
歷史及企業架構

以下為本集團的歷史及企業里程碑的簡要說明：

緒言

於二零零二年，歐亞包裝於中國廣東省中山市註冊成立為一家有限責任公司。於註冊成立時，歐亞包裝由歐亞行實業全資擁有，而歐亞行實業分別由連先生及連太太分別擁有90%及10%。歐亞包裝於二零零二年訂立一項協議，以代價1.8百萬美元向獨立第三方西博爾(中山)有限公司收購與生產鋁質氣霧罐(包括兩條生產線)有關的業務。代價由訂約方參考該兩條生產線的估計價值經公平磋商而協定。

於二零零三年，歐亞包裝訂立一項協議，收購中國廣東省中山市一幅佔地約28,913平方米的土地，以設立一座安裝了上述兩條生產線的工廠製造鋁質氣霧罐。

為增加產能，歐亞包裝於二零零四年訂立一項協議，以代價約人民幣20百萬元向潮陽市歐亞鋁罐工業有限公司(「潮陽市歐亞」)收購兩條生產線。代價由訂約方參考獨立估值師對該兩條生產線所作估值經公平磋商而協定。

潮陽市歐亞於一九九五年在中國廣東省潮陽市成立，由連先生全資實益擁有，從事鋁質氣霧罐製造及銷售。潮陽市歐亞於向歐亞包裝出售兩條生產線後在二零零四年停止營運。連先生於二零一一年三月出售其於潮陽市歐亞的實益權益，經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，於是項出售前，潮陽市歐亞於往績記錄期內並無涉及任何訴訟、糾紛、被提出申索或制裁。

於二零零五年，連太太將其於歐亞行實業的10%權益轉讓予連先生，歐亞行實業成為由連先生全資擁有。同年，歐亞行集團由歐亞行實業於香港註冊成立，作為在海外市場出口本集團鋁質氣霧罐的貿易實體。

於二零零六年，本集團訂立一項協議，收購緊接近於二零零三年所收購總地盤面積約54,019平方米的地塊，位於中山市的另外兩幅地塊，以建設一座新廠房。建設已於二零零九年竣工。自此，我們已將所有生產設施綜合到該座新廠房，而位於二零零三年收購的地塊上的工廠物業目前用作辦公室及倉庫。於最後實際可行日期，新工廠的總建築面積約為12,854平方米。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

歷史及企業架構

於二零零七年，歐亞包裝向歐亞行實業收購歐亞行集團的全部權益。同年，五位新股東被引入歐亞包裝，因此歐亞包裝的股權由歐亞行實業擁有81.683%、由中山金豐擁有6.987%、由中山康健擁有4.658%、由中山健康科技產業基地擁有4.236%、由隆投資擁有1.377%及由深圳利豐和擁有1.059%。同年，我們再收購四條二手生產線。

於二零零八年八月，我們以成本約72.1百萬港元向一家歐洲生產設備製造商購買一條全新生產線，以應付不斷增加的大數量訂單。至二零零八年底，我們的營運規模已擴大至擁有八條運作中生產線的相當規模，而管理層認為我們可到公開資本市場為日後的業務擴張尋求融資。因此，歐亞包裝改制為一間股份制公司，以籌備A股上市。

於二零零九年九月，我們透過收購另外一條二手生產線進一步增加我們的產能。於二零零九年十二月二十一日，歐亞包裝向中國證監會提交A股上市的申請。

然而，連先生於二零一零年中得知建議中的A股上市因申請積壓緣故難以在年內落實，遂改變主意，決定將業務在香港股票市場上市作日後融資及海外業務擴張將符合本集團的最佳利益。因此，我們於二零一零年十月自願撤回我們的A股上市申請。同時，連先生開始與該四名中國國內股東公平磋商以購回彼等於歐亞包裝的權益。

於二零一零年十月，我們透過收購另一條二手生產線進一步增加產能。

於二零一一年，我們對我們兩條最舊的二手生產線進行大規模改造，以增加我們的產能及實現九色印刷能力。

至二零一二年七月，連先生透過歐亞行實業完成向該四名中國國內股東收購於歐亞包裝的股權。同年，我們收購第12條生產線，該條二手生產線預期將於二零一三年第三季度投產，我們的年產能預期將增至約260百萬罐。於最後實際可行日期，第12條生產仍在安裝。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

歷史及企業架構

自我們成立以來，我們一直十分重視我們的產品質量以及新產品種類的研發。以下所列者為我們獲得的主要認證及獎項，足證本集團在上述兩個方面的工作：

以下為本集團曾取得的重要認證及獎項：

年份	認證／獎項	頒發機構
二零零二年	<ul style="list-style-type: none"> • 取得鋁質單片氣霧罐的生產的 GB/T19001-2000-ISO9001:2000 質量管理體系認證證書 	<ul style="list-style-type: none"> • QMS認證服務有限公司
二零零四年	<ul style="list-style-type: none"> • 獲認定為高新技術企業 	<ul style="list-style-type: none"> • 廣東省科學技術廳
二零零五年	<ul style="list-style-type: none"> • 獲認定為中山市市級企業技術中心 	<ul style="list-style-type: none"> • 中山市人民政府
二零零六年	<ul style="list-style-type: none"> • 取得鋁質噴霧罐、鋁瓶的生產及包裝罐的印刷的GB/T19001-2000 idt ISO9001:2000質量管理體系認證證書 	<ul style="list-style-type: none"> • 中鑒認證服務有限公司
	<ul style="list-style-type: none"> • 獲認定為高新技術企業 	<ul style="list-style-type: none"> • 廣東省科學技術廳
	<ul style="list-style-type: none"> • 獲認定為廣東省民營科技企業 	<ul style="list-style-type: none"> • 廣東省科學技術廳
	<ul style="list-style-type: none"> • 獲認定為中國包裝優秀企業 	<ul style="list-style-type: none"> • 中國包裝聯合會
二零零八年	<ul style="list-style-type: none"> • 獲認定為高新技術企業 	<ul style="list-style-type: none"> • 廣東省科學技術廳 • 廣東省財政廳 • 廣東省國家稅務局 • 廣東省地方稅務局

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

歷史及企業架構

年份	認證／獎項	頒發機構
	<ul style="list-style-type: none"> • 獲委任為自二零一一年起實施的《包裝容器25.4mm口徑鋁氣霧罐 GB/T25164-2010》國家標準起草單位成員 	<ul style="list-style-type: none"> • 中華人民共和國國家質量監督檢驗檢疫總局 • 中國國家標準化管理委員會
二零零九年	<ul style="list-style-type: none"> • 取得鋁質噴霧罐、鋁瓶的生產及包裝罐的印刷的GB/T19001-2008 idt ISO9001: 2008 質量管理體系認證證書 • 本集團的五款鋁質氣霧罐獲評為廣東省自主創新產品 • 本集團的鋁質氣霧罐獲評為廣東省高新技術產品 • 本集團的鋁質氣霧罐獲得採用國際標準產品標誌證書 	<ul style="list-style-type: none"> • 中鑒認證服務有限公司 • 廣東省科學技術廳 • 廣東省發展和改革委員會 • 廣東省經濟和信息化委員會 • 廣東省財政廳 • 廣東省知識產權局 • 廣東省質量技術監督局 • 廣東省科學技術廳 • 廣東省質量技術監督局
二零一零年	<ul style="list-style-type: none"> • 本集團的五款鋁質氣霧罐獲評為廣東省自主創新產品 	<ul style="list-style-type: none"> • 廣東省科學技術廳 • 廣東省發展和改革委員會 • 廣東省經濟和信息化委員會 • 廣東省財政廳

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

歷史及企業架構

年份	認證／獎項	頒發機構
二零一一年	<ul style="list-style-type: none"> • 獲認定為高新技術企業 	<ul style="list-style-type: none"> • 廣東省知識產權局 • 廣東省質量技術監督局 • 廣東省科學技術廳 • 廣東省財政廳 • 廣東省國家稅務局 • 廣東省地方稅務局 • 香港生產力促進局
二零一二年	<ul style="list-style-type: none"> • 就歐亞包裝使用活性炭及洗滌器減少油漆中揮發性有機化合物排放的清潔生產技術及做法獲得香港生產力促進局頒發的清潔生產夥伴計劃嘉許狀，表彰其減少排放量對清潔環境的積極貢獻 • 獲認定為廣東省省級企業技術中心 • 獲得廣東省著名商標證書 • 取中國包裝聯合會授予成立中國鋁罐製造業首家中國鋁罐(瓶)包裝產業基地(中山)的批文 	<ul style="list-style-type: none"> • 廣東省經濟和信息化委員會 • 廣東省財政廳 • 廣東省國家稅務局 • 廣東省地方稅務局 • 海關總署廣東分署 • 廣東省工商行政管理局 • 中國包裝聯合會

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

歷史及企業架構

年份	認證／獎項	頒發機構
	<ul style="list-style-type: none">取得鋁質噴霧罐、鋁瓶的生產及包裝罐的印刷的GB/T19001-2008 idt ISO9001: 2008質量管理體系認證證書	<ul style="list-style-type: none">中鑾認證服務有限公司
二零一三年	<ul style="list-style-type: none">獲得「十大最具競爭力印刷企業」證書	<ul style="list-style-type: none">廣東省新聞出版局廣東省印刷複製業協會

企業歷史

下文載列本集團各成員公司自其各自註冊成立日期以來的企業發展狀況。

本公司

本公司於二零一二年九月十二日於開曼群島根據公司法註冊成立為一家獲豁免有限公司，法定股本為390,000港元，分為39,000,000股每股面值0.01港元的股份，其中一股股份按面值發行及配發（繳足股款）予原始認購人，後於二零一二年九月二十一日按面值轉讓予Wellmass。

本公司有四家附屬公司，即Euro Asia Investments、香港鋁罐、歐亞包裝及歐亞行集團，詳情載列如下。

Euro Asia Investments

Euro Asia Investments於二零一二年十月三日在英屬處女群島註冊成立。於註冊成立日期，法定股本為50,000美元，分為50,000股每股面值1美元的股份，其中一股股份按面值發行及配發（繳足股款）予本公司。Euro Asia Investments的股本及股權自註冊成立以來保持不變。

於最後實際可行日期，Euro Asia Investments為一家中間控股公司，持有香港鋁罐的全部已發行股本。

歷史及企業架構

香港鋁罐

香港鋁罐於二零一二年九月六日在香港註冊成立，法定股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1港元的股份，其中一股股份按面值配發及發行(繳足股款)予原始認購人，後於二零一二年九月十二日按面值轉讓予歐亞行實業。於二零一三年一月十五日，香港鋁罐的1,000股股份按面值配發及發行(繳足股款)予歐亞行實業，作為向歐亞行實業收購歐亞包裝全部股權的98.623%的代價。於二零一三年三月十五日，Euro Asia Investments以1,001港元的代價收購香港鋁罐的全部已發行股本並成為香港鋁罐全部已發行股本的登記股東，而香港鋁罐成為Euro Asia Investments的全資附屬公司。

於最後實際可行日期，香港鋁罐為一家中間控股公司，持有歐亞包裝的全部股權的98.623%。

歐亞包裝

歐亞包裝於二零零二年六月二十七日在中國註冊成立為一家有限責任公司，名稱為歐亞包裝(中山)有限公司，註冊資本為1,300,000美元，而歐亞行實業為唯一股東。

於二零零七年十月十日，歐亞包裝的註冊資本增至5,000,000美元，資金來自歐亞行實業將其自歐亞包裝收取的股息作再投資。

於二零零七年十月二十三日，歐亞行實業與隆投資訂立一項股份轉讓協議(經二零零七年十二月十九日的補充協議補充)，據此，隆投資向歐亞行實業收購歐亞包裝註冊資本82,900美元，總代價為550,237美元。代價乃由訂約方參考歐亞包裝的盈利經公平磋商而協定。上述股份轉讓於二零零七年十二月二十一日完成。因此，歐亞包裝由歐亞行實業及隆投資分別擁有98.342%及1.658%。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

歷史及企業架構

於二零零七年十一月二十二日，歐亞包裝及歐亞行實業與(i)中山金豐、(ii)中山康健、(iii)中山健康科技產業基地及(iv)深圳利豐和(均為獨立第三方)訂立四份獨立協議，據此，訂約方同意出資合共人民幣39,040,000元將歐亞包裝的註冊資本增加人民幣8,000,000元。上述四名新股東向歐亞包裝的註冊資本及資本儲備出資詳情及其當時各自的股權載列如下：

股東名稱	出資額	當時於 歐亞包裝的 股權百分比
中山金豐	人民幣16,104,000元(人民幣3,300,000元 為註冊資本而人民幣12,804,000元為資本儲備)	6.987
中山康健	人民幣10,736,000元(人民幣2,200,000元 為註冊資本而人民幣8,536,000元為資本儲備)	4.658
中山健康科技產業基地	人民幣9,760,000元(人民幣2,000,000元 為註冊資本而人民幣7,760,000元為資本儲備)	4.236
深圳利豐和	人民幣2,440,000元(人民幣500,000元 為註冊資本而人民幣1,940,000元為資本儲備)	1.059

上述增資於二零零七年十二月二十一日完成，所籌得的所得款項用作業務擴張。由於引進了四名新股東，故歐亞行實業及隆投資於歐亞包裝的股權被分別攤薄至81.683%及1.377%。

於二零零八年七月，歐亞包裝改制成一家股份制公司，註冊資本增至人民幣80,000,000元，由所有當時股東(發起人)將歐亞包裝於二零零七年十二月三十一日的資產淨值(評值為人民幣105,568,106.77元)按人民幣1元的資產淨值換取0.7578股普通股的比例出資繳足。

於二零零九年十二月二十一日，歐亞包裝向中國證監會提交A股上市申請。由於前述原因，申請於二零一零年九月撤回。連先生開始與該四名中國國內股東公平磋商以購回其於歐亞包裝的權益。

於二零一一年五月二十日，中山康健及深圳利豐和與歐亞行實業訂立一項股份轉讓協議，據此，中山康健及深圳利豐和向歐亞行實業轉讓其於歐亞包裝的4.658%及1.059%股權，代價分別為人民幣10,736,000元及人民幣2,865,499.24元。其各自代價乃由訂約方參考其向歐亞包裝的註冊資本及資本儲備的出資額及於投資期間其所獲得的股息按公平方式磋商協定。上述股份轉讓已於二零一一年九月一日完成。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

歷史及企業架構

於二零一二年二月十四日，中山健康科技產業基地與歐亞行實業訂立一項產權交易合同，據此，中山健康科技產業基地向歐亞行實業轉讓其於歐亞包裝的4.236%股權，代價為人民幣11,461,996.96元。由於中山健康科技產業基地為一家國有企業，故代價金額由中山火炬高技術產業開發區公有資產管理委員會批准而該轉讓乃透過珠海市產權交易中心的招標過程作出。上述股份轉讓於二零一二年五月十四日完成。

於二零一二年五月二十日，中山金豐與歐亞行實業訂立一項股份轉讓協議，據此，中山金豐將其於歐亞包裝的6.987%股權轉讓，代價為人民幣16,104,000元(相當於中山金豐向歐亞包裝出資的金額)。上述股份轉讓於二零一二年七月二十七日完成。上述轉讓完成後，歐亞行實業及隆投資分別持有歐亞包裝股份的98.623%及1.377%股權。

作為重組的一部分，歐亞行實業向香港鋁罐轉讓其於歐亞包裝的全部權益，代價為按面值向歐亞行實業配發及發行1,000股入賬列作繳足的香港鋁罐股份。香港鋁罐的全部已發行股本其後由Euro Asia Investments收購，代價為1,001港元，而香港鋁罐成為本公司的間接全資附屬公司。於重組完成時，Wellmass間接持有歐亞包裝98.623%權益而歐亞行實業不組成本集團的一部分。於最後實際可行日期，歐亞行實業為一家投資控股公司，且為(其中包括)保賜利化工及歐亞氣霧劑的股東。進一步詳情於本文件「與控股股東的關係」一節內披露。重組的詳情載於本文件附錄五「企業重組」一段。

於最後實際可行日期，歐亞包裝從事鋁質氣霧罐設計、研發、製造及銷售。

歐亞行集團

歐亞行集團於二零零五年四月二日在香港註冊成立為一家有限公司，法定股本為1,500,000港元，分為1,500,000股每股面值1港元的股份，全部已按面值發行及配發予歐亞行實業。

於二零零七年十二月二十一日，歐亞行實業將其於歐亞行集團的全部股權轉讓予歐亞包裝，代價為1,500,000港元，參考歐亞行集團繳足股份總面值金額。

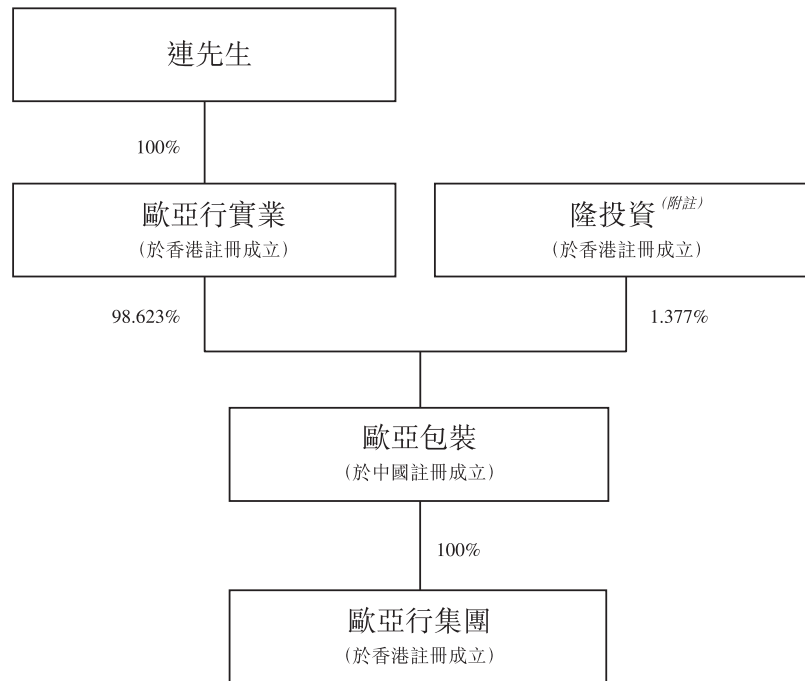
本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

歷史及企業架構

於最後實際可行日期，歐亞行集團為歐亞包裝的全資附屬公司。歐亞行集團主要從事向海外客戶銷售我們的鋁質氣霧罐。

企業架構

下圖顯示緊接重組前本集團的股權及企業架構。



附註：

隆投資為獨立第三方。

重組

本集團旗下的公司為籌備股份於聯交所[●]曾進行重組，據此，本公司成為本集團的控股公司。重組包括以下主要步驟：

- (a) 於二零一二年七月十八日，Wellmass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美元的股份，一股認購人股份按面值配發予連先生。

歷史及企業架構

- (b) 於二零一二年九月十二日，本公司於開曼群島註冊成立為有限公司。於註冊成立時，本公司的法定股本為390,000港元，分為39,000,000股每股面值0.01港元的股份，其中一股股份按面值配發及發行(繳足股款)予原始認購人。於二零一二年九月二十一日，該一股股份按面值轉讓予Wellmass。
- (c) 於二零一二年十月三日，Euro Asia Investments於英屬處女群島註冊成立為有限公司。於註冊成立時，Euro Asia Investments的法定股本為50,000美元，分為50,000股每股面值1美元的股份，其中一股繳足股款股份按面值發行予本公司。
- (d) 於二零一二年九月六日，香港鋁罐於香港註冊成立為有限公司。於註冊成立時，香港鋁罐的法定股本為10,000港元，分為10,000股每股面值1港元的股份，一股股份的按面值配發及發行(繳足股款)予原始認購人。於二零一二年九月十二日，該一股股份按面值轉讓予歐亞行實業。
- (e) 於二零一三年一月十五日，香港鋁罐向歐亞行實業收購歐亞包裝78,898,400股股份，佔歐亞包裝全部股本權益的98.623%，並成為歐亞包裝的登記股東，代價為按面值向歐亞行實業配發及發行1,000股每股面值1港元的入賬列作繳足香港鋁罐股份。是項轉讓已於二零一三年一月五日獲廣東省對外貿易經濟合作廳批准，且本公司已取得中國法律顧問的法律意見，表示本集團已就轉讓取得相關政府部門的必要同意。
- (f) 於二零一三年三月十五日，Euro Asia Investments以代價1,001港元向歐亞行實業收購香港鋁罐的1,001股每股面值1港元的股份，即香港鋁罐的全部已發行股本，並成為登記股東。因此，歐亞包裝成為本公司的間接非全資附屬公司，而歐亞包裝98.623%的股本權益由本集團持有而1.377%的股本權益由隆投資持有。因此，歐亞行實業不組成本集團的一部分。於最後實際可行日期，歐亞行實業為一間投資控股公司，並為(其中包括)保賜利化工及歐亞氣霧劑的股東。進一步詳情披露於本文件「與控股股東的關係」一節。經作出一切合理查詢後，就董事所知、所悉及所信，歐亞行實業於往績記錄期內並無涉及任何訴訟、糾紛、被提出申索或制裁。

本網上預覽資料集為草擬本，當中所載信息並不完整，並可予更改。本網上預覽資料集必須與其封面「警告」一節一併閱讀。

歷史及企業架構

下圖顯示緊隨重組完成後但在[●]及[●]完成前本集團的股權及企業架構：

