。於上述股份轉讓及配發後，本公司全部已發行股本由C3J Development及亨泰企業分別擁有50%之權益。

(iv) 註冊成立尖峰企業

本公司中間控股公司尖峰企業於2017年1月24日在英屬處女群島註冊成立為有限責任公司，其法定股本為50,000股每股面值1.00美元的股份。同日，100股悉數繳足股份按面值配發及發行予本公司。於上述股份配發及發行後，尖峰企業全部已發行股本由本公司擁有。

(v) 收購營運附屬公司

於2017年1月27日，尖峰企業合共向湯先生及徐先生收購朗萊企業2,000股股份，即其全部已發行股本。作為代價，本公司按湯先生及徐先生指示，分別向C3J Development及亨泰企業發行及配發1,000股股份。於上述股份轉讓後，朗萊企業成為尖峰企業之全資附屬公司。

於2017年1月27日，尖峰企業合共向湯先生及徐先生收購天能機械10,000股股份，即其全部已發行股本。作為代價，本公司按湯先生及徐先生指示，分別向C3J Development及亨泰企業發行及配發1,000股股份。於上述股份轉讓後，天能機械成為尖峰企業之全資附屬公司。

於2017年1月27日，尖峰企業合共向湯先生及徐先生收購遜傑10,000股股份，即其全部已發行股本。作為代價，本公司按湯先生及徐先生指示，分別向

C3J Development及亨泰企業發行及配發1,000股股份。於上述股份轉讓後，遜傑成為尖峰企業之全資附屬公司。

(vi) 註冊成立濠傑建築工程

濠傑建築工程於2017年3月23日在澳門註冊成立為有限公司，註冊股本為25,000澳門元。

由於重組，本公司成為本集團(由尖峰企業、朗萊企業、天能機械，遜傑及濠傑建築工程組成)之控股公司。

(vii) 於重組完成後資本化發行及股份發售

於2017年9月22日，本公司議決增加法定股本，從380,000港元(分拆為38,000,000股每股面值0.01港元的股份)增至10,000,000港元(分拆為1,000,000,000股每股面值0.01港元的股份)，以能夠(i)向股份發售配發及發行150,000,000股新股份；及(ii)向本公司現有股東(即C3J Development及亨泰企業)進一步配發及發行449,984,000股新股。

本公司將於股份發售中發售150,000,000股發售股份，合共佔本公司上市後經擴大已發行股本的25%。

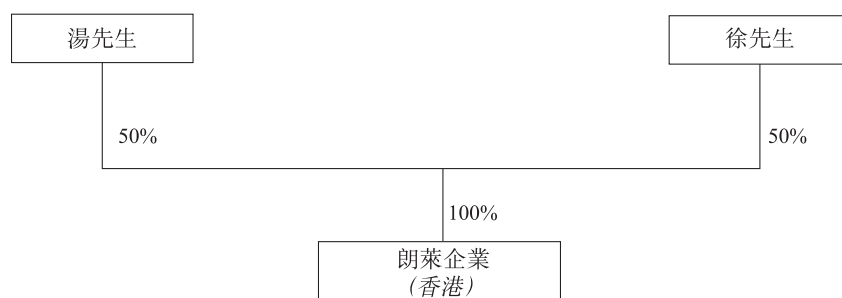
禁售承諾

本集團控股股東(即湯先生、徐先生、C3J Development及亨泰企業)已向本公司及／或聯交所承諾，其將不會於上市日期後24個月期間任何時間(前12個月為按照創業板上市規則第13.16A條的要求提供予本公司及聯交所而後12個月由控股股東自願向本公司提供及僅可由大多數獨立股東豁免)出售或訂立任何協議出售，或以其他方式就有關股份增設任何購股權、權利、權益或產權負擔，而本招股章程表明倘緊隨上述出售或行使或強制執行該等購股權、權利、權益或產權負擔後其將為實益擁有人，則其不再為控股股東。有關進一步詳情，請參閱本招股章程「與控股股東的關係—控股股東的禁售承諾」及「包銷—控股股東作出的自願性禁售承諾」章節。

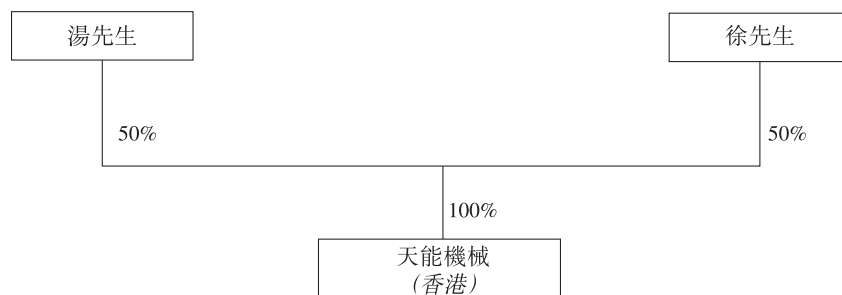
本集團架構

下圖載列本集團緊接重組前的公司及股權架構：

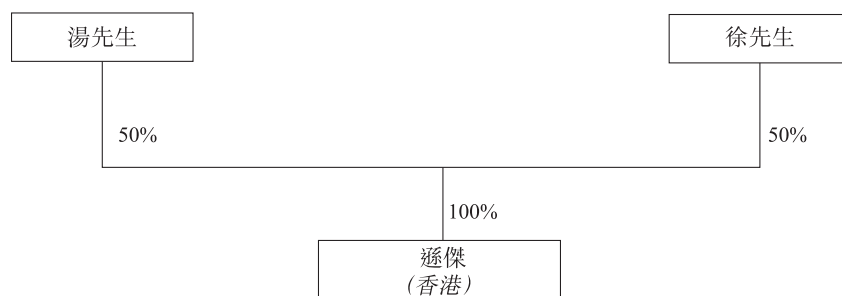
朗萊企業



天能機械

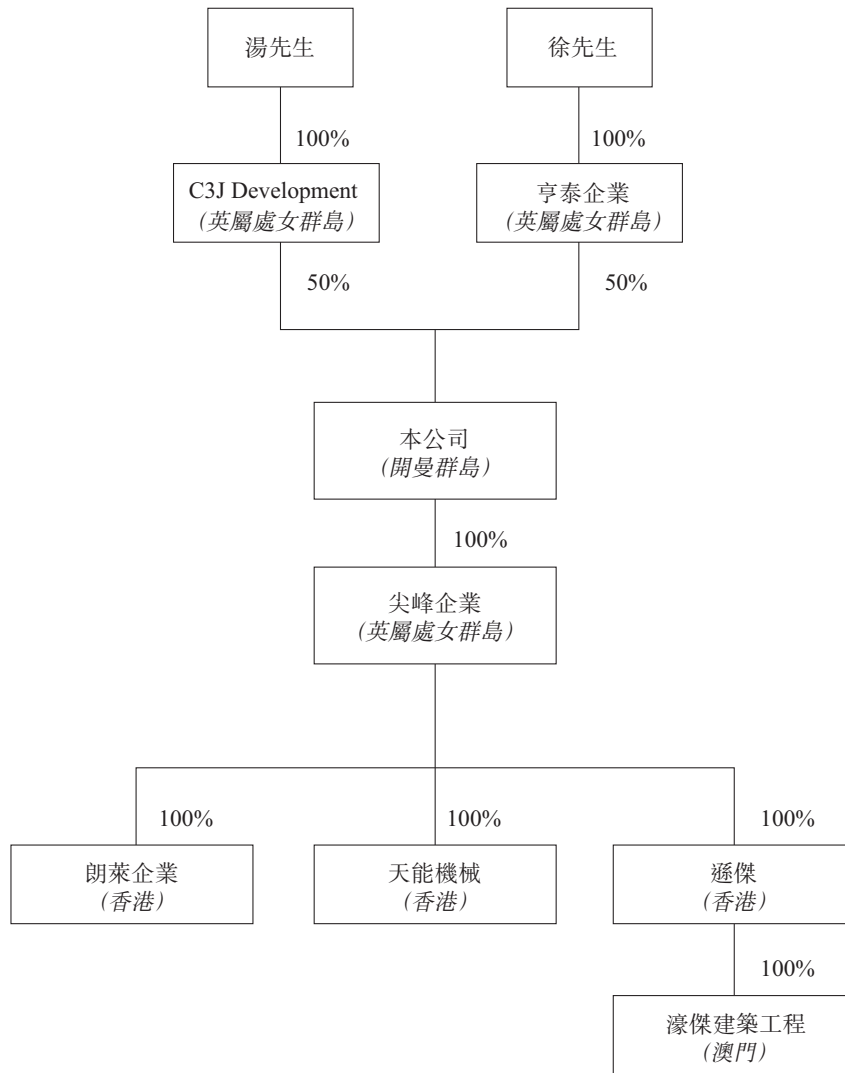


遜傑



歷史、重組及集團架構

下圖載列我們緊隨重組完成後的公司及股權架構。



歷史、重組及集團架構

下圖載列本集團緊隨資本化發行及股份發售完成後之公司架構(不計及根據購股權計劃可能授出之任何購股權獲行使而可能配發及發行之任何股份)：

