
歷史及企業發展

業務歷史

緒言

本集團的歷史可追溯至二零零三年十二月，當時施先生及朱先生於中國成立九江金鳳凰，主要從事無孔微晶石生產及銷售。施先生與朱先生乃於一九九七年至一九九八年在福建省石獅市益德盛陶瓷有限公司任職期間結識。憑藉於裝飾及建築材料行業的經驗，施先生與朱先生成功開發製造無孔微晶石的生產工藝及方法，並成立九江金鳳凰，並邀請亦任職於福建省石獅市益德盛陶瓷有限公司的林先生加盟九江金鳳凰擔任董事。於二零零三年十二月至二零零五年年初期間，我們興建及安裝生產設施，並於二零零五年年初首次投產。多年來，我們一直致力持續擴展及發展、改進及提升產品以及維持我們於業內的競爭力。

業務里程碑

我們於企業發展過程中的里程碑如下：

年度	業務成就
二零零三年十二月	九江金鳳凰成立，主要從事無孔微晶石生產及銷售
二零零五年年初	第一條生產線投產，並推出第一代鳳凰石
二零零五年十月	就生產流程的質量管理系統首次獲北京中大華遠認證中心授予GB/T 19001/ISO 9001認證
二零零七年四月	第二條生產線投產，並於二零零七年年底推出第二代鳳凰石
二零零八年八月	恒豐生產設施的第三條生產線投產
二零零九年十一月	一種裝飾材料及其製備方法獲登記為發明專利
二零一零年六月	升級恒豐生產設施的第一條生產線，以提高效率及生產技術

歷史及企業發展

二零一零年十月	「  」品牌獲授予「江西省著名商標」稱號
二零一一年三月	獲中國市場調查研究中心及中國社會經濟決策諮詢中心評選為中國裝飾材料行業十大企業之一
二零一一年上半年	恒豐生產設施的第四條生產線投產，並推出第三代鳳凰石
二零一三年二月	雲山生產設施的第一條生產線投產

公司歷史

本公司

本公司於二零一一年一月四日在開曼群島註冊成立為獲豁免公司。有關本公司股本變動的詳情，請參閱本招股章程附錄六內「有關本公司及其附屬公司的進一步資料—本公司及其附屬公司的股本變動」一段。重組後，本公司成為本集團的控股公司。本公司的主要業務為投資控股。

創興盛

創興盛於二零一一年一月十一日在香港註冊成立為有限責任公司，法定股本為10,000港元，拆分為10,000股每股面值1.00港元的股份，其中一股按面值以現金發行予認購人。

二零一一年二月十四日，認購人按面值以現金將該一股股份轉讓予本公司。

重組後，創興盛成為本公司的直接全資附屬公司。

創興盛的主要業務為投資控股。

九江金鳳凰

九江金鳳凰於二零零三年十二月二日在中國成立為外商獨資企業，初始註冊資本為5,000,000美元。

歷史及企業發展

根據施先生與朱先生所訂立日期為二零零三年九月一日的《委託投資合同》，雙方協定：

- (a) 朱先生委託施先生代其投資九江金鳳凰及作出任何增資；
- (b) 朱先生向施先生提供900,000美元(相當於註冊資本的18%)，施先生代其將該筆款項投資於九江金鳳凰；
- (c) 施先生為九江金鳳凰18%股權的代理股東，而朱先生就九江金鳳凰的18%股權擁有及承擔所有權利、利益及責任；
- (d) 九江金鳳凰成立後，朱先生享有其溢利及(如公司解散)可分派資產；及
- (e) 朱先生按於九江金鳳凰18%股權的比例承擔九江金鳳凰的虧損及負債。

由於上述委託投資安排，自成立以來，九江金鳳凰由施先生及朱先生分別實益擁有82%及18%權益。施先生及朱先生以自有資金撥付向九江金鳳凰的注資。由於朱先生為中國居民，委託投資安排旨在成立外商獨資企業九江金鳳凰。

於二零一一年一月十八日，(a)施先生以零代價將九江金鳳凰的全部股權轉讓予香港金鳳凰(一家由施先生全資擁有的公司)；及(b)九江金鳳凰的註冊資本增至13,000,000美元。同時，朱先生將九江金鳳凰的18%股權委託予香港金鳳凰。

由於上述轉讓及委託投資安排，九江金鳳凰由香港金鳳凰及朱先生分別實益擁有82%及18%權益。

於二零一一年二月二十四日，香港金鳳凰以零代價將九江金鳳凰的全部股權轉讓予創興盛。由於該項轉讓，九江金鳳凰由創興盛全資擁有。

於二零一一年七月六日，創興盛以零代價將九江金鳳凰的全部股權轉讓予施先生。由於該項轉讓，九江金鳳凰由施先生全資擁有。

於二零一二年三月七日，施先生以零代價將九江金鳳凰的全部股權轉讓予創興盛。由於該項轉讓，九江金鳳凰由創興盛全資擁有。

歷史及企業發展

有關二零一一年一月至二零一二年三月期間所作轉讓的理由，請參閱本招股章程「重組」一節內「本集團收購九江金鳳凰」分節。由於該等理由，上述轉讓以零代價作出。

於最後實際可行日期，九江金鳳凰的已繳足註冊資本為10,500,000美元，餘下2,500,000美元未繳股本將於二零一三年十二月三十一日之前注入。我們擬以內部資源撥付該筆註冊資本款項。

重組後，九江金鳳凰成為本公司的間接全資附屬公司。九江金鳳凰的主要業務為生產及銷售微晶石。

江西金鳳凰

江西金鳳凰於二零零九年九月二十五日在中國成立為有限責任公司，初始註冊資本為人民幣10,000,000元，均由九江金鳳凰出資。

重組後，江西金鳳凰成為本公司的間接全資附屬公司。江西金鳳凰的主要業務為生產及銷售微晶石。

歷史及企業發展

資本化提供予股東的貸款

於二零一一年二月十五日，藉資本化下列獨立貸款人向施先生及朱先生提供的貸款，下列貸款人成為本公司的股東：

貸款人 名稱	投資及 付款日期	代價金額	每股成本及較發 售價折讓	貸款所得款項 用途	上市後持股概 約百分比(假 設超額配股權 未獲行使)	獲授特殊 權利
佳績	二零一一年 二月十五日	2,100,000美元 加應計利息	每股0.39港元，較 指示性發售價範 圍中位數折讓約 80.5%	用作九江金鳳 鳳的註冊資 本	5.25%	無
金瑤	二零一一年 二月十五日	2,100,000美元 加應計利息	每股0.39港元，較 指示性發售價範 圍中位數折讓約 80.5%	用作九江金鳳 鳳的註冊資 本	5.25%	無
Grand City	二零一一年 二月十五日	1,800,000美元 加應計利息	每股0.39港元，較 指示性發售價範 圍中位數折讓約 80.5%	用作九江金鳳 鳳的註冊資 本	4.5%	無

有關上述貸款資本化的詳情，載於本招股章程「重組」一節內「資本化獨立第三方向股東提供的貸款」分節。