

A. 有關本集團的進一步資料

1. 註冊成立本公司

本公司於2018年10月29日根據公司法在開曼群島註冊成立為獲豁免有限公司。

本公司於2019年1月14日根據公司條例第16部登記為非香港公司，我們於香港的主要營業地點位於香港北角電氣道148號31樓。本公司已就此項登記委任郭兆文黎利騎士(地址為香港北角電氣道148號31樓)為本公司的授權代表，以代表我們在香港接收法律程序文件及通知書。

由於本公司於開曼群島註冊成立，因此其須遵守公司法及組織章程(包括大綱及細則)。公司法相關方面及細則若干條文的概要載於本招股章程附錄四。

2. 本公司股本變動

- (a) 於註冊成立日期，本公司的法定股本為380,000港元，分為38,000,000股每股面值0.01港元的股份。同日，本公司一股面值0.01港元的認購人股份以繳足形式已配發及發行予一名代理認購人。於同日，所述的一股股份轉讓予Garry-Worth，代價為0.01港元。完成上述轉讓及股份發行後，Garry-Worth為本公司唯一股東。
- (b) 於2018年11月5日，Garry-Worth與本公司訂立買賣協議，據此，本公司從Garry-Worth收購Ritamix International的一股股份，即Ritamix International的全部已發行股份。作為收購事項的代價，本公司向Garry-Worth配發及發行99股每股面值0.01港元的繳足股份。上述交易後，Ritamix International成為本公司的全資附屬公司。
- (c) 於2018年12月10日，Garry-Worth與首次公開發售前投資者訂立買賣協議，據此，首次公開發售前投資者向Garry-Worth收購10股每股面值0.01港元的股份，佔本公司已發行股本10%。於收購完成後，本公司由Garry-Worth及首次公開發售前投資者分別擁有90%及10%。

- (d) 於2020年4月8日，本公司已通過增設額外19,962,000,000股每股面值0.01港元在各方面與現有已發行股份具同等權利的股份，將本公司法定股本由380,000,000港元(分為38,000,000股每股面值0.01港元的股份)增至200,000,000港元(分為20,000,000,000股每股面值0.01港元的股份)。

緊隨資本化發行及股份發售完成後(不計及因超額配股權及根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可予配發及發行的任何股份)，本公司的法定股本將為200,000,000港元，分為20,000,000,000股每股面值0.01港元的股份，其中500,000,000股每股面值0.01港元的股份將以繳足或入賬列為繳足方式配發及發行，而19,500,000,000股每股面值0.01港元的股份將仍然未予發行。

除因配發及發行本附錄項下「5.股東的書面決議案」及「6.購回股份」一段所提及的股份的一般授權以及行使根據購股權計劃可能授出的購股權外，董事目前無意配發及發行本公司任何法定但尚未發行股本，且在未於股東大會上獲得股東事先批准情況下，將不會發行任何可能實際改變本公司控股權的股份。

除本附錄及本招股章程「歷史、重組及公司架構—重組」章節所披露者外，自其註冊成立以來，本公司的股本並無任何變動。

3. 重組

為籌備上市，本集團曾進行重組。進一步詳情載於本招股章程「歷史、重組及公司架構—重組」一節。

4. 本公司附屬公司股本的變動

本公司附屬公司載列於會計師報告。

除本招股章程「歷史、重組及公司架構—重組」一節所披露者外，緊接本招股章程日期前兩年內，本公司附屬公司的股本或註冊資本並無任何變動。

5. 股東的書面決議案

股東於2020年4月8日及2020年4月20日通過書面決議案以批准以下事項，其中包括：

- (a) 採納大綱及細則為本公司之組織章程大綱及組織章程細則；
- (b) 藉增設額外19,962,000,000股每股面值0.01港元在各方面與現有已發行股份具同等權利的股份，本公司法定股本由380,000港元(分為38,000,000股每股面值0.01港元的股份)增至200,000,000港元(分為20,000,000,000股每股面值0.01港元的股份)；及
- (c) 待本招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述相同條件獲達成及／或豁免：
 - (i) 批准股份發售及本公司授出超額配股權，並授權董事(aa)根據本招股章程及相關申請表格所載條款及條件配發及發行發售股份及超額配股權獲行使後可能須予以配發及發行的相關股份數目；(bb)實行股份發售及股份於主板上市；及(cc)作出及簽署所有與股份發售及上市有關或附帶的一切事宜及文件，連同董事可能認為必要或適宜的有關修訂或變更(如有)；
 - (ii) 待本公司股份溢價賬因股份發售錄得進賬後，授權董事將本公司股份溢價賬3,749,999港元的進賬金額撥充資本，方法為動用該筆款項按面值全數繳足合共374,999,900股股份，以向於2020年4月8日營業時間結束時名列本公司股東名冊的股份持有人按彼等各自當時所持的本公司股權比例(盡量不涉及發行零碎股份)或按彼等可能發出的書面指示配發及發行；而根據本決議案配發及發行的股份在各方面均與當時現有已發行股份享有同等權利；
 - (iii) 已批准及採納購股權計劃的規則並授權董事會或董事會成立的任何委員會全權酌情：(aa)管理購股權計劃；(bb)不時以聯交所可接受或不反對的方式修改或修訂購股權計劃的規則；(cc)授出可據此認購股份

之購股權及根據此授出的任何購股權所附的認購權利獲行使時配發、發行及處理股份；及(dd)採取其認為對執行或實行購股權計劃而言屬必要或適宜之計的一切措施；

- (iv) 授予董事一般無條件授權以行使本公司一切權力配發、發行及處理（包括作出要約或協議或授予需要或可能需要配發及發行股份的證券的權力），總數不超過(1)緊隨資本化發行及股份發售完成後本公司已發行股份總數（假設超額配股權未獲行使，且並無計及因根據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）20%的股份；及(2)根據下文(v)分段所述授予董事的權利本公司可購買已發行股份總數（以供股、以股代息計劃或根據細則的類似安排（為股份配發及發行以替代全部或部分任何現金股息），或根據或因資本化發行、股份發售、超額配股權或根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使，而發行任何股份則除外），直至下屆股東週年大會結束時，或細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會當日，或股東於股東大會上通過普通決議案撤銷、更新或修訂授予董事的授權時（以最早發生者為準）；
- (v) 授予董事一般無條件授權行使本公司一切權力以在聯交所及／或本公司證券可能上市及就此獲證監會及聯交所認可的任何其他證券交易所根據所有適用法律及聯交所（或有關其他證券交易所）規定購回股份，惟股份總數不超過緊隨資本化發行及股份發售完成後本公司已發行股份（假設超額配股權未獲行使，且並無計及因根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可能配發及發行的任何股份）總數的10%，直至本公司下屆股東週年大會結束時，或細則或任何適用法例規定須舉行下屆股東週年大會的日期，或股東於股東大會通過普通決議案撤銷、更新或修訂給予董事的授權之時（以最早發生者為準）；及

- (vi) 擴大上文(iv)分段所述的一般無條件授權，在董事根據該項一般授權可配發及發行或有條件或無條件同意配發或發行的本公司股份的總數中加入相當於本公司根據上文(v)分段所述購回股份的授權所購回本公司股份總數的金額，惟相關擴大金額不得超過本公司於緊隨資本化發行及股份發售完成後已發行股份總數的10%（假設超額配股權未獲行使，且並無計及因根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而將予配發及發行的任何股份）。

6. 購回股份

本段載有聯交所規定須載於本招股章程有關本公司購回其本身證券的資料。

(a) 上市規則的條文

上市規則准許以聯交所為第一上市交易所的公司在聯交所購回其本身證券，惟須遵守若干限制，其中最重要的限制概述如下：

(i) 股東批准

以聯交所為第一上市交易所的公司在進行所有建議購回證券（如為股份，則須繳足股款）須事先以股東普通決議案（不論以一般授權或以特定交易的特定批准方式）批准。

附註： 根據股東於2020年4月8日通過的書面決議案，在本招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述相同條件獲達成及／或豁免的情況下，董事獲授一般無條件授權（「購回授權」），以行使本公司一切權力於聯交所及／或本公司證券可能上市及就此獲證監會及聯交所認可的任何其他證券交易所根據所有適用法律及聯交所（或有關其他證券交易所）規定購回股份，惟股份總數不超過緊隨資本化發行及股份發售完成後（假設超額配股權未獲行使，且並無計及因根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而將予配發及發行的任何股份）本公司已發行股份總數之10%。購回授權將一直有效，直至本公司下屆股東週年大會結束時，或細則或任何適用法律規定本公司須舉行下屆股東週年大會當日，或股東於股東大會通過普通決議案撤銷、更新或修訂給予董事的授權時（以最早發生者為準）。

(ii) 資金來源

購回股份時，可動用根據細則、上市規則及香港適用法律以及公司法可合法作此用途的資金。上市公司不得以現金以外的代價，或以聯交所交易規則所規定以外的交付方式於聯交所購回本身證券。在上文的規限下，本公司可動用溢利、股份溢價，或就購回而發行新股份的所得款項作為資金購回股份，或在遵守公司法的情況下，則可動用資本作為資金購回股份。購買時應付高於將予購回股份面值的溢價金額須以本公司溢利、本公司購回股份之前或之時的股份溢價賬撥付，或在遵守公司法的情況下，則以資本撥付。

(iii) 買賣限制

上市公司可在聯交所購回的股份總數最多為已發行股份總數的10%。未經聯交所事先批准，於緊接購回後30日內，公司不得發行或宣佈擬發行新證券（因行使於購回前尚未行使而須公司發行證券的認股權證、購股權或類似文據而發行證券除外）。

另外，倘購買價較股份在聯交所買賣當日前五日的平均收市價為5%或以上，則該上市公司不得在聯交所購回其股份。

此外，公眾所持上市證券數量低於聯交所相關規定的最低比例，則上市規則禁止該上市公司購回其證券。公司須促使其委任進行購回證券的經紀向聯交所披露聯交所可能要求的有關購回的資料。

(iv) 購回股份的地位

所有購回證券（不論是否在聯交所或其他證券交易所購回）的上市地位將自動取消，而該等證券的證書亦須予以註銷及銷毀。

根據公司法，公司所購回之股份可被視為註銷，而(倘註銷)公司之已發行股本數額須按購回股份之總面值相應削減，惟公司之法定股本將不會削減。

(v) 暫停購回

在得知內幕消息後，上市公司不得購回證券，直至相關內幕消息為公眾所知為止。尤其於緊接以下日期前一個月內(以較早者為準)：(aa)召開董事會會議以批准上市公司任何年度、半年度、季度或任何其他中期業績(無論是否為上市規則所規定者)之日期(以按上市規則首次知會聯交所將舉行董事會會議之日期為準)；及(bb)上市公司根據上市規則規定刊登任何年度或半年度業績公告之最後限期，或刊登季度或任何其他中期業績公告(無論是否為上市規則所規定者)之最後限期直至業績公告刊發之日期間，上市公司不得在聯交所購回其股份，惟特殊情況除外。此外，倘上市公司違反上市規則，聯交所可禁止其在聯交所購回證券。

(vi) 呈報規定

有關在聯交所或從其他途徑購回證券的若干資料須不遲於下一個營業日在早市或任何開市前時段(以較早者為準)開始前30分鐘向聯交所提呈發佈。

此外，上市公司的年報須披露年內購回證券的詳情，包括購回證券數目的每月分析、每股股份的購買價或就全部購回支付的最高價及最低價(如相關)與已付總價。

(vii) 關連方

上市公司不得在知情情況下在聯交所向「核心關連人士」(包括公司或其任何附屬公司的董事、主要行政人員或主要股東或彼等任何一方的聯繫人)購回證券，而核心關連人士亦不得於知情情況下向公司出售證券。

(b) 購回的理由

董事相信，股東授予董事一般授權令本公司可在市場購回股份，乃符合本公司及股東的最佳利益。有關購回可能會增加每股資產淨值及／或每股盈利（視乎當時市況及資金安排而定），並僅在董事相信有關購回對本公司及股東有利的情況下方會進行。

(c) 購回股份所需資金

於購回股份時，本公司僅可運用根據細則、上市規則以及香港及開曼群島適用法律可合法作此用途之資金。

根據本招股章程所披露本公司的目前財務狀況及考慮到目前的運營資金狀況，董事認為，倘購回授權獲悉數行使，較本招股章程所披露的狀況而言，可能會對運營資金及／或資產負債狀況造成重大不利影響。然而，董事並不建議行使購回授權，以防在有關情況下對董事認為不時適用於本公司的運營資金要求或資產負債水平造成重大不利影響。

(d) 一般事項

據董事作出一切合理查詢後所知，概無董事或彼等之緊密聯繫人現時擬向本公司或附屬公司出售任何股份。董事已向聯交所承諾，彼等將在適當情況下，根據上市規則、細則以及香港及開曼群島適用法律行使購回授權。

倘購回股份導致某位股東在本公司之投票權權益比例增加，就收購守則而言，該項增加將被視為一項收購處理。因此，視乎股東權益增加之幅度，一位股東或一致行動之多位股東（定義見收購守則）可能取得或鞏固其於本公司之控制權，並須根據收購守則第26條，提出強制性收購建議。除上文所述者外，董事並不知悉根據購回授權而進行之任何購回事宜會引起收購守則項下之任何後果。

倘購回股份令公眾所持股份數目削減至低於已發行股份總數25% (或上市規則可能另行規定的其他最低公眾持股比例)，董事不會行使購回授權。

本公司自註冊成立起並無對其證券作任何購回。

概無本公司核心關連人士知會本公司，表示目前有意在購回授權獲行使時，將股份出售予本公司，亦無承諾不會將股份出售予本公司。

B. 有關本集團業務的其他資料

1. 重大合約概要

以下為本集團成員公司緊接本招股章程日期前兩年內訂立之重大或可屬重大合約 (於日常業務過程中訂立之合約除外)：

- (a) 拿督斯里Howard Lee、HH Lee先生、HS Lee先生及拿汀斯里Emerlyn Yaw (作為賣方)與Ritamix International (作為買方)所訂立日期為2018年10月30日的買賣協議，內容有關出售與購買Gladron Chemicals、Ritamix及Kevon的全部已發行股本，Ritamix International(1)就收購Gladron Chemicals分別向拿督斯里Howard Lee、HH Lee先生及HS Lee先生支付代價1.00令吉；(2)就收購Ritamix分別向拿督斯里Howard Lee、HH Lee先生、HS Lee先生及拿汀斯里Emerlyn Yaw支付代價1.00令吉；及(3)就收購Kevon分別向拿督斯里Howard Lee及拿汀斯里Emerlyn Yaw支付代價1.00令吉；
- (b) Garry-Worth (作為賣方)與本公司 (作為買方)所訂立日期為2018年11月5日的買賣協議，內容有關買賣Ritamix International全部已發行股本，本公司向Garry-Worth配發及發行99股入賬列為繳足股份作為代價；
- (c) Garry-Worth (作為賣方)與首次公開發售前投資者 (作為買方)所訂立日期為2018年12月10日的買賣協議，內容有關以代價7,263,800.00令吉 (相當於約1,743,312.00美元)買賣10股股份。

- (d) 本公司、黃翔弘、大有融資及獨家賬簿管理人所訂立日期為2020年4月21日的基石投資協議，據此，黃翔弘同意(其中包括)相當於12,000,000港元除以發售價的股份數目(向下湊整至最接近每手2,000股股份的完整買賣單位)；
- (e) 本公司、China Peace Limited、大有融資及獨家賬簿管理人所訂立日期為2020年4月21日的基石投資協議，據此，China Peace Limited同意(其中包括)相當於24,000,000港元除以發售價的股份數目(向下湊整至最接近每手2,000股股份的完整買賣單位)；
- (f) 彌償保證契據；
- (g) 不競爭契據；及
- (h) 公開發售包銷協議。

2. 知識產權


(a) 商標

- (i) 於最後實際可行日期，本集團已註冊以下董事認為就本集團業務而言屬重大的商標：

商標	註冊擁有人	類別	註冊地點	商標編號	屆滿日期
GLADRON	Gladron Chemicals	5、31	馬來西亞	00015500、 00015501	2020年11月3日
FARMGUARD	Gladron Chemicals	5	馬來西亞	00015502	2020年11月3日
Gladron-Emblem	Gladron Chemicals	31	馬來西亞	02001408	2022年2月6日
科宏	Gladron Chemicals	31	馬來西亞	02005071	2022年5月7日
RITAVIT	Gladron Chemicals	5、31	馬來西亞	07009143、 07009149	2027年5月18日
RITAMIX	Gladron Chemicals	5、31	馬來西亞	07009148、 07009145	2027年5月18日
利特維	Gladron Chemicals	5、31	馬來西亞	07009147、 07009146	2027年5月18日
利特米	Gladron Chemicals	31	馬來西亞	07009144	2027年5月18日
LUTAMIX	Gladron Chemicals	5、31	馬來西亞	07009335、 07009334	2027年5月22日
POWERMIN	Gladron Chemicals	5	越南	178496	2020年9月8日
POWERMIN	Gladron Chemicals	5	菲律賓	4/2018/00016786	2029年2月17日
GRAINPHOS	Gladron Chemicals	5	馬來西亞	2011052064	2021年7月12日
CARNILEAN	Gladron Chemicals	5	馬來西亞	2015055045	2025年3月31日
POWERMIN	Ritamix	5	馬來西亞	2010014528	2020年8月6日
LUTAMIX	Ritamix	31	印度尼西亞	IDM000310270	2029年12月7日
LUTAMIX	Ritamix	31	越南	160962	2029年12月8日
LUTAMIX	Ritamix	31	印度	3930213	2028年8月30日

商標	註冊擁有人	類別	註冊地點	商標編號	屆滿日期
RITAMIX	Ritamix	31	中國	8092211	2021年4月20日
RITAVIT	Ritamix	31	印度	1939488	2030年3月22日
RITAVIT	Ritamix	31	孟加拉國	131348	2027年3月24日
RITAVIT	Ritamix	31	印度尼西亞	IDM000327988	2030年4月6日
RITAVIT	Ritamix	31	菲律賓	4-2010-003238	2020年10月7日
RITAVIT	Ritamix	31	中國	8092215	2021年4月20日
GRAINERZYME	Ritamix	5	馬來西亞	2012000857	2022年1月17日
GRAINERZYME	Ritamix	5	菲律賓	4-2012-001688	2022年8月16日
ORGANOMIN	Ritamix	5	馬來西亞	2013054063	2023年4月26日
POWERMIN	Ritamix	5	馬來西亞	2013054066	2023年4月26日
DIRECT ABSORBED					
RIPROSIL	Ritamix	5	馬來西亞	2017059923	2027年5月31日
RIPROCID	Ritamix	5	馬來西亞	2017059924	2027年5月31日
RIPROSIL	Ritamix	5	菲律賓	4/2017/00008641	2027年10月12日
RIPROCID	Ritamix	5	菲律賓	4/2017/00008644	2027年10月12日
RITAMIX	Ritamix	35	印度	3918998	2028年8月17日
RITAMIX	Gladron Chemicals	35	香港	304764060	2028年12月9日

RITAMIX

利特米	Gladron Chemicals	35	香港	304788767	2028年12月30日
	Gladron Chemicals	35	香港	304809015	2029年1月21日



- (ii) 於最後實際可行日期，我們已申請續約以下董事認為就我們的業務而言屬重大的商標：

商標	申請人	類別	註冊地點	商標編號	申請日期
LUTAMIX	Ritamix	5	菲律賓	4/2009/005897	2019年10月2日
RITAVIT	Ritamix	31	越南	168852	2020年3月23日

(b) 域名

於最後實際可行日期，本集團已註冊以下董事認為就本集團業務而言屬重大的域名：

序號	域名	註冊擁有人	註冊日期	屆滿日期
1.	www.gladron.com	Gladron Chemicals	2000年7月28日	2020年7月28日
2.	www.kevonfoods.com	Kevon	2006年11月7日	2020年11月7日
3.	www.lutamix.com	Ritamix	2007年5月29日	2020年5月29日
4.	www.ritamix.com	Ritamix	2007年5月29日	2020年5月29日
5.	www.ritamix-global.com	Gladron Chemicals	2019年1月25日	2022年1月25日

C. 有關董事及主要股東的其他資料

1. 權益披露

(a) 本公司董事及主要行政人員於資本化發行及股份發售完成後在本公司及其相聯法團之股份、相關股份及債券中之權益及淡倉

緊隨資本化發行及股份發售完成後(不計及因根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而將予配發及發行的任何股份)，本公司董事及主要行政人員於本公司或任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之股份、相關股份或債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括根據證券及期貨條例規定被當作或視作擁有的任何權益或淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須登記於該條所述登記冊的權益或淡倉，或根據上市規則所載上市公司董事進行證券交易之標準守則須知會本公司及聯交所的權益及淡倉如下：

董事／主要 行政人員姓名	身份／權益性質	股份數目 (附註1)	股權百分比
拿督斯里Howard Lee	於控制法團的權益／與他人共同持有的權益(附註2及3)	337,500,000(L)	67.5%
HS Lee先生	與他人共同持有的權益(附註3)	337,500,000(L)	67.5%
拿汀斯里Emerlyn Yaw	與他人共同持有的權益(附註3)	337,500,000(L)	67.5%

附註：

- (1) 字母「L」指該人士於有關股份的「好倉」(定義見證券及期貨條例第XV部)。
- (2) 本公司緊隨資本化發行及股份發售完成後(不計及因超額配股權及根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使將予配發及發行的任何股份)將由Garry-Worth擁有67.5%的權益。Garry-Worth由拿督斯里Howard Lee擁有53.37%的權益。根據證券及期貨條例，拿督斯里Howard Lee被視為於Garry-Worth所持相同數目股份中擁有權益。
- (3) 根據一致行動承諾書，拿督斯里Howard Lee、HH Lee先生、HS Lee先生及拿汀斯里Emerlyn Yaw均為一致行動人士(具有收購守則賦予該詞之涵義)。因此，緊隨資本化發行及股份發售完成後(不計及因超額配股權及根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而可予配發及發行的任何股份)，拿督斯里Howard Lee、HH Lee先生、HS Lee先生及拿汀斯里Emerlyn Yaw將共同控制本公司全部已發行股本的67.5%。

(b) 根據證券及期貨條例主要股東的權益及／或淡倉

有關於股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須向本公司披露的權益或淡倉，或將直接或間接擁有本集團任何其他成員公司有投票權的已發行股份10%或以上的權益的人士(董事或本公司主要行政人員除外)／公司的詳情，請參閱本招股章程「主要股東」一節。

就董事所知，概無任何人士於緊隨資本化發行及股份發售完成後(不計及因根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使而可予配發及發行的任何股份)擁有根據證券及期貨條例須予通知的股份權益，或擁有須予通知權益而於股份中擁有證券及期貨條例所定義的淡倉，惟上文所披露者除外。

2. 董事服務協議及委任書之詳情

(a) 執行董事

各執行董事已與本公司訂立服務協議，首次固定任期由上市日期起計為期三年。服務任期須於該首次任期屆滿後及其後各連續三年期任期屆滿後自動續約三年，除非由其中一方於當時任期屆滿前至少三個月以書面通知終止續約。

(b) 非執行董事及獨立非執行董事

各非執行董事及獨立非執行董事已與本公司訂立委任書，首次固定任期由上市日期起計為期一年。服務任期須於該首次任期屆滿後及其後各連續一年期任期屆滿後自動續約一年，除非由其中一方於當時任期屆滿前至少三個月以書面通知終止續約。

除本招股章程所披露者外，概無董事與或擬與本集團任何成員公司訂立任何服務協議或委任書（於一年內屆滿或可由本集團任何成員公司於一年內終止而毋須支付賠償（法定賠償除外）之協議除外）。

3. 董事薪酬

截至2019年12月31日止三個年度各年，本公司向董事支付的酬金及授出的實物福利總額分別約為980,000令吉、1,134,000令吉及1,100,000令吉。

截至2019年12月31日止三個年度各年，董事退休金計劃供款總額分別約為90,000令吉、102,000令吉及115,000令吉。

截至2019年12月31日止三個年度各年，本公司酌情或根據本公司、本集團或本集團任何成員公司的表現支付予董事或董事應收的花紅總額分別為零、零及零。

根據現實生效的安排，本公司預計截至2020年12月31日止年度應付董事的薪酬（酌情花紅除外）及董事應收實物福利總額將約為1.5百萬令吉。

截至2019年12月31日止三個年度各年，概無本集團任何成員公司的董事或任何前任董事收取任何金額(a)作為招攬其加入本公司或加入本公司後的獎勵；或(b)作為失去本集團任何成員公司董事職位或與管理本集團任何成員公司事務有關的任何其他職位的補償。

截至2019年12月31日止三個年度各年，並無董事放棄或同意放棄任何酬金的安排。

根據現時建議安排，上市後，本公司應付各董事的基本年度薪酬(不包括任何酌情福利或花紅或其他附帶福利的付款)如下：

	令吉
執行董事	
拿督斯里 Howard Lee	584,000
拿汀斯里 Emerlyn Yaw	278,000
非執行董事	
HS Lee 先生	60,000
獨立非執行董事	
Ng Siok Hui 女士	60,000
Lim Chee Hoong 先生	60,000
Lim Heng Choon 先生	60,000

各執行董事及非執行董事均有權報銷就有關本公司不時進行的所有業務及事務或向本公司提供服務或就本公司的業務及營運執行其職務而適當產生的所有必要及合理實付開支。

除本招股章程所披露者外，截至2019年12月31日止三個年度各年，本公司概無支付或應付其他酬金予董事。

4. 關聯方交易

關聯方交易詳情載於會計師報告附註25。

5. 免責聲明

除本招股章程所披露者外：

- (a) 緊隨資本化發行及股份發售完成後(不計及因根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而將予配發及發行的任何股份)，各董事或主要行政人員並無於本公司或其任何相聯法團(定義見證券及期貨條例第XV部)之任何股份、相關股份或債券中擁有根據證券及期貨條例第XV部第7及8分部須知

會本公司及聯交所的權益或淡倉(包括彼等任何人士被視為根據該等證券及期貨條例條文擁有的權益及淡倉)，或根據證券及期貨條例第352條須於股份上市後隨即登記於該條所述登記冊內的權益或淡倉，或根據上市公司董事進行證券交易之標準守則須於本公司股份上市後隨即知會本公司及聯交所的權益或淡倉；

- (b) 董事並不知悉任何人士(非本公司董事或主要行政人員)緊隨資本化發行及股份發售完成後(不計及因根據購股權計劃可能授出的購股權獲行使而將予配發及發行的任何股份)，將於股份或相關股份中擁有根據證券及期貨條例第XV部第2及3分部須知會本公司及聯交所的權益或淡倉或直接或間接擁有附有權利於所有情況下在本集團任何其他成員公司的股東大會上投票的任何類別股本面值10%或以上的權益；
- (c) 董事或本附錄下文「E.其他資料—7.專家資格」一段中的專家在本公司發起或於緊接本招股章程日期前兩年內由本集團任何成員公司收購或出售或租用或本集團任何成員公司擬收購或出售或租用的任何資產中，並無直接或間接擁有任何權益；
- (d) 董事或名列本附錄下文「E.其他資料—7.專家資格」一段中的專家概無於本招股章程日期仍然有效且對本公司業務而言屬重大的任何合約或安排中擁有重大權益；
- (e) 名列本附錄下文「E.其他資料—7.專家資格」一段中的專家概無在本集團任何成員公司擁有任何股權或擁有認購或提名其他人士認購本集團任何成員公司證券的權利(無論是否可合法執行)；及
- (f) 據董事所知，概無於股本持有5%以上權益的董事、彼等各自緊密聯繫人或股東於本集團五大客戶或五大供應商中擁有任何權益。

D. 購股權計劃**1. 購股權計劃條款概要****(a) 購股權計劃目的**

購股權計劃旨在讓本集團向合資格參與者授出購股權，作為其對本集團作出貢獻的激勵或獎勵及／或讓本集團招聘及挽留高質素僱員及吸引對本集團具價值的人才或本集團任何成員公司持有任何股權的任何實體（「投資實體」）。於最後實際可行日期，除本集團的成員公司外，概無任何「投資實體」，且本集團並未物色任何潛在「投資實體」進行投資。

(b) 可參與人士

按照購股權計劃的條文及上市規則，董事有權但不受約束須於採納購股權計劃當日起計10年期間內隨時向任何屬以下類別的人士作出要約：

- (i) 本公司、任何其附屬公司（定義見公司條例）或任何投資實體的任何僱員（無論全職或兼職）（包括董事（包括任何非執行董事及獨立非執行董事））（「合資格僱員」）；
- (ii) 本集團任何成員公司或任何投資實體的任何貨品或服務供應商；
- (iii) 本集團任何成員公司或任何投資實體的任何客戶；
- (iv) 向本集團任何成員公司或任何投資實體提供研究、開發或其他技術支持的任何人士或實體；
- (v) 本集團任何成員公司或任何投資實體的任何股東或本集團任何成員公司或任何投資實體所發行的任何證券的任何持有人；
- (vi) 董事認為已對或將對本集團的增長及發展作出貢獻的任何諮詢人（專業或非專業）、顧問、個人或實體；及
- (vii) 曾經或可能以合營企業、商業聯盟或其他業務安排的方式對本集團的發展及增長作出貢獻的任何其他組別或類別的參與者，

以及就購股權計劃而言，可向一名或多名合資格參與者全資擁有的任何公司就授出購股權提出要約。

為免生疑問，本公司向屬於以上合資格參與者類別的任何人士授出任何購股權，以認購本集團的股份或其他證券，其本身不得被詮釋為根據購股權計劃授出購股權，惟董事另行決定者則另作別論。

任何合資格參與者是否具備獲提出要約的資格，須由董事不時按其對有關合資格參與者向本集團發展及增長所作的貢獻的意見而決定。

(c) 股份數目上限

- (i) 根據購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃已授出而有待行使的全部尚未行使購股權獲行使而可能發行的最高股份數目，不得超過本公司不時發行股本的30%。
- (ii) 根據購股權計劃及本集團的任何其他購股權計劃將予授出的全部購股權(就此而言，不包括根據購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃的條款而失效的購股權)獲行使而可能配發及發行的股份總數，合共不得超過股份首次在聯交所開始買賣日期已發行股份總數(假設超額配股權及購股權未獲行使)的10%(即50,000,000股股份)(「一般計劃限額」)。
- (iii) 在上文第(i)項的規限但在不影響下文第(iv)項的情況下，本公司可尋求股東於股東大會上批准更新一般計劃限額，惟因根據購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃將予授出的全部購股權獲行使而可能配發及發行的股份總數，不得超過於批准限額當日已發行股份(假設超額配股權及購股權未獲行使)的10%，且就計算限額而言，將不會計入根據購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃早前已授出的購股權(包括根據購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃而尚未行使、已註銷、已失效或已行使的購股權)。

- (iv) 在上文第(i)項的規限但在不影響上文第(iii)項的情況下，本公司可尋求股東於股東大會上另行批准，向本公司於尋求有關批准前已確定的合資格參與者，根據購股權計劃授出超逾一般計劃限額或(如適用)上文第(iii)項所述經擴大限額的購股權。

(d) 各合資格參與者的最高限額

在下文第(e)項的規限下，於任何12個月期間，因根據購股權計劃行使購股權及根據本集團任何其他購股權計劃(包括已行使或未行使購股權)授出的購股權而向每名承授人已發行及可發行的股份總數，不得超逾本公司當時已發行股本的1%。凡根據購股權計劃進一步向購股權計劃項下承授人授出購股權會導致於直至進一步授出有關購股權當日(包括該日)為止12個月期間，因行使根據購股權計劃及本集團任何其他購股權計劃已向該人士授出及建議授出的所有購股權(包括已行使、已註銷及未行使購股權)而已發行及將發行的股份，合共超過已發行股份1%，則進一步授出購股權必須經股東於股東大會上另行批准，而該承授人及其緊密聯繫人(或倘該參與者為關連人士，則其聯繫人)須放棄投票。

(e) 向核心關連人士授出購股權

- (i) 在不影響下文第(ii)項的情況下，根據購股權計劃向本公司董事、主要行政人員或主要股東或彼等各自的任何聯繫人提出要約須經獨立非執行董事(不包括任何為購股權計劃項下購股權承授人的獨立非執行董事)批准。
- (ii) 在不影響上文第(i)項的情況下，凡根據購股權計劃向主要股東或獨立非執行董事或任何彼等各自的聯繫人授出購股權，會導致於直至該授出日期(包括該日)為止12個月期間，因根據購股權計劃向該人士已授出及將授出的所有購股權(包括已行使、已註銷及未行使購股權)獲行使而發行及將發行的股份：
- (1) 合共超過已發行股份0.1%；及
 - (2) 根據股份於每項授出的要約日期的收市價計算，總值超過5百萬港元；

則進一步授出購股權必須經股東在股東大會上批准。該承授人、其聯繫人及本公司所有核心關連人士須於有關股東大會上放棄投票。

就尋求上文第(c)、第(d)及第(e)段項下股東批准而言，本公司必須向股東寄發一份載有上市規則規定的資料的通函。凡上市規則有所規定，則為取得必要的批准而召開的股東大會上的投票，須以投票表決方式進行，且上市規則規定的該等人士須放棄投票。

(f) 購股權接納及行使期限

購股權計劃要約將於提出要約日期(必須為營業日)起計最多21日期間公開予有關合資格參與者(惟不得由其他人士)接納。

購股權可於董事予以釐定及向有關承授人通知的期間內隨時根據購股權計劃的條款行使。倘若董事並無作出有關釐定，則由接納有關購股權的要約日期起至以下的較早者：(i)根據購股權計劃相關條文，該購股權失效的日期；及(ii)由該購股權的要約日期起計滿10年當日。

當本公司於要約可能註明的時間(不得遲於要約日期起計21日)接獲合資格參與者將妥為簽署的要約接納函件副本，連同支付予本公司的匯款1.00港元(作為獲授購股權的代價)時，合資格參與者便已接納其獲要約的所有股份的要約。於任何情況下均不得退還該匯款。

合資格參與者可就少於所要約的股份數目接納要約，惟所接納的要約須為股份於主板買賣的一手單位或其完整倍數，且該數目乃清楚載於本公司於要約可能註明的時間(不得遲於要約日期起計21日)接獲該合資格參與者妥為簽署的要約接納函件副本，連同支付予本公司的匯款1.00港元(作為獲授購股權的代價)。於任何情況下均不得退還該匯款。

(g) 表現目標

除非董事另行決定及載於向承授人提出的要約之中外，否則承授人毋須按任何最短期間持有購股權，亦毋須於行使獲授購股權前達致任何表現目標。

(h) 股份認購價

任何購股權的認購價須按董事的酌情權決定根據下文第(s)段作出任何調整，惟其不得少於以下最高者：

- (i) 於要約日期，聯交所的每日報價表載列以一手或多手買賣的股份收市價；
- (ii) 緊接要約日期前五個營業日，聯交所每日報價表所列的股份平均收市價；及
- (iii) 股份面值。

(i) 股份地位

因行使購股權而配發及發行的股份，須受到本公司當時生效的組織章程細則所有條文規限，並將於所有方面與購股權獲正式行使當日（或如該日為本公司暫停辦理股東登記手續之日，則為重新辦理股東登記手續的首日）（「**行使日期**」）已發行的當時現有繳足股份享有同等權益，以及相應地將令購股權的持有人有權參與於行使日期或之後派付或作出的所有股息或其他分派，惟倘若記錄日期為行使日期前，則之前宣派或建議或決議派付或作出的任何股息或其他分派除外。因行使購股權而配發及發行的股份，不得附帶任何投票權，直至承授人名稱已作為持有人正式列入本公司的股東名冊為止。

(j) 授出購股權的時間限制

只要股份於聯交所上市，本公司於知悉內幕消息後，不得提出要約，直至其已公佈有關消息為止。具體而言，緊接以下較早者：(i)為批准本公司任何年度、半年度、季度或任何其他中期業績而舉行董事會會議（不論上市規則有否規定）的日期（為根據上市規則首次通知聯交所的日期）；及(ii)本公司須公佈任

何年度、半年度、季度或任何其他中期業績(不論上市規則有否規定)的期限之前一個月開始至公佈業績當天止的期間內，不得就授出購股權提出要約。

董事不可於上市規則訂明的情況下或本公司採納的任何相應守則或證券買賣限制，彼等被禁止買賣股份的期間或時間內，向屬於董事的合資格參與者提出任何要約。

(k) 購股權計劃的期限

購股權計劃於採納購股權計劃當日起計10年期間內維持有效。

(l) 終止受聘時的權利

倘若承授人為合資格僱員，以及在全面行使購股權前，其因為身故、抱恙或根據其僱傭合約退休以外的任何原因，或因為下文第(n)項註明的一個或多個理據終止受僱而不再是合資格僱員情況下，該購股權(以尚未行使者為限)須於中止或終止當日失效，且不可予以行使，惟董事另行決定者除外。在該情況下，承授人可於該中止或終止日期後董事可能決定的期間內行使全部或部分購股權(以尚未行使者為限)。上述中止或終止日期須為承授人於本公司或相關附屬公司或投資實體實際工作的最後一日(不論是否已支付代通知金)。

(m) 身故、抱恙或退休時的權利

倘若承授人為合資格僱員，以及在全面行使購股權前，其因為身故、抱恙或根據其僱傭合約退休而不再是合資格僱員情況下，其遺產代理人或(如適用)承授人可於終止受僱日期後12個月期間內行使全部或部分購股權(以尚未行使者為限)，終止受僱日期為承授人於本公司或相關附屬公司或投資實體的最後工作日(不論是否已支付代通知金)。

(n) 解僱時的權利

就屬於合資格僱員的承授人而言，於其因持續或嚴重行為不當或作出任何破產行為或無力償債或與其債權人全面達成任何債務償還安排或債務重整協議，或被裁定任何刑事罪行(董事認為未損及承授人或本集團聲譽的罪行除

外)罪名成立被終止僱傭而不再為合資格僱員的日期，有關購股權(以尚未行使者為限)須自動失效，且在任何情況下均不得於終止為合資格僱員當日或之後予以行使。

(o) 違反合約時的權利

就屬於合資格僱員以外的承授人而言，董事全權酌情決定(i)(1)該承授人違反承授人(作為一方)與本集團或任何投資實體(作為另一方)所簽訂的任何合約，或(2)該承授人已作出任何破產行為或無力償債，或須進行清盤、清算或類似的法律程序，或已與其債權人全面達成任何債務償還安排或債務重整協議；或(3)該承授人因為終止其與本集團的關係，或任何其他原因而不再向本集團的業務增長及發展作出任何貢獻；以及(ii)有關購股權將由於第(i)(1)至(3)分段所列明的任何事件而失效。

(p) 於提出全面收購建議、債務妥協或債務安排時的權利

倘全體股份持有人(或除收購人及／或受收購人控制的任何人士及／或與收購人聯合或一致行動人士以外的全部股份持有人)獲提呈全面或部分收購要約(不論以收購要約、股份購回要約或協議安排或其他相似方式)，則本公司將盡一切合理努力促使按相同條款(加以必要的變通後)向全部承授人提呈該要約，並假設承授人透過全面行使獲授予的購股權成為股東。倘該要約成為或宣佈成為無條件，或有關協議安排正式向股東建議，不論已授出股權的任何其他條款如何規定，承授人有權於其後及直至該要約(或任何經修訂的要約)截止日期的任何時間，或根據有關協議安排所獲享權益的記錄日期(視情況而定)，全面或按承授人因行使其購股權而給予本公司的通知所指明的限度行使其購股權(以尚未行使者為限)。於上述規限下，購股權將於有關要約(或經修訂的要約，視情況而定)結束當日自動失效(以尚未行使者為限)。

(q) 清盤時的權利

倘於購股權期間提呈建議本公司自願清盤的決議案，承授人可在遵守所有適用法律條文的情況下於考慮及／或通過該等決議案日期前不少於兩個營業日隨時向本公司以書面形式發出通知，悉數行使或按照購股權計劃的條文以該等

通知內所指明者為限行使其購股權(以尚未行使者為限)，而本公司須於考慮及／或通過有關決議案日期前不少於一個營業日向承授人配發及發行承授人行使其購股權所涉及的股份，因此，承授人有權就以上述方式向其配發及發行的股份參與分享本公司於清盤時可供分派的資產(與有關決議案日期前當日已發行股份持有人享有同等權利)。於此規限下，當時尚未行使的所有購股權須於本公司開始清盤時失效及終止。

(r) 承授人為合資格參與者全資擁有的公司

倘若承授人是由一名或多名合資格參與者全資擁有的公司：

- (i) 上文第(m)、(l)、(n)及(o)段的條文將應用於承授人及該承授人獲授的購股權(加以必要的變通後)，猶如該等購股權已經授予相關合資格參與者，以及該等購股權須相應地失效，或於就相關合資格參與者發生上文第(m)、(l)、(n)及(o)段所述的事件後可予行使；及
- (ii) 授予承授人的購股權須於承授人不再由相關合資格參與者全資擁有當日失效及終止，惟董事可全權酌情決定，遵照彼等可能施加的條件或限制，該等購股權或其任何部分不會失效或終止。

(s) 調整認購價

在本公司股本架構於任何購股權仍可行使或購股權計劃仍然有效期間出現任何變動，而該等變動乃由於資本化發行、供股、股份合併或拆細或削減本公司股本而引致的情況下，本公司將委託核數師或獨立財務顧問以其認為公正及合理的意見，透過書面證明就一般或任何個別承授人的購股權作出下列各項的調整(如有)：

- (i) 購股權計劃或任何購股權(只要其並未獲行使)相關的股份的數目或面值；及／或
- (ii) 任何購股權的認購價；及／或
- (iii) (除非相關承授人選擇放棄該調整)購股權所包括或依然包括在購股權的股份數目，

以及該等核數師或獨立財務顧問證實須作出的調整，惟：

- (i) 任何有關調整須令承授人獲得的本公司已發行股本比例(按聯交所日期為2005年9月5日致所有發行人有關購股權計劃的函件隨附的補充指引詮釋)，與其若於緊接該調整前行使所持的全部購股權便有權認購的本公司已發行股本比例相同；
- (ii) 不得作出調整，以致股份將按少於其面值的價格發行；
- (iii) 就發行本集團股份或其他證券，作為某宗交易的代價而言，不得被視為須作出任何有關調整的情況；及
- (iv) 任何有關調整須遵守上市規則及聯交所不時頒佈的規則、守則及指引進行。

就上述的任何調整而言，除了對資本化發行作出的任何調整外，該等核數師或獨立財務顧問必須書面向董事確認該等調整符合上市規則以及聯交所日期為2005年9月5日致所有發行人有關購股權計劃的函件隨附的補充指引的相關條文。

(t) 註銷購股權

受限於購股權計劃及上市規則的條文，任何已授出但未行使的購股權不可予以註銷，惟經相關承授人事先發出同意書及經董事批准則除外。

凡本公司註銷授予承授人但未行使的任何購股權，以及向同一承授人發行新購股權，則有關新購股權僅可在尚有未發行購股權(就此而言，不包括已註銷的購股權)的情況下發行，且須符合一般計劃限額或股東根據上文第(c)(iii)或第(c)(iv)段批准的限額。

(u) 終止購股權計劃

本公司可隨時於股東大會上通過普通決議案終止運作購股權計劃。在此情況下，不會進一步授出購股權，惟購股權計劃的條文在所有其他方面須依然生效，以致有效行使任何先前授出的購股權(以尚未行使者為限)或另行根據購

股權計劃條文可能規定而行使。於終止前已授出的購股權(以尚未行使者為限)須持續有效及可根據購股權計劃予以行使。

(v) 權利屬承授人個人所有

購股權屬承授人個人所有，不可轉讓或出讓。承授人不得以任何方式為任何第三方利益出售、轉讓、抵押、按揭購股權或就任何購股權設立產權負擔或以其他方式處置或設立任何權益或訂立任何協議執行上述事項。承授人違反上述任何事項均會令本公司註銷授予有關承授人的任何尚未行使購股權。

(w) 購股權失效

購股權須於以下最早時間自動失效(以尚未行使者為準)：(i)有關購股權的購股權期間屆滿；(ii)上文第(l)、(m)、(n)、(o)、(p)、(q)及(r)段所述期間或日期屆滿；或(iii)董事因為上文第(v)段而行使本公司的權利取消購股權當日。

(x) 其他事項

(i) 購股權計劃須待下列條件達成後，方可作實：

- (1) 獲聯交所批准本公司因購股權根據購股權計劃的條款及條件獲行使而將予配發及發行的股份數目(即一般計劃限額)上市及買賣；及
- (2) 本公司股東於股東大會或以書面決議案的方式通過所需決議案批准及採納購股權計劃。

(ii) 購股權計劃關於由上市規則第17.03條監管的事宜的條文，均不得以承授人或準承授人的利益而修改，惟事先經本公司在股東大會上以決議案批准者除外；然而，不得進行任何修改，以致不利影響於修改前已授出或同意授出的購股權的發行條款，惟過半數承授人同意或如股份持有人更改股份附帶的權利一樣，過半數承授人根據本公司當時的組織章程細則取得批准則除外。

- (iii) 根據下文第(v)段，對屬重大性質的購股權計劃條款及條件作出的任何修改，或對已授出購股權條款作出的任何變動，均須經股東批准，惟根據購股權計劃現行條款自動生效的修改除外。
- (iv) 對購股權計劃及／或任何購股權條款作出的修改，必須遵守上市規則的適用規定。
- (v) 就對購股權計劃條款作出的任何修改而言，對董事或購股權計劃的管理人的權限作出的任何變動，必須經股東在股東大會上批准。

2. 購股權計劃的現況

本公司已向聯交所申請批准根據購股權計劃可能授出的任何購股權獲行使時將於一般計劃限額內予以發行的股份上市及買賣。

於本招股章程日期，概無根據購股權計劃授出或同意授出任何購股權。

E. 其他資料

1. 稅項及其他彌償保證

我們的控股股東(統稱「彌償人」)已根據本附錄「B.有關本集團業務的其他資料—1.重大合約概要」一段第(c)段提及的彌償保證契據，為吾等自身及作為其附屬公司的受託人以及代表本公司附屬公司，向本公司共同及各自作出彌償保證，當中有關(其中包括)：

- (a) 本集團任何成員公司因或就於股份發售成為無條件日期或之前賺取、應計、收取、訂立(或被視為賺取、應計、收取、訂立)或產生的任何收入、溢利、收益、交易(包括但不限於重組涉及的任何交易)、事件、事項或事情而須繳納的任何稅項(包括遺產稅)；
- (b) 本集團任何成員公司可能就本集團任何成員公司於股份發售成為無條件日期或之前有關任何聲稱或實際違反或違背或不遵守馬來西亞、香港或其他適用司法權區任何法律法規、規則或行政命令或措施直接或間接產生、導致或應計的所有成本(如有)。

然而，彌償人將不會就以下範圍(其中包括)承擔彌償保證契據項下的責任：

- 就上文(a)及(b)項而言，本公司或本集團任何成員公司於往績記錄期間的經審核合併賬目中已就有關責任作出撥備；
- 就上文(a)項而言，因股份發售成為無條件日期後法例出現具追溯效力的變更或實施具追溯效力的更高稅率而引致或產生的稅項責任；或
- 就上文(a)項而言，股份發售成為無條件日期(包括當日)後於本集團任何成員公司的日常業務中產生的稅項責任。

董事獲悉，根據開曼群島及英屬處女群島法律，本集團不大可能承擔重大的遺產稅責任，而香港法例項下的遺產稅已被廢除。

2. 法律訴訟／訴訟

就董事所深知，於最後實際可行日期，本公司或本公司任何附屬公司概無牽涉任何重大訴訟、仲裁或索償，而就董事所知，本公司或本集團任何成員公司亦無任何尚未了結或可能面臨任何重大訴訟、仲裁或索償而將對其經營業績或財務狀況造成重大不利影響。

3. 申請股份上市

本公司已向上市委員會申請批准已發行及根據在本文所述的資本化發行及股份發售而將予發行的股份(包括因全面行使超額配股權而可能發行的額外股份)及因根據購股權計劃而可能授出的任何購股權獲行使而將予發行的股份)上市及買賣。本公司已做出一切必要安排，以便證券獲納入中央結算系統。

4. 合規顧問

根據上市規則的規定，本公司已委任大有融資為合規顧問，以向本公司提供顧問服務，確保遵守上市規則的規定，任期由上市日期起至本公司就其上市日期後起第一個完整財政年度的財務業績遵守上市規則第13.46條的規定當日為止。

5. 開辦費

開辦費估計約為24,102港元，並已由本公司支付。

6. 發起人

(a) 我們並無任何發起人。

(b) 於緊接本招股章程日期前兩年內，並無本公司發起人就有關股份發售或本招股章程所述的關聯交易而獲支付或給予任何款項或利益。

7. 專家資格

以下為於本招股章程提供意見或建議之專家資格，彼等已各自就刊發本招股章程發出書面同意書，並同意按本招股章程所載形式及內容轉載其註明本招股章程日期的函件、報告及／或估值證書意見及／或引述彼等的名稱(視乎情況而定)，且迄今並無撤回同意書：

名稱	資格
Appleby	本公司有關開曼群島法律的法律顧問
David Lai & Tan	本公司有關馬來西亞法律的法律顧問
Ipsos Sdn. Bhd.	行業顧問
中審眾環(香港)會計師事務所有限公司；及 Mazars PLT	香港執業會計師；及 馬來西亞特許會計師
大有融資有限公司	從事證券及期貨條例項下第1類(證券交易)及第6類(就企業融資提供意見)受規管活動(定義見證券及期貨條例)的持牌法團
Nawawi Tie Leung Property Consultants Sdn Bhd	物業估值師

8. 專家同意書

上述專家已各自就刊發本招股章程發出同意書(迄今並無撤回同意書)，同意按其中所示的形式及內容載入其報告及／或函件及／或法律意見(視情況而定)及引述其名稱。

9. 保薦人費用

保薦人將收取與上市有關的保薦、財務顧問及文件處理費合共6.0百萬港元，且可報銷彼等開支。

10. 保薦人之獨立性

概無保薦人或其任何緊密聯繫人因成功進行股份發售而取得任何重大利益，以下所述者除外：

- (a) 向保薦人(作為上市保薦人)支付保薦、財務顧問及文件處理費；及
- (b) 根據上市規則第3A.19條之要求向大有融資支付其作為本公司合規顧問之合規顧問費用。

保薦人涉及向本公司提供意見之董事或僱員概無因上市而於本公司或本公司任何附屬公司之任何類別證券中擁有或可能擁有任何權益。保薦人之董事及僱員概無於本公司或本集團成員公司內擔任任何董事職務。根據上市規則第3A.07條，保薦人獨立於本集團。

11. 約束力

倘依據本招股章程提出認購申請，本招股章程即具效力，使全部有關人士均受《公司(清盤及雜項條文)條例》第44A及44B節之所有適用條文(罰則條文除外)所制約。

12. 其他事項

除本招股章程所披露者外：

- (a) 緊接本招股章程日期前兩年內：
 - (i) 本公司或其任何附屬公司概無配發及發行、同意配發及發行或建議配發及發行繳足或部分繳足之股本或貸款資本，以換取現金或現金以外之代價；
 - (ii) 本公司或本公司任何附屬公司概無就發行或出售其任何股本或貸款資本而給予任何佣金、折扣、經紀佣金或訂立其他特別條款，且並無就認購或同意認購或促使或同意促使認購任何股份或本公司任何附屬公司已付或應付任何佣金（不包括分包銷商佣金）；
- (b) 概無配發及發行或同意配發及發行本公司的創辦人股份、管理層股份或遞延股份。
- (c) 本公司或其任何附屬公司股份、認股權證或貸款資本並無附有購股權或有條件或無條件同意附有購股權；
- (d) 本公司並無尚未行使可換股債務證券；
- (e) 並無訂立任何據其放棄或同意放棄未來股息的安排；
- (f) 董事確認，自會計師報告呈報之本集團最近經審核財務資料日期2019年12月31日以來，直至最後實際可行日期，本集團的財務或經營狀況或前景並無任何重大不利變動；及
- (g) 董事確認，於緊接本招股章程日期前12個月內，本集團業務並無受到任何干擾而可能或已經對其財務狀況造成重大影響。

13. 雙語招股章程

根據香港法例第32L章公司（豁免公司及招股章程遵從條文）公告第4條，本招股章程的英文版及中文版分開刊發，惟可同時供本公司或其代表派發本招股章程各地公眾人士閱覽。