

## 歷史與發展

### 企業發展

我們為香港及中國的全面建築設計服務供應商。我們的歷史可追溯至一九八五年，我們的創辦人梁先生在香港成立無限責任公司梁黃顧建築工程師，從事建築執業範疇。梁黃顧香港根據公司條例於一九九五年十月十九日在香港註冊成立為有限公司。

為進軍中國市場，我們於二零零二年在深圳設立第一間中國辦事處。我們透過於二零一一年收購持有甲級資質的梁黃顧藝恒的大部分股本權益而進一步擴大我們在中國的服務範圍。

### 首次公開發售前投資

於二零一三年六月十日，梁先生及符先生分別向王先生轉讓79,310股及33,990股梁黃顧香港股份(合共相當於梁黃顧香港全部已發行股本的11.33%)，總代價為8.28百萬港元(「股份轉讓」)。重組的詳情載於本招股章程附錄四「A.有關本公司的其他資料—4.企業重組」一段內。

王先生根據股份轉讓收購的詳情載列如下：

投資者姓名	:	王君友
獲投資者收購的梁黃顧香港股份數目	:	113,300股
總代價	:	8,280,000港元
投資日期	:	二零一三年六月十日
付款日期	:	二零一三年六月五日
上市後投資者所持有股份數目(附註1)	:	15,300,000股
上市後投資者的持股百分比(附註1)	:	8.50%
每股股份有效購買成本(概約)	:	0.54港元
配售價折讓(概約)(附註2)	:	32.5%

附註：

1. 重組完成後，該等股份將以君名的名義登記，其全部已發行股本由王先生合法及實益擁有。
2. 以配售價0.80港元(即配售價指示性範圍的中位數)為基準。

王先生對其於梁黃顧香港的投資並不享有任何特殊權利或特權。

王先生為本公司間接非全資附屬公司梁黃顧藝恒的董事並為持有該公司1%股本權益的股東。王先生並無及／或透過君名與本集團及／或本公司任何關連人士涉及任何投資或買賣，惟梁黃顧香港向王先生收購梁黃顧藝恒24%股本權益、股份轉讓及根據重組的安排除外。王先生(包括君名)對我們進行投資的原因為王先生對我們作為一個集團，具有發展潛力，前景樂觀產生興趣。王先生在中國建築設計服務行業積逾25年經驗。董事認為，首次公開發售前投資將推動我們在中國建築設計服務行業的發展，並擴闊我們的股東基礎，進而將有利於本公司及股東的整體利益。

王先生於梁黃顧香港投資的代價乃經梁先生、符先生及王先生參考(其中包括)創業板公司近期首次公開發售前投資的定價、王先生投資一間非上市公司所承擔的權益風險及王先生在中國建築設計服務行業的經驗後公平磋商釐定。董事相信，憑藉王先生的專業知識及在中國建築設計服務行業的業務關係網絡，王先生將帶來新的脈絡以及潛在商機，從而將對本集團大有幫助。

股份轉讓已正式及合法完成及償付。

君名持有的股份毋須於上市日期後受任何禁售期的限制，且就創業板上市規則第11.23條而言，其將不會被視為公眾持股量的一部分。

董事確認，梁先生及符先生與王先生各自之間的股份轉讓乃按一般商業條款訂立。

保薦人確認，上文詳述的首次公開發售前投資已遵守二零一零年十月十三日有關首次公開發售前投資的暫行指引，原因為上述投資已於首次提呈上市申請日期前最少28個整日內完成。

### 業務里程碑

我們歷史上的若干重要里程碑事件載列如下：

年份	事件
一九八五年十月	梁黃顧建築工程師成立。
一九九五年十月	梁黃顧香港註冊成立。
二零零二年九月	梁黃顧深圳成立。
二零零六年六月	LWK Conservation註冊成立。
二零一一年四月	梁黃顧香港收購自一九九三年以來具備甲級資質的設計機構梁黃顧藝恒的75%股本權益。
二零一二年十一月	梁黃顧廣州成立。
二零一三年八月	梁黃顧香港進一步收購梁黃顧藝恒24%股本權益。

### 企業歷史

本公司為於二零一三年五月十三日根據開曼公司法於開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司。本公司在香港、中國及澳門擁有多間註冊成立或成立的全資附屬公司。我們的附屬公司及彼等各自企業歷史的詳情載列如下。

### 我們的附屬公司

#### Helfrich Ventures (英屬處女群島)

Helfrich Ventures於二零一三年一月十五日於英屬處女群島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。於二零一三年五月十三日，1股繳足普通股(相當於Helfrich Ventures全部已發行股本)按面值配發及發行予本公司。前述配發後，Helfrich Ventures成為本公司的直接全資附屬公司。

Helfrich Ventures為投資控股公司，其於往績記錄期間及直至最後可行日期止並無及未曾進行任何業務。

#### 梁黃顧香港(香港)

梁黃顧香港根據公司條例於一九九五年十月十九日在香港註冊成立為有限公司，法定股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1.00港元的股份，由兩名獨立第三方(「認購人」)各自認購1股梁黃顧香港股份。

## 歷史、重組及集團架構

於一九九六年二月八日，9,996股、1股及1股梁黃顧香港股份分別按面值獲配發及發行予梁先生、符先生及李偉明先生。於關鍵時間，李偉明先生為梁黃顧香港的助理董事。於一九九六年三月六日，認購人將1股梁黃顧香港股份按面值轉讓予梁先生及梁女士(其於一九九六年三月六日起以信託確認聲明按信託形式為梁先生持有1股股份)各人。上述配發及轉讓後，梁黃顧香港分別由梁先生、符先生及李偉明先生實益擁有9,998股、1股及1股股份。

於一九九八年十二月二十八日，根據梁黃顧香港股東所通過的決議案，議決梁黃顧香港的法定股本由10,000港元(分為10,000股每股面值1.00港元的股份)增至5,000,000港元(分為5,000,000股每股面值1.00港元的股份)。同日，990,000股梁黃顧香港股份獲配發及發行予梁先生。於上述配發後，梁黃顧香港由梁先生、符先生及李偉明先生分別實益擁有999,998股、1股及1股股份。

於二零零零年四月十二日，李偉明先生將1股股份轉讓予梁先生，代價為1.00港元。於上述轉讓後，梁黃顧香港由梁先生及符先生分別實益擁有999,999股及1股股份。

於二零零二年九月二十六日，梁先生分別以代價149,999港元及150,000港元分別將149,999股股份及150,000股股份轉讓予符先生及梁煥添先生。於上述轉讓後，梁黃顧香港分別由梁先生、符先生及梁煥添先生實益擁有700,000股、150,000股及150,000股股份。梁煥添先生為梁黃顧香港的前任董事。

於二零零六年八月二十二日，梁先生將50,000股梁黃顧香港股份轉讓予符先生，代價為50,000港元。於上述轉讓後，梁黃顧香港分別由梁先生、符先生及梁煥添先生實益擁有650,000股、200,000股及150,000股股份。

於二零零七年二月十四日，梁煥添先生因其辭任於梁黃顧香港的董事職務而將150,000股梁黃顧香港股份轉讓予裕和，代價為2,350,000港元，而金額乃在雙方同意下，經參考(其中包括)其於服務任期內的薪酬待遇及貢獻而釐定。於上述轉讓後，梁黃顧香港分別由梁先生、符先生及裕和實益擁有650,000股、200,000股及150,000股股份。

於二零零七年七月三十一日，裕和將50,000股梁黃顧香港股份轉讓予符先生，代價為783,300港元，而金額乃經參考裕和及梁煥添先生於二零零七年二月十四日所訂立的股份轉讓代價而釐定。於上述轉讓後，梁黃顧香港分別由梁先生、符先生及裕和實益擁有650,000股、250,000股及100,000股股份。

於二零一二年二月七日，裕和將30,000股梁黃顧香港股份轉讓予符先生，代價為30,000港元。於上述轉讓後，梁黃顧香港分別由梁先生、符先生及裕和實益擁有650,000股、280,000股及70,000股股份。

於二零一三年六月十日，梁先生及符先生分別將79,310股及33,990股梁黃顧香港股份轉讓予王先生，代價分別為5,796,000港元及2,484,000港元，詳情請參閱載於上文本節「歷史與發展—首次公開發售前投資」一段。於上述轉讓後，梁黃顧香港分別由梁先生、符先生、王先生及裕和實益擁有570,690股、246,010股、113,300股及70,000股股份。

於二零一三年六月二十六日，梁女士(其以信託形式代梁先生持有1股梁黃顧香港股份)以零代價向梁先生轉讓1股梁黃顧香港股份。於上述轉讓後，梁女士不再於梁黃顧香港擁有任何法定權益。

上述各項轉讓已正式及合法完成及償付。

作為重組的一部分，於二零一三年十二月五日，梁先生、符先生、王先生及裕和(作為轉讓人(「轉讓人」))、本公司(作為承讓人)與Helffrich Ventures訂立換股協議，轉讓人同意將梁黃顧香港全部已發行股本轉讓予本公司(將透過我們的全資附屬公司Helffrich Ventures持有)，代價為及交換Rainbow Path的21,355,999股股份、Vivid Colour的10,313,200股股份、君名的4,305,400股股份及Veteran Ventures的2,025,400股股份，入賬列作繳足股份。

### **LWK Conservation (香港)**

LWK Conservation於二零零六年六月十二日在香港註冊成立的有限公司，法定股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1.00港元的股份，由一名獨立第三方(「認購人」)認購1股LWK Conservation股份。

於二零零六年八月四日，認購人將1股LWK Conservation股份轉讓予鍾慧姿女士，代價為1.00港元。於上述轉讓後，鍾慧姿女士擁有LWK Conservation的全部已發行股本。鍾慧姿女士為LWK Conservation的前任董事，而彼為符先生的配偶。

於二零一零年九月二十七日，599股及400股LWK Conservation股份按面值獲配發及發行予梁黃顧香港及李仲明先生(「李先生」)。於上述配發後，LWK Conservation分別由鍾慧姿女士、梁黃顧香港及李先生實益擁有1股、599股及400股股份。李先生現為LWK Conservation的董事，而彼為專門從事文物研究及歷史建築物保育的建築師。李先生為中國古蹟遺址保護協會的會員及香港建築師學

會古蹟及文物保育委員會前任主席。李先生加入作為LWK Conservation的股東兼董事將為我們於文物保育的業務發展起相得益彰之效。

於二零一零年九月二十九日，鍾慧姿女士將1股LWK Conservation股份轉讓予梁黃顧香港，代價為1.00港元。於上述轉讓後，LWK Conservation分別由梁黃顧香港及李先生實益擁有600股及400股股份。

為精簡本集團架構，於二零一二年十二月三十一日，李先生將400股LWK Conservation股份按面值轉讓予梁黃顧香港，代價為每股1.00港元。該等代價於二零一零年九月二十七日配發及發行予李先生的400股股份價格相同。於上述轉讓後，梁黃顧香港擁有LWK Conservation的全部已發行股本。

上述各項轉讓已正式及合法完成及償付。

#### 梁黃顧藝恒(中國)

梁黃顧藝恒於一九八六年九月二十四日在中國廣東省深圳市沙頭角區成立的全民所有制企業，資金總額為人民幣40,000元，主要從事提供國內旅遊景點整體規劃以及中大型旅遊項目提供建築及室內設計業務。

自梁黃顧藝恒成立以來，已經歷下列註冊資本增加／減少：

- (1) 於一九八九年六月八日，其註冊資本由人民幣40,000元增至人民幣270,278元。
- (2) 於一九九零年五月十四日，其註冊資本由人民幣270,278元增至人民幣5.41百萬元。
- (3) 於二零零零年八月一日，其註冊資本由人民幣5.41百萬元減至人民幣1.42百萬元。
- (4) 於二零零一年三月十二日，其註冊資本由人民幣1.42百萬元增至人民幣1.8百萬元。
- (5) 於二零零九年九月二十四日，其註冊資本由人民幣1.8百萬元增至人民幣3百萬元。

## 歷史、重組及集團架構

於二零零七年六月二十六日，梁黃顧藝恒的股權架構如下：

股東	梁黃顧藝恒 股權 (於二零零七年 六月二十六日)
席振華	62.95%
戴理人	16.67%
陳新農	6.11%
韓平	4.44%
彭建平	3.61%
陳福芹	3.61%
葉榮	1.11%
鄧球旺	0.94%
高凱	0.56%
	100%
總計	100%

根據(i)批准將梁黃顧藝恒全部股本以總代價人民幣3,000,000元轉讓予黎萍及王先生的日期為二零零九年十一月二十七日的梁黃顧藝恒股東決議案；(ii)由黎萍及王先生與席振華、戴理人、陳新農、韓平、彭建平、葉榮、高凱、鄧球旺及陳福芹簽署的日期為二零零九年十一月三十日的股權轉讓協議；及(iii)由黎萍與王先生簽署的日期為二零零九年十二月三日的梁黃顧藝恒組織章程大綱及組織章程細則；及深圳市市場監督管理局發出的日期為二零零九年十二月八日的梁黃顧藝恒營業執照，梁黃顧藝恒的股權架構如下：

股東	梁黃顧藝恒 股權 (於二零零九年 十二月八日)
黎萍	75%
王先生	25%
	100%
總計	100%

## 歷史、重組及集團架構

根據(i)由黎萍及王先生簽署的日期為二零一零年七月二十九日的梁黃顧藝恒股東決議案，批准黎萍將梁黃顧藝恒的股本權益轉讓予梁黃顧香港，總代價為人民幣3,667,500元；(ii)黎萍與梁黃顧香港之間日期為二零一零年九月八日的股權轉讓協議；(iii)由梁黃顧香港與王先生簽署日期為二零一零年九月九日的組織章程大綱及組織章程細則；(iv)廣東省對外貿易經濟合作廳就梁黃顧藝恒成為中外合資企業所作出的批文；(v)廣東省人民政府發出日期為二零一一年一月五日的中華人民共和國台港澳僑投資企業批准證書；(vi)深圳市科技工貿和信息化委員會就黎萍將梁黃顧藝恒的股本權益轉讓予梁黃顧香港以及變更類別為中外合資企業而發出日期為二零一一年一月十三日的批文；及(vii)深圳市市場監督管理局所發出日期為二零一一年四月二日的梁黃顧藝恒營業執照，梁黃顧藝恒成為中外合資企業，其股權架構如下：

梁黃顧藝恒 股權 (於二零一一年 四月二日)	
股東	
梁黃顧香港	75%
王先生	25%
總計	<u>100%</u>

根據(i)由梁黃顧香港與王先生簽署的日期為二零一三年五月十三日的梁黃顧藝恒董事會決議案，批准王先生將梁黃顧藝恒的24%股本權益轉讓予梁黃顧香港，代價為人民幣2.83百萬元；(ii)王先生與梁黃顧香港之間日期為二零一三年六月二十一日的股權轉讓協議；(iii)王先生與梁黃顧香港之間日期為二零一三年六月二十一日的合資企業協議；(iv)由梁黃顧香港與王先生簽署日期為二零一三年六月二十一日的組織章程大綱及組織章程細則；(v)廣東省對外貿易經濟合作廳就王先生將梁黃顧藝恒的24%股本權益轉讓予梁黃顧香港發出日期為二零一三年七月三十一日的批文；(vi)深圳市經濟貿易和信息化委員會就王先生將梁黃顧藝恒的24%股本權益轉讓予梁黃顧香港發出日期為二零一三年八月二十日的批文；



## 歷史、重組及集團架構

及(vii)深圳市市場監督管理局所發出日期為二零一三年八月二十八日的梁黃顧藝恒營業執照，梁黃顧藝恒的股權架構如下：

股東	梁黃顧藝恒 股權 (於二零一三年 八月二十八日)	
	梁黃顧香港 王先生	99% 1%
	<hr/> <hr/>	
	100%	

就董事所深知、全悉及確信，除王先生外，梁黃顧藝恒的前任股東均為獨立第三方。

誠如中國法律顧問所告知，上述各項轉讓已正式及合法完成及償付。梁黃顧藝恒已於二零一二年四月更改其企業性質前向有關政府機關取得所有所需同意，而梁黃顧藝恒已於重新批准過程中通過所有年度檢核。

根據廣東省人民政府所發出日期為二零一三年八月十三日的中華人民共和國台港澳僑投資企業批准證書及中國法律顧問出具的法律意見，梁黃顧藝恒現時主要在中國從事提供甲級資質項下的建築設計及諮詢服務。

### 梁黃顧深圳(中國)

梁黃顧深圳於二零零二年九月二十日在中國廣東省深圳市成立的外商獨資企業，註冊資本為1百萬港元，由梁黃顧香港獨自出資。梁黃顧深圳主要從事提供園境及環境設計諮詢服務。

於二零零二年九月九日，深圳市對外貿易經濟合作局批准梁黃顧深圳成立。於二零零二年九月九日，深圳市人民政府就成立梁黃顧深圳發出批文。

於二零零二年九月二十日，深圳市工商行政管理局向梁黃顧深圳發出營業執照。誠如中國會計師事務所所發出日期分別為二零零二年十一月二十二日、二零零三年八月二十八日及二零零三年九月三日的三份驗資報告所確認者，梁黃顧深圳的註冊資本1百萬港元已由梁黃顧香港於二零零三年九月一日以現金繳足。

### 梁黃顧廣州(中國)

梁黃顧廣州於二零一二年十一月二十二日在中國廣州成立的外商獨資企業，註冊資本為人民幣3百萬元，由梁黃顧香港以現金獨自出資。

於二零一二年十月二十五日，廣州市對外貿易經濟合作局批准梁黃顧廣州成立。於二零一二年十一月二日，廣州市人民政府就成立梁黃顧廣州發出批文。

於二零一二年十一月二十二日，廣州市工商行政管理局向梁黃顧廣州發出營業執照。誠如中國會計師事務所所發出日期為二零一三年三月九日的驗資報告所確認者，梁黃顧廣州的註冊資本15.65%為人民幣3百萬元，已由梁黃顧香港於二零一三年二月二十八日繳足。儘管首次出資本非根據中國有關法律規定於梁黃顧廣州成立90日內作出，但上述延遲出資相對較短，且梁黃顧廣州已通過二零一二年外商投資企業聯合年檢，誠如中國法律顧問所確認者，延遲出資並不影響梁黃顧廣州的存續。

### 梁黃顧澳門(澳門)

梁黃顧澳門根據澳門法律於二零一二年七月九日成立，股本為30,000澳門幣，梁先生持有1股面值為21,000澳門幣的股份，而符先生則持有1股面值為9,000澳門幣的股份。梁黃顧澳門主要在澳門從事建築設計及商業投資。

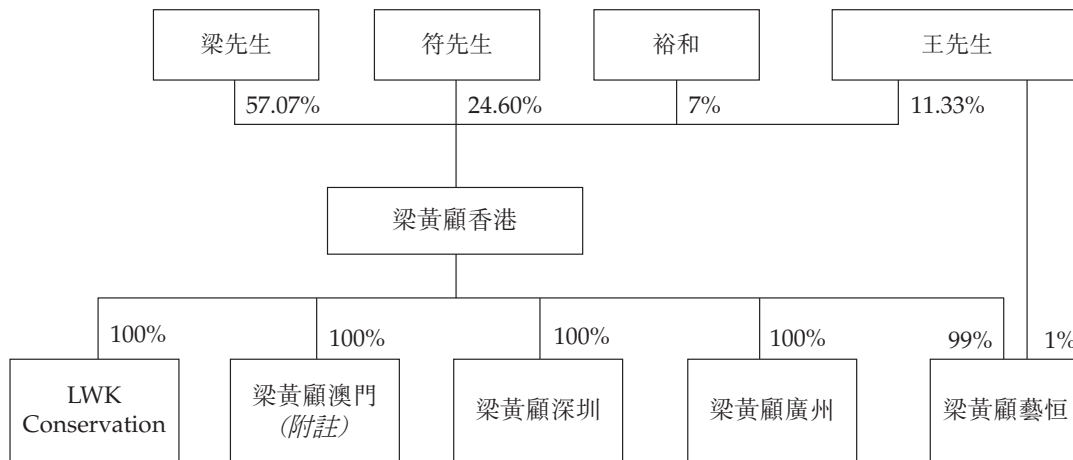
於二零一三年六月十一日，梁先生及符先生分別將彼等面值為27,000澳門幣的梁黃顧澳門股份按面值轉讓予梁黃顧香港及面值為3,000澳門幣的股份按面值轉讓予LWK Conservation。於上述轉讓後，梁黃顧香港及LWK Conservation分別持有梁黃顧澳門90%及10%股本。由於該轉讓已於二零一三年六月十七日經澳門商業登記部門登記及批准，故已正式及合法完成及償付。

## 重組

為籌備上市，本公司於二零一三年十二月五日完成重組，據此，本公司成為本集團的控股公司。有關重組的詳情載於本招股章程附錄四「A.有關本公司的其他資料-4.公司重組」一段內。

## 集團架構

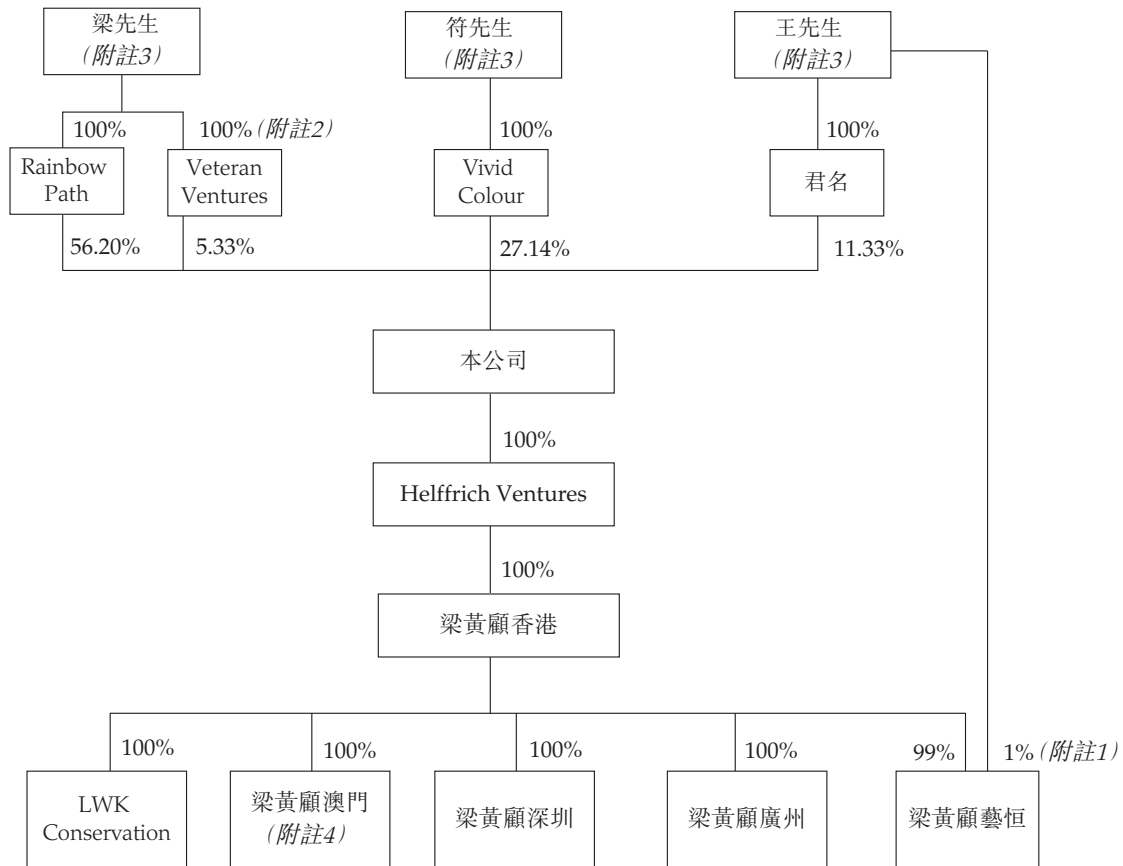
作為重組的一部分，多項股份轉讓已進行，據此，本公司成為本集團的控股公司。有關重組詳情載於本招股章程附錄四「A.有關本公司的其他資料-4.公司重組」一段內。以下圖表載列本集團於重組前的公司架構：



附註：藉梁黃顧香港與LWK Conservation所訂立日期為二零一三年六月十一日的信託聲明，LWK Conservation聲明以信託形式為梁黃顧香港持有梁黃顧澳門股本的10%。因此，梁黃顧香港實益持有梁黃顧澳門全部權益。

## 歷史、重組及集團架構

下圖載列緊隨重組完成後本集團的公司架構(但並無計及因發售量調整權及根據首次公開發售前購股權計劃授出的購股權或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)：

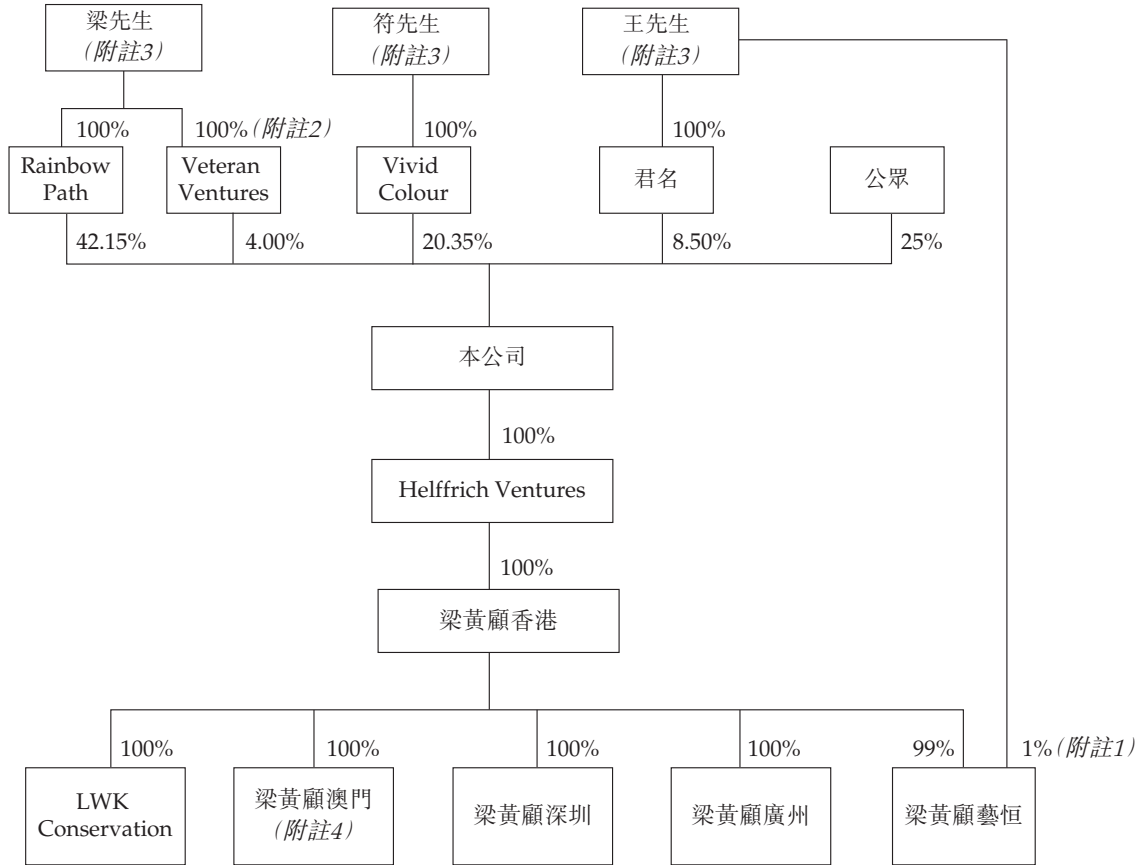


附註：

1. 梁黃顧藝恒為本集團間接非全資附屬公司，董事王先生持有其1%股本權益。
2. Veteran Ventures代梁先生持有於本集團的權益，梁先生計劃於日後將該等權益分派予彼指定的本集團僱員。於最後可行日期，該項權益分派尚未釐定。
3. 梁先生、符先生及王先生為執行董事。於最後可行日期，梁先生、符先生及王先生之間從未訂立任何股東協議。
4. 藉梁黃顧香港與LWK Conservation所訂立日期為二零一三年六月十一日的信託聲明，LWK Conservation聲明以信託形式為梁黃顧香港持有梁黃顧澳門股本的10%。因此，梁黃顧香港實益持有梁黃顧澳門全部權益。

## 歷史、重組及集團架構

下圖載列緊隨資本化發行及配售完成後本集團的公司架構：



附註：

1. 梁黃顧藝恒為本集團間接非全資附屬公司，董事王先生持有其1%股本權益。
2. Veteran Ventures代梁先生持有於本集團的權益，梁先生計劃於日後將該等權益分派予彼指定的本集團僱員。於最後可行日期，該項權益分派尚未釐定。
3. 梁先生、符先生及王先生為執行董事。於最後可行日期，梁先生、符先生及王先生之間從未訂立任何股東協議。
4. 藉梁黃顧香港與LWK Conservation所訂立日期為二零一三年六月十一日的信託聲明，LWK Conservation聲明以信託形式為梁黃顧香港持有梁黃顧澳門股本的10%。因此，梁黃顧香港實益持有梁黃顧澳門全部權益。