

### 業務發展及里程碑

我們的歷史可追溯至1983年，彼時李沛良先生與李良耀先生（他們為兄弟）開始在香港從事模具製作業務。於1987年，我們將業務拓展至注塑業務，旨在把本集團發展成為一家領先的一站式注塑解決方案供應商。自彼時起，我們拓展業務並使業務多元化。我們業務歷史的主要里程碑載列如下：

- |       |  |
|-------|--|
| 1995年 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 我們在中國深圳開始模具製作業務</li><li>• 我們與Polycom開始業務往來</li></ul>   |
| 1999年 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 新東江塑膠（深圳）及東江科技（深圳）獲授ISO9001:2000證書</li></ul>   |
| 2004年 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 我們開始建造東江科技工業園</li></ul>  |
| 2006年 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 我們開始在東江科技工業園營運</li><li>• 我們獲香港工業總會香港模具協會頒授「卓越營運獎」</li><li>• 新東江塑膠（深圳）、東江科技（深圳）及佑東模具（深圳）獲授ISO14001:2004證書</li></ul> |
| 2010年 | <ul style="list-style-type: none"><li>• 我們建立東江塑膠製品（蘇州）生產注塑模具，並在中國江蘇省蘇州擴展我們的業務</li><li>• 東江科技（深圳）獲香港工業總會香港模具協會頒授「模具設計獎—金獎」</li></ul>                        |
| 2012年 | <ul style="list-style-type: none"><li>• TK International BVI獲Whirlpool頒授「最佳質量獎」</li><li>• TK International BVI獲SanDisk頒授「SanDisk2011年最佳供應商獎」</li></ul>     |

### 公司歷史

#### 重組前的舊集團公司

為準備全球發售及精簡本集團的業務，本集團已排除（其中包括）下列舊集團公司：

#### 東江科技（深圳）

東江科技（深圳）為一間於2001年3月28日在中國成立的外商獨資企業，註冊資本為143,310,000港元，由李沛良先生、翁先生及李良耀先生分別間接全資擁有45.0%、28.0%及27.0%。於往績記錄期間及重組之前，東江科技（深圳）為我們的主要經營實體之一，從事模具製作業務，並已自2013年6月1日終止其模具製作業務。東江科技

(深圳)自2004年起一直持有深圳塘家土地，並自2009年起開始租賃深圳塘家土地之上的若干樓宇予獨立第三方。於重組完成之後，東江科技(深圳)繼續租賃深圳塘家土地之上的若干樓宇予獨立第三方，並自2013年6月1日起開始租賃深圳塘家土地予本公司。有關本集團與東江科技(深圳)就深圳塘家廠房進行的持續關連交易的詳情，請參閱「關連交易—持續關連交易—持續關連交易豁免遵守獨立股東批准規定—深圳塘家廠房租賃協議」一段。

### 新東江塑膠(深圳)

新東江塑膠(深圳)為一間於2002年6月26日在中國成立的外商獨資企業，註冊資本為100,000,000港元，由李沛良先生、翁先生及李良耀先生分別間接全資擁有45.0%、28.0%及27.0%。於往績記錄期間之前及重組之前，新東江塑膠(深圳)為我們從事注塑組件及物業投資的主要經營實體之一，並已自2013年6月1日起終止其注塑組件製造業務。新東江塑膠(深圳)自2003年起一直持有深圳玉律土地，並自2009年起開始租賃深圳玉律土地之上的若干樓宇予獨立第三方。於重組完成之後，新東江塑膠(深圳)繼續租賃深圳玉律土地之上的若干樓宇予獨立第三方，並自2013年6月1日起開始租賃深圳玉律廠房B予本公司。有關本集團與新東江塑膠(深圳)就深圳玉律廠房B進行的持續關連交易的詳情，請參閱「關連交易—持續關連交易—持續關連交易豁免遵守獨立股東批准規定—深圳玉律廠房B租賃協議」一段。

### 深圳東博

深圳東博為一家於2001年9月24日在中國成立的有限公司，分別由李沛良先生、翁先生及李良耀最終實益擁有45.0%、28.0%及27.0%的權益。於往績記錄期間，來自我們的中國客戶的訂單主要授予深圳東博，其主要從事針對中國市場的注塑組件及模具的銷售。深圳東博已於2013年4月終止其注塑組件及模具銷售業務。

### 協利模具

協利模具於2009年11月30日於英屬處女群島註冊成立，分別由李沛良先生、翁先生及李良耀先生最終實益擁有45.0%、28.0%及27.0%的權益。於往績記錄期間，協利模具從事專注於非中國市場的模具銷售並已於2013年4月終止模具銷售業務。於往績記錄期間及直至2013年4月其終止模具銷售，協利模具負責海外銷售及市場推廣活動，包括接收本集團海外客戶的模具採購訂單，及向我們的中國附屬公司下達內部採購訂單採購模具，從而履行協利模具於我們的海外客戶採購訂單項下的責任。我們的董事認

為，較之於中國成立附屬公司處理海外銷售，於中國境外註冊成立的附屬公司可更靈活地根據我們海外客戶的不同要求進行交易，亦能更靈活地向我們的海外客戶收取銷售款項。

### *東江塑膠有限公司*

東江塑膠有限公司於2001年3月26日在香港註冊成立，分別由李沛良先生、翁先生及李良耀先生最終實益擁有45.0%、28.0%及27.0%的權益。於往績記錄期間，東江塑膠有限公司為新東江塑膠（深圳）的控股公司，於重組前，其為東江注塑製品（蘇州）有限公司的控股公司。於最後實際可行日期，東江塑膠有限公司為投資控股公司。

### *東江模具有限公司*

東江模具有限公司於2000年10月30日在香港註冊成立，分別由李沛良先生、翁先生及李良耀先生最終實益擁有45.0%、28.0%及27.0%的權益。於往績記錄期間，東江模具有限公司為東江科技（深圳）的控股公司，於重組前，其為東江模具（深圳）的控股公司。於最後實際可行日期，東江模具有限公司為投資控股公司。

### *TK Industrial*

TK Industrial於2004年9月30日在英屬處女群島註冊成立，分別由李沛良先生、翁先生及李良耀先生最終實益擁有45.0%、28.0%及27.0%的權益。於往績記錄期間，TK Industrial為協利模具、東江科技集團有限公司、東江塑膠有限公司及東江模具有限公司的控股公司，於重組前，其為TK International BVI及佑東模具的控股公司。於最後實際可行日期，TK Industrial為投資控股公司。

我們已將舊集團公司的注塑組件製造及模具製作業務的財務業績計入往績記錄期間及截至重組完成的財務報表。

## 不將舊集團公司納入本集團的理由

### 東江科技(深圳)

東江科技(深圳)擁有深圳塘家土地，於其上建造的深圳塘家廠房已出租予本集團，而於其上建造的若干物業已出租予獨立第三方。有關本集團與東江科技(深圳)關有關深圳塘家廠房的持續關連交易之詳情，請參閱「關連交易—持續關連交易—持續關連交易豁免遵守獨立股東批准規定—深圳塘家廠房租賃協議」一段。除本文所披露外，於往績記錄期間至深圳塘家廠房租賃協議年期於2013年6月1日開始止，我們佔用及使用深圳塘家廠房，且無需支付任何租金。假設深圳塘家廠房租賃協議於往績記錄期間已生效，且年租金額與深圳塘家廠房租賃協議一致，本集團於往績記錄期間須支付的年租金約為人民幣9.5百萬元(相當於約12.0百萬港元)，佔2012年本集團淨溢利約8.8%。根據重組，我們自2013年6月1日起不再擁有深圳塘家土地及於其上建造的深圳塘家廠房，因此，我們不再錄得有關深圳塘家土地及深圳塘家廠房的攤銷支出及折舊支出。2012年有關攤銷支出及折舊支出為人民幣3.1百萬元(相當於約3.8百萬港元)。

為準備建議上市，現決定東江科技(深圳)將不轉讓予本集團，原因是(i)東江科技(深圳)所開展的物業投資業務並不屬於本集團的主營業務注塑組件製造及模具製作業務，且我們的董事認為，本集團應集中人力及資源開展模具製作及注塑組件製造業務，而非物業投資及其相關樓宇及建設工程；(ii)深圳塘家土地正在擴張。我們已向光明新區經濟服務局提交一份有關增加深圳塘家土地容積率的申請，董事估計應計地價款及額外建築面積的建築成本合共達約人民幣500.0百萬元(相當於約631.1百萬港元)，且就物業投資的地價款及建築成本而動用我們的大部分資本並不符合本集團的最佳利益；(iii)東江科技(深圳)須將綠本房產證換為紅本房產證。獨立估值師就此評估的適用地價款介於人民幣111.5百萬元(相當於約140.7百萬港元)到人民幣115.2百萬元(相當於約145.4百萬港元)之間，將我們的大量股本用於撥付該地價款並不符合本集團

的最佳利益。有關將綠本房產證換為紅本房產證的詳情，請參閱「業務—物業—化解有關我們租賃物業風險的計劃—有關深圳塘家廠房的瑕疵」；及(iv)董事認為，「輕資產」業務模式使本集團能夠獲得較高的股本回報率，從而令其股東受惠。

根據重組，東江科技(深圳)注塑組件製造及模具製作業務有關的資產、業務、知識產權及僱員已被轉讓予東江模具(深圳)，且於最後實際可行日期，東江科技(深圳)的主營業務為地產控股。請參閱「向東江精創注塑及東江模具(深圳)轉讓資產及業務」分節。

### 新東江塑膠(深圳)

新東江塑膠(深圳)擁有深圳玉律土地，其上樓宇已出租予本集團及獨立第三方。董事預期我們位於深圳玉律土地上的生產基地將於各租賃協議到期後搬遷至深圳塘家土地，有關租賃協議之詳情，請參閱「關連交易—持續關連交易」一節。除本文所披露外，於往績記錄期間至深圳玉律廠房B租賃協議年期於2013年6月1日開始止，我們佔用及使用深圳玉律廠房B，且無需支付任何租金。假設深圳玉律廠房B租賃協議已於往績記錄期間生效，且年租金額與深圳玉律廠房B租賃協議所規定者相同，本集團於往績記錄期間須支付的年租金約為人民幣925,000元(相當於約1.2百萬港元)，佔本集團於2012年淨溢利的約0.9%。根據重組，我們自2013年6月1日起不再擁有深圳玉律土地及於其上建造的深圳玉律廠房B，因此，我們不再錄得有關深圳玉律廠房B的攤銷支出及折舊支出。2012年有關攤銷支出及折舊支出為人民幣228,000元(相當於約287,872港元)。

董事除打算搬遷位於深圳玉律土地上的生產基地外，同時還決定不將新東江塑膠(深圳)轉讓予本集團，原因在於(i)新東江塑膠(深圳)所開展的物業投資業務並不屬於本集團模具製作及注塑組件製造的主營業務，且我們的董事認為，本集團應集中人力及資源開展模具製作及注塑組件製造業務，而非物業管理及物業投資業務；及(ii)董事認為，「輕資產」業務模式使本集團能夠獲得較高的股本回報率，從而令其股東受惠。

根據重組，新東江塑膠(深圳)注塑組件製造及模具製作業務有關的資產、業務、知識產權及僱員已轉讓予東江精創注塑，且於最後實際可行日期，新東江塑膠(深圳)的主營業務為物業控股。有關詳情請參閱「向東江精創注塑及東江模具(深圳)轉讓資產及業務」分節。

### 深圳東博

於往績記錄期間，深圳東博為我們的營運附屬公司之一，其成立目的為接收我們中國客戶的訂單。此外，深圳東博亦持有一處租予獨立第三方的辦公室。為準備建議上市及將我們的業務併入同一控股公司，本集團已成立佑東模具代替深圳東博接收我們中國客戶的訂單。由於董事擬將物業投資業務從本集團的主營業務模具製作及注塑組件製造剝離，故決定不向本集團轉讓深圳東博。深圳東博於2013年4月終止其注塑組件及模具銷售的業務。

### 協利模具

為精簡公司架構，協利模具已於2013年4月終止其模具銷售業務。

### 東江塑膠有限公司

為進一步精簡本集團的公司架構，東江塑膠有限公司於上市後未併入本集團。

### 東江模具有限公司

為進一步精簡本集團的公司架構，東江模具有限公司於上市後未併入本集團。

### TK Industrial

為進一步精簡本集團的公司架構，TK Industrial於上市後未併入本集團。

經我們的董事確認，於最後實際可行日期，舊集團的其他公司並未開展與本集團的業務直接或間接構成競爭或可能構成競爭的任何業務。

### 重組後的集團公司

#### 本公司

本公司於2013年3月28日在開曼群島註冊成立為受豁免公司。有關本公司股本變動的詳情，請參閱本招股章程附錄四「有關本公司及其附屬公司的其他資料—本公司股本變動」一段。由於本招股章程「一公司重組」一節所述的重組，本公司成為本集團的控股公司。

### 佑東模具

佑東模具於2010年11月18日在中國成立為一家外商獨資企業，初始註冊資本500,000港元，於重組前由TK Industrial全資擁有。佑東模具於2010年11月18日開始營業。

於2012年3月9日，佑東模具通過股東決議案，據此，佑東模具的註冊資本增至10,000,000港元。截至2012年5月3日，TK Industrial已完成對佑東模具的註冊資本的全額出資。

由於重組，佑東模具成為本公司間接全資附屬公司。於最後實際可行日期，佑東模具為我們的主要經營實體之一，從事專注於中國市場的模具製作及注塑組件業務。

### 東江模具 (深圳)

東江模具 (深圳) 於2012年3月5日在中國成立為一家外商獨資企業，初始註冊資本61,690,000港元。於重組前，東江模具 (深圳) 由東江模具有限公司全資擁有。東江模具 (深圳) 於2012年3月5日開始營業。

於2012年10月8日，東江模具 (深圳) 通過董事會決議案，據此，東江模具 (深圳) 的註冊資本增至81,690,000港元。截至2012年12月5日，東江模具有限公司已向註冊資本增加部分出資4,000,000港元，並將於2014年12月27日或之前完成餘下的16,000,000港元出資。於2013年6月19日，東江模具 (深圳) 通過股東決議案，據此，東江模具 (深圳) 的註冊資本由81,690,000港元增至132,000,000港元。截至於2013年8月9日，東江模具 (香港) 已向註冊資本增加部分出資14,000,000港元，且將自新營業執照日期起兩年內完成剩餘36,310,000港元出資。截至2013年9月9日，東江模具 (深圳) 已繳足資本總額為104,990,000港元，佔註冊資本的79.6%，且餘下的27,010,000港元須於2015年8月22日或之前繳足。

由於重組，東江模具 (深圳) 成為本公司間接全資附屬公司。於最後實際可行日期，東江模具 (深圳) 為我們的主要經營實體之一，從事模具製作業務。

### 東江塑膠製品 (蘇州)

東江塑膠製品 (蘇州) 於2010年3月1日在中國成立為一家外商獨資企業，註冊資本10,000,000港元，於重組前由東江塑膠有限公司全資擁有。東江塑膠製品 (蘇州) 於2010年3月1日開始營業。

由於重組，東江塑膠製品 (蘇州) 成為本公司間接全資附屬公司。於最後實際可行日期，東江塑膠製品 (蘇州) 為我們的主要經營實體之一，從事注塑組件製造業務。

### 東江精創注塑

東江精創注塑於2013年3月1日在中國成立為一家外商獨資企業，初始註冊資本30,000,000港元（其中10,000,000港元由東江注塑（香港）於2013年4月10日支付，餘下20,000,000港元將由東江注塑（香港）自2013年3月1日起於兩年內支付）。東江精創注塑為東江注塑（香港）全資擁有，於2013年3月1日開始營業。於最後實際可行日期，東江精創注塑為我們的主要經營實體之一，從事注塑組件製造業務。

於2013年6月17日，東江精創注塑通過股東決議案，據此，東江精創注塑的註冊資本增至166,000,000港元。截至2013年8月8日，東江注塑（香港）已向註冊資本增加部分注資30,000,000港元，並將自營業執照續期日期起兩年內完成餘下的106,000,000港元注資。截至2013年10月30日，東江精創注塑已繳足資本總額為105,500,000港元，佔註冊資本的63.6%，且餘下的60,500,000港元須於2015年8月21日或之前繳足。

### TK International BVI

TK International BVI於2007年4月10日在英屬處女群島註冊成立，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2007年4月10日，TK International BVI按面值向TK Industrial配發及發行100股股份，以換取現金。TK International BVI乃由TK Industrial全資擁有，於2007年4月10日開始營業。於最後實際可行日期，TK International BVI乃我們一家主要營運實體，從事專注於非中國市場的注塑組件及模具銷售。於往績記錄期間，TK International BVI負責若干海外銷售及市場推廣活動，包括收取本集團海外客戶的注塑組件及模具採購訂單，並向我們中國的附屬公司下達注塑組件及模具的內部採購訂單，從而履行TK International BVI於我們的海外客戶採購訂單項下的責任。我們的董事認為，較之於中國成立附屬公司處理海外銷售，於中國境外註冊成立的附屬公司可更靈活地根據我們海外客戶的不同要求進行交易，亦能更靈活地向我們的海外客戶收取銷售款項。

由於重組，TK International BVI成為本公司間接全資附屬公司。

### 佑東貿易

佑東貿易於2012年12月7日在香港註冊成立為一家有限公司，法定股本為1,000,000港元，分為1,000,000股每股面值1.00港元的股份。佑東貿易由TK Industrial Holdings全資擁有，為本公司間接全資附屬公司。於最後實際可行日期，其為一家投資控股公司。

*東江模具 (香港)*

東江模具 (香港) 於2012年12月7日在香港註冊成立為一家有限公司，法定股本為1,000,000港元，分為1,000,000股每股面值1.00港元的股份。東江模具 (香港) 由TK Industrial Holdings全資擁有，為本公司間接全資附屬公司。於最後實際可行日期，其為一家投資控股公司。

*東江注塑 (蘇州)*

東江注塑 (蘇州) 於2012年12月7日在香港註冊成立為一家有限公司，法定股本為1,000,000港元，分為1,000,000股每股面值1.00港元的股份。東江注塑 (蘇州) 由TK Industrial Holdings全資擁有，為本公司間接全資附屬公司。於最後實際可行日期，其為一家投資控股公司。

*東江注塑 (香港)*

東江注塑 (香港) 於2012年12月7日在香港註冊成立為一家有限公司，法定股本為1,000,000港元，分為1,000,000股每股面值1.00港元的股份。東江注塑 (香港) 由TK Industrial Holdings全資擁有，為本公司間接全資附屬公司。於最後實際可行日期，其為一家投資控股公司。

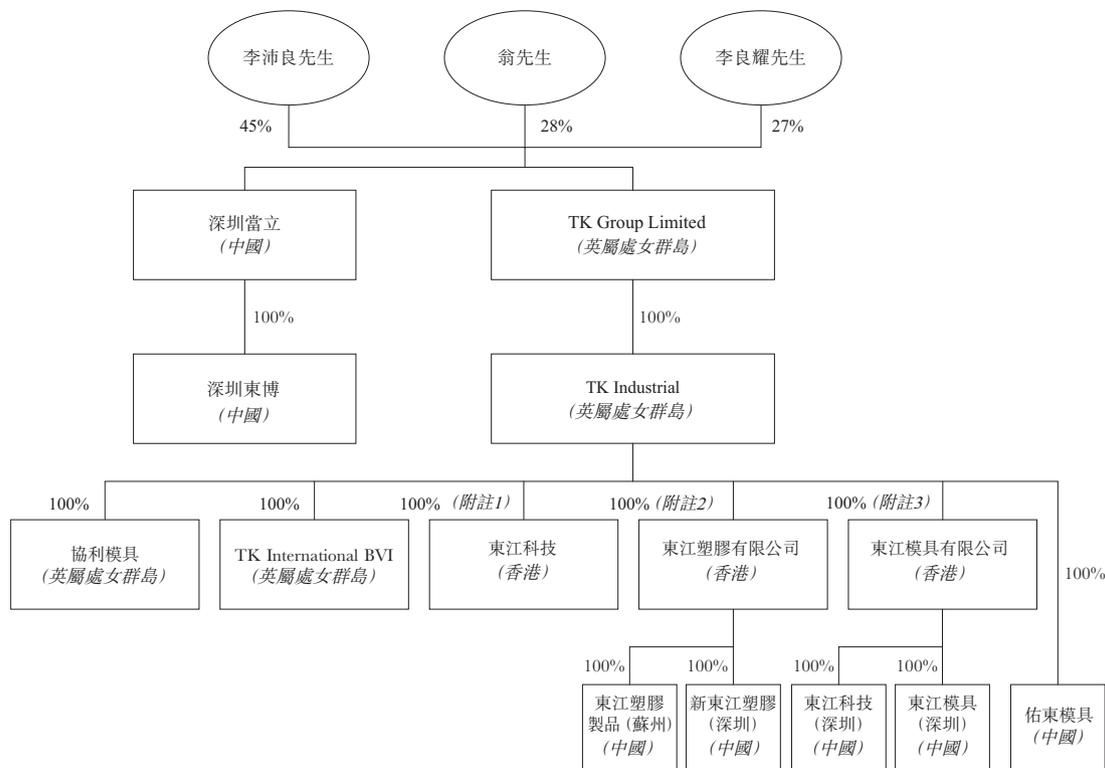
*TK Industrial Holdings*

TK Industrial Holdings於2012年11月20日在英屬處女群島註冊成立，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。於重組前，TK Industrial Holdings由李沛良先生、翁先生及李良耀先生分別擁有45.0%、28.0%及27.0%。

由於重組，TK Industrial Holdings成為本公司間接全資附屬公司。

公司重組

下表載列於重組前舊集團的公司及股本架構，其中，TK International BVI、東江塑膠製品（蘇州）、東江模具（深圳）及佑東模具由本集團根據重組收購：



附註1：根據日期為2005年7月8日的信託聲明書，李沛良先生以信託方式代TK Industrial持有東江科技集團有限公司的1股股份，佔東江科技集團有限公司已發行股本的1%。

附註2：根據日期為2005年7月8日的信託聲明書，李沛良先生以信託方式代TK Industrial持有東江塑膠有限公司的1股股份，佔東江塑膠有限公司已發行股本的1%。

附註3：根據日期為2005年7月8日的信託聲明書，李沛良先生以信託方式代TK Industrial持有東江模具有限公司的1股股份，佔東江模具有限公司已發行股本的0.01%。

附註4：TK Group Limited為投資控股公司。而東江科技為物業控股公司。深圳當立為物業及投資控股公司。為進一步精簡本集團的公司架構，上述公司於上市時並未併入本集團。

有關舊集團公司的詳情及將其排除在本集團之外的理由，請參閱本招股章程「—重組前的舊集團公司」一段。

為優化我們的公司架構，本集團於上市前進行了重組，涉及以下步驟。

### 註冊成立TK Industrial Holdings

TK Industrial Holdings於2012年11月20日在英屬處女群島註冊成立為一家有限公司，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。於重組前，TK Industrial Holdings由李沛良先生、翁先生及李良耀先生分別擁有45.0%、28.0%及27.0%。於最後實際可行日期，其為一家投資控股公司。

### 註冊成立佑東貿易

佑東貿易於2012年12月7日在香港註冊成立為一家有限公司，法定股本為1,000,000港元，分為1,000,000股每股面值1.00港元的股份。佑東貿易由TK Industrial Holdings全資擁有，為本公司間接全資附屬公司。於最後實際可行日期，其為一家投資控股公司。

### 註冊成立東江模具（香港）

東江模具（香港）於2012年12月7日在香港註冊成立為一家有限公司，法定股本為1,000,000港元，分為1,000,000股每股面值1.00港元的股份。東江模具（香港）由TK Industrial Holdings全資擁有，為本公司間接全資附屬公司。於最後實際可行日期，其為一家投資控股公司。

### 註冊成立東江注塑（蘇州）

東江注塑（蘇州）於2012年12月7日在香港註冊成立為一家有限公司，法定股本為1,000,000港元，分為1,000,000股每股面值1.00港元的股份。東江注塑（蘇州）由TK Industrial Holdings全資擁有，為本公司間接全資附屬公司。於最後實際可行日期，其為一家投資控股公司。

### 註冊成立東江注塑（香港）

東江注塑（香港）於2012年12月7日在香港註冊成立為一家有限公司，法定股本為1,000,000港元，分為1,000,000股每股面值1.00港元的股份。東江注塑（香港）由TK Industrial Holdings全資擁有，為本公司間接全資附屬公司。於最後實際可行日期，其為一家投資控股公司。

### 註冊成立本公司

於2013年3月28日，

- (a) 本公司於開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司，法定股本為380,000港元，分為3,800,000股股份；

- (b) 一股股份乃作為未繳股款股份配發及發行予初始認購人；
- (c) 認購人將其一股股份作為未繳股款股份轉讓予集東；及
- (d) 本公司分別向安領、興邦、適時及集東配發及發行2,205股、1,372股、1,323股及5,099股股份。

### 本公司收購TK Industrial Holdings

於2013年4月17日，李沛良先生、翁先生及李良耀先生分別向本公司轉讓TK Industrial Holdings 22,500股、14,000股及13,500股股份，作為(i)將現有已發行的10,000股未繳股款股份按賬面值入賬列作繳足；及(ii)按李沛良先生、翁先生及李良耀先生的指示分別向安領、興邦、適時及集東配發及發行675股、420股、405股及8,500股股份的代價。該代價已於2013年4月17日全數支付。

### 成立東江精創注塑

於2013年3月1日，東江精創注塑於中國成立為外商獨資企業，初始注資資本為30,000,000港元，其中10,000,000港元乃由東江注塑（香港）於2013年4月10日支付，而其餘20,000,000港元將由東江注塑（香港）自2013年3月1日起於兩年內支付。於最後實際可行日期，東江注塑（香港）持有東江精創注塑的全部股權。

於2013年6月17日，東江精創注塑通過股東決議案，據此，東江精創注塑的註冊資本增至166,000,000港元。截至2013年8月8日，東江注塑（香港）已向註冊資本增加部分注資30,000,000港元，並將自營業執照續期日期起兩年內完成餘下的106,000,000港元注資。截至2013年10月30日，東江精創注塑已繳足資本總額為105,500,000港元，佔註冊資本的63.6%，且餘下的60,500,000港元須於2015年8月21日或之前繳足。

### 收購TK International BVI

於2013年5月31日，TK Industrial向TK Industrial Holdings轉讓100股TK International BVI的股份，相當於TK International BVI的全部已發行股本，代價為10,068,431港元，乃參考於2013年4月30日管理賬目所示的TK International BVI 10,068,431港元的資產淨值釐定（「TK International BVI轉讓」）。於2013年6月30日，協議雙方訂立補充協議，以續新、轉讓及資本化相關代價。本公司於2013年10月25日向集東、安領、興邦及適時配發及發行合共10,000股股份，代價已相應全數支付（「TK International BVI補充協議」）。請參閱本招股章程「一貸款資本化」一段。

### 收購佑東模具

於2013年4月25日，佑東貿易與TK Industrial訂立股權轉讓協議，據此，佑東貿易同意自TK Industrial收購佑東模具的全部股權，代價為人民幣8,432,900元（相當

於約10.6百萬港元)，乃按佑東模具於2012年12月31日的資產估值報告所示的人民幣8,432,900元（相當於約10.6百萬港元）的資產淨值估值釐定，並以現金的方式全數支付。

### 收購東江模具（深圳）

於2013年4月17日，東江模具（香港）及東江模具有限公司訂立股權轉讓協議，據此，東江模具（香港）同意自東江模具有限公司收購東江模具（深圳）的全部股權，代價為人民幣84,089,400元（相當於約106.1百萬港元），乃按東江模具（深圳）於2012年12月31日資產估值報告所示的資產淨值估值人民幣84,089,400元（相當於約106.1百萬港元）釐定（「東江模具（深圳）轉讓」）。於2013年6月30日，協議雙方訂立補充協議，以續新、轉讓及資本化相關代價。本公司於2013年10月25日向集東、安領、興邦及適時配發及發行合共10,000股股份，代價已相應全數支付（「東江模具（深圳）補充協議」）。請參閱本招股章程「一貸款資本化」一段。

### 收購東江塑膠製品（蘇州）

於2013年4月1日，東江注塑（蘇州）及東江塑膠有限公司訂立股權轉讓協議，據此，東江注塑（蘇州）同意自東江塑膠有限公司收購東江塑膠製品（蘇州）的全部股權，代價為人民幣10,701,000元（相當於約13.5百萬港元），乃按東江塑膠製品（蘇州）於2012年12月31日資產估值報告所示的資產淨值估值人民幣10,701,000元（相當於約13.5百萬港元）釐定（「東江塑膠製品（蘇州）轉讓」），連同TK International BVI轉讓及東江模具（深圳）轉讓，統稱為「重組轉讓」。於2013年6月30日，協議雙方訂立補充協議，以續新、轉讓及資本化相關代價。於2013年10月25日，本公司向集東、安領、興邦及適時配發及發行合共10,000股股份，代價已相應全數支付（「東江塑膠製品（蘇州）補充協議」），連同TK International BVI補充協議及東江模具（深圳）補充協議，統稱「重組補充協議」。請參閱本招股章程「一貸款資本化」一段。

### 向東江精創注塑及東江模具（深圳）轉讓資產及業務

於2013年6月21日，新東江塑膠（深圳）（作為轉讓人）與東江精創注塑（作為承讓人）訂立資產及業務轉讓協議，據此，新東江塑膠（深圳）同意向東江精創注塑轉讓（其中包括）與注塑組件製造及模具製作有關的資產、業務、知識產權及僱員，代

價為約人民幣118,899,770元（相當於約149.3百萬港元），乃參照日期為2013年6月16日的估值報告所示於2013年5月31日的資產淨值估值人民幣121,633,000元（相當於約153.5百萬港元）釐定，且於2013年6月26日以現金方式支付人民幣5,000,000元（相當於約6.3百萬港元）及於2013年11月30日或協議雙方可能書面協定的任何其他日期（該等日期須為於本公司取得上市批准之前）兩者當中較早者或之前以現金方式支付約人民幣113,899,770元（相當於約143.8百萬港元）。於2013年10月31日，剩餘款項人民幣113,899,770元（相當於約143.8百萬港元）已全數結清。該協議自2013年5月31日生效。

### 向東江模具（深圳）轉讓資產及業務

於2013年6月21日，東江科技（深圳）（作為轉讓人）與東江模具（深圳）（作為承讓人）訂立資產及業務轉讓協議，據此，東江科技（深圳）同意向東江模具（深圳）轉讓（其中包括）有關注塑組件製造及模具製作的資產、業務、知識產權及僱員，代價為人民幣96,660,368元（相當於約121.3百萬港元），乃參照日期為2013年6月16日的估值報告所示的該等資產於2013年5月31日的估值人民幣96,147,500元釐定，且於2013年6月28日以現金方式支付人民幣5,000,000元（相當於約6.3百萬港元）及於2013年11月30日或協議雙方可能書面協定的任何其他日期（該等日期須為於本公司取得上市批准之前）兩者當中較早者或之前以現金方式支付人民幣91,660,368元（相當於約115.7百萬港元）。剩餘款項人民幣91,660,368元（相當於約115.7百萬港元）於2013年10月31日已全數結清。該協議自2013年5月31日起生效。

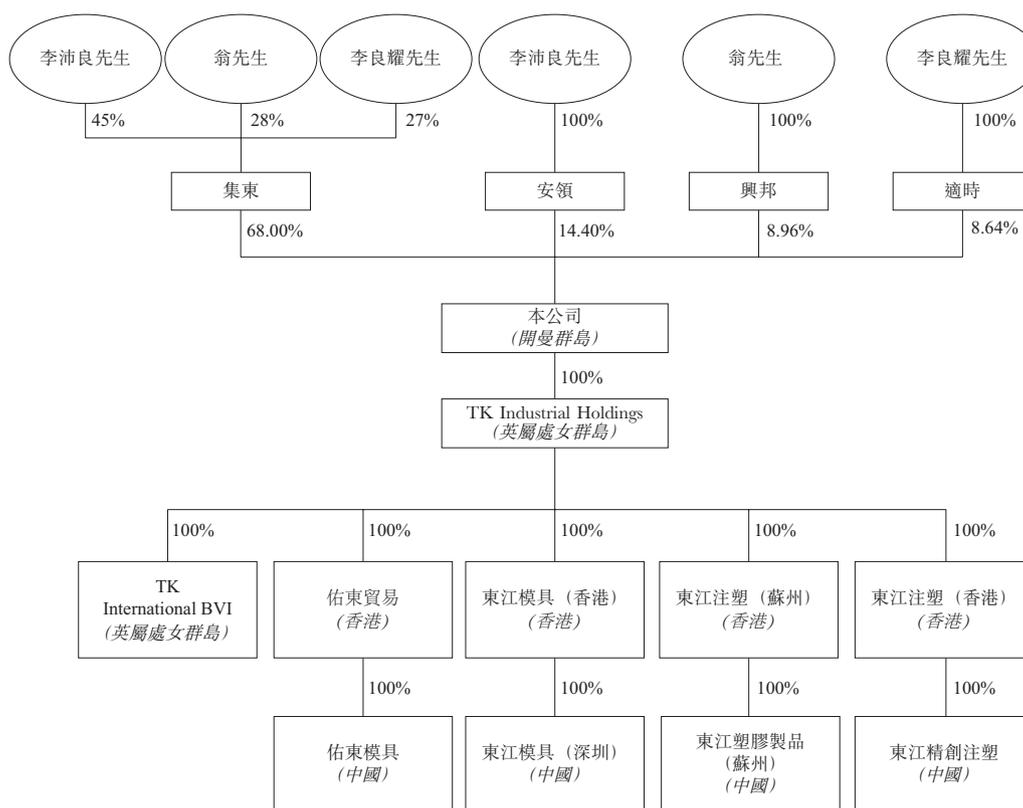
### 貸款資本化

根據三份重組補充協議及四項其他債務更新、轉讓及資本化協議（各項協議均賦予集東要求本公司配發及發行10,000股股份以資本化應付集東的款項的權利）（統稱為「**資本化協議**」），集東有權要求本公司向集東及／或集東提名的任何其他方配發及發行合共70,000股本公司股份。資本化協議規定，將金額為228,661,344港元的債項（「**債項**」）全數用於支付該等股份，本公司將獲解除資本化協議項下有關償還債項的任何責任。於2013年10月25日，本公司應集東的要求分別向集東、安領、興邦及適時配發及發行47,600股、10,080股、6,272股及6,048股股份，及已將資本化協議項下的全部債項悉數用於支付該等股份。

資本化發行

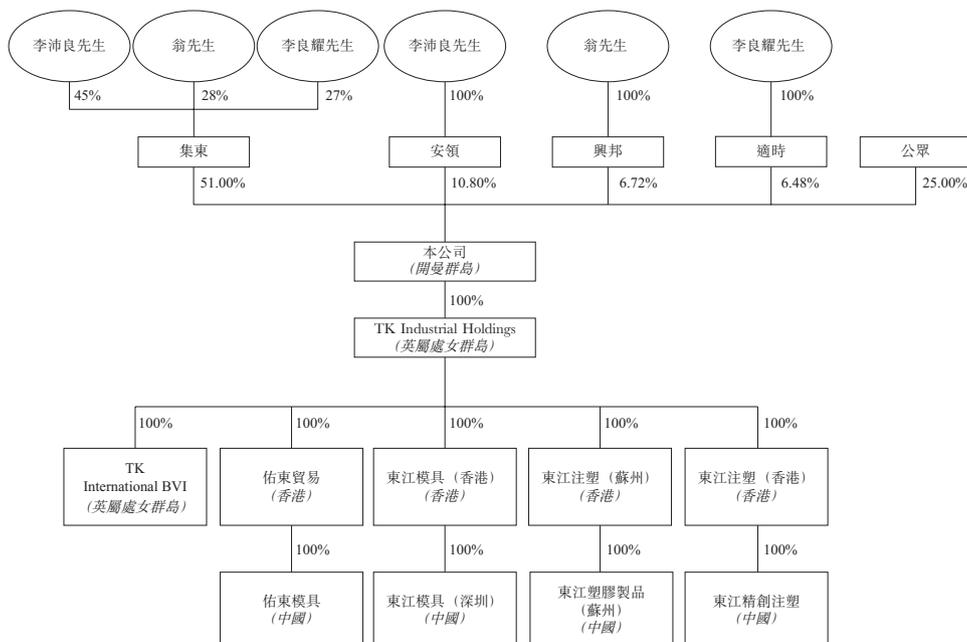
根據全球發售發行發售股份計入本公司股份溢價賬後，我們的董事獲授權將本公司股份溢價賬的進賬金額59,991,000港元撥充資本，方法為以此金額按面值繳足合共599,910,000股用於向我們的股東配發及發行的股份（根據註冊成立本公司及本公司收購東江集團控股有限公司配發及發行的股份除外）。

下圖載列於緊隨重組及貸款資本化完成後但於資本化發行及全球發售完成前我們的公司及股本架構（假設超額配股權未獲發行）：



## 歷史、重組及公司架構

下圖載列於貸款資本化、資本化發行及全球發售完成後我們的公司及股本架構（假設超額配股權未獲發行）：



附註：除TK International BVI主要從事專注於非中國市場的注塑組件及模具的銷售外；佑東模具主要從事專注於中國市場的模具製作及注塑組件業務；東江模具（深圳）主要從事模具製作業務及東江塑膠製品（蘇州）和東江精創注塑主要從事注塑組件的生產，本集團的其他所有公司均為投資控股公司。

### 中國法律的合規事宜

由於本公司中國附屬公司的最終股東均為香港永久居民（這並不在外管局第75號通知規定的特殊目的公司在中國投資的範疇內），故中國法律顧問認為，外管局第75號通知並不適用於最終股東。

---

## 歷史、重組及公司架構

---

由於本公司中國附屬公司的最終股東均為香港永久居民（這並不在歸類為由三家中國機構頒佈的《關於外國投資者併購境內企業的規定》（「併購規定」）訂明的中國實體或個人直接或間接建立或控制的特殊目的公司的範疇內），故中國法律顧問認為，並購規定並不適用於重組工作或建議上市，且本集團毋須就重組以便本公司證券於海外證券交易所上市而自中國證券監督管理委員會及商務部獲得相關批文。

我們的中國法律顧問君道律師事務所已確認，我們已獲得中國法律法規項下有關重組的所有批文、許可及牌照，且重組已遵守所有適用中國法律法規。