

## 第二补充说明书

### 1.重要信息

该补充招股说明书的日期为 2020 年 4 月 30 日，并于 2020 年 4 月 30 日提交给了 ASIC（澳大利亚证监会）（第二补充招股说明书）。这是好德兴公众有限公司就其股份要约发行的第二份补充招股说明书。

此第二补充章程是 ASIC 公司（最低订购和报价条件）文书 2016/70 插入的 2001 年公司法（联邦）（公司法）第 724（3H）条所定义的更新文档。

本第二补充招股说明书旨在与 Haodex Limited ACN 623392325（Haodex Limited 发布）的原始招股说明书，2019 年 10 月 4 日的原始招股说明书，2019 年 12 月 19 日的替代招股说明书以及 2020 年 2 月 28 日的第一份补充招股说明书（招股说明书）一起阅读。除下文所述者外，所有与招股说明书有关的细节均保持不变。除非另有说明，否则本第二补充章程中使用的术语应具有章程中赋予它们的含义。

ASIC，（澳大利亚证监会），NSX（澳大利亚国家交易所）及其官员对本补充说明书的内容不承担任何责任。

该文件很重要，应与募集说明书一起完整阅读。如果对本文档的内容有任何疑问，应咨询专业顾问。

### 2.本文件的目的

本公司尚未获得最低认购资金。

本第二补充说明书已经准备好：

（a）将要约的截止日期延至 2020 年 7 月 30 日；

（b）告知截至本第二份补充章程的日期，没有股份根据招股说明书提供的报价已在 NSX 上接受报价；

（c）告知，在本第二补充章程之日，公司已未根据招股章程发行任何股份；和

（d）更新以下期间：

（1）接纳根据招股章程提呈的股份的报价；和

（2）达到招股说明书中要约的最低认购额，

遵守 ASIC Corporations（最低认购和报价条件）Instrument 2016/70（Instrument）。

### 3.截止日期的延长

董事会谨此通知，要约的截止日期已延至 2020 年 7 月 30 日（澳大利亚东部标准时间）的 5:00 pm（澳大利亚东部标准时间）。

Haodex Limited 好德兴公众有限公司，ACN 623392325

## 第二补充说明书

因此，招股说明书第 7 页上规定的“重要日期”和招股说明书第 7.4 节中规定的“要约条款和条件”已更新如下：

重要的日子

原始招股书递交日期为 2019 年 10 月 4 日

补充招股书递交日 2020 年 2 月 28 日

第二次补充招股书递交日 2020 年 4 月 30 日

优惠开始至 2019 年 12 月 19 日

优惠截止至 2020 年 7 月 30 日

要约的和解 2020 年 8 月 3 日

分配股份 2020 年 8 月 3 日

预计将于 2020 年 8 月 7 日发出保留声明

预计在 NSX 上以正常结算方式开始交易的日期 2020 年 8 月 10 日

董事会保留提早结束要约或延长截止日期（视情况而定）的权利（视情况而定）。要约的完成和要约项下的股份的发行取决于并以 NSX 批准公司在 NSX 上市的申请为条件。

填写完毕的申请表，连同应付的全部申请款项，可以根据招股说明书第 7.4 节的规定，在截止日期（美国东部标准时间）下午 5:00 之前提交并提交给股份登记处。

#### 4. 文书要求的特定披露

##### 4.1 最低认购条件

根据要约，必须新股认购的最低金额为 \$ 2,500,000（最低认购额），并且在募股说明书中保持不变。除非达到最低认购额，否则根据要约将不会发行任何股份。

本公司就票据要求的最低认购条件发表以下声明：

(e) 截至本第二补充章程的日期，尚未募集资金

根据招股说明书，尚未收到任何申请；

(f) \$ 2,500,000 的最低认购额将保持不变；

(g) 修改了最低认购条件，以将实现最低认购的期限从本第二份补充说明书的日期延长至四个月；和

(h) 最低认购条件必须在 2020 年 8 月 30 日之前满足，即该第二份招股说明书的日期起四个月。

**Haodex Limited 好德兴公众有限公司 ACN 623392325**

第二补充说明书

##### 4.2 报价条件

对招股说明书第 7.7.1 和 7.4 段进行了更新，以反映如果 NSX 在第二份补充招股说明书发行之日起三个月内未授予股票上市许可的情况

公司根据文书要求对报价条件作以下声明：

(a) 向 NSX 申请接纳根据以下条款提供的股份的报价章程自原始章程之日起七日内提出；

(b) 于招股章程下，根据招股章程提呈发售的股份尚未获接纳报价第二份补充说明书的日期；

(c) 截至本第二份补充招股说明书之日，NSX 尚未表明公司的证券将有条件或其他方式被允许报价；

(d) 对《报价条件》进行了修改，以将录取期限延长至根据原始招股说明书之日起三个月至第二次补充招股说明书之日起三个月内根据招股说明书提供的股份的报价；

(e) 必须在 2020 年 7 月 30 日之前满足报价条件，该日期为三自本第二补充章程之日起的月；和

(f) 截至本第二补充章程的日期，尚未提出任何申请已收到本公司任何股份。

#### 5. 其他材料信息

董事会不了解可能对进行以下方面的知情评估具有重大意义的任何行为，事项或事情（招股说明书中尚未描述）：

- (a) 要约对公司的影响；要么
- (b) 股份附带的权利。

本公司确认，截至本第二份补充章程的日期，本公司尚未收到任何申请款项。

## 6. 提款权

根据《公司法》第 724 (2) 条和第 724 (3G) 条，如果您在第二份补充招股说明书之日之前根据招股说明书申请了股票，则您可以撤回您的申请书并退还您的申请费，前提是您愿意公司在本第二份补充说明书发行之日起一个月内发出您希望这样做的书面通知。

公司根据行使其撤回其申请权的申请人所偿还的款项将全额支付，且不计利息。

**Haodex Limited 好德兴公众有限公司 ACN 623392325**

### 第二补充说明书

希望撤回其申请并获得退款的申请人必须在以下地址向公司提交书面请求，以便在本第二份补充说明书的日期起 1 个月内（即 2020 年 5 月 30 日）收到该请求。）：

**Haodex Limited Suite 23/5, Level 4, 88 Pitt Street Sydney NSW 2000 澳大利亚电子邮件：  
admin@haodex.com.au**

书面要求中规定的退款支票的付款细节和应寄回的地址，必须与该申请人提交的申请表中包含的细节相对应。

如果您不想撤回您的申请，则无需采取任何措施。

## 7. 同意书

本公司确认，截至本第二份补充招股说明书之日，已被指定为同意在招股说明书中提及的各方均未撤回该同意书。

## 8. 董事的授权和同意

该第二补充章程已由公司董事在每位董事的授权下签署，日期为 2020 年 4 月 30 日。每位董事均已同意将该第二补充章程提交 ASIC。

.....  
黄。弗兰克  
主席

**Haodex Limited 好德兴公众有限公司 ACN 623392325**

## 补充章程

### 1. 重要信息

该补充招股说明书的日期为 2020 年 2 月 28 日，并于 2020 年 2 月 28 日提交给了 ASIC（补充招股说明书）。这是 Haodex Limited 发行的有关其上市股份要约的第一份补充招股说明书。

本补充章程是 ASIC 公司（最低认购和报价条件）文书 2016/70 所插入的 2001 年公司法（联邦）（公司法）第 724 (3H) 条所定义的更新文档。

本补充招股说明书旨在与 Haodex Limited 好德兴公众有限公司 ACN 623392325（公司）发行的 2019 年 10 月 4 日的原始招股说明书和 2019 年 12 月 19 日的替代招股说明书（招股说明书）一起阅读。除下文所述者外，所有与招股说明书有关的细节均保持不变。除非另有说明，否则本补充招股说明书中使用的术语应具有招股说明书中赋予它们的含义。

ASIC, NSX 及其官员对本补充说明书的内容不承担任何责任。

该文件很重要，应与募集说明书一起完整阅读。如果对本文档的内容有任何疑问，应咨询专业顾问。

## 2.本文件的目的是

本补充说明书已经准备好：

(a) 将要约的截止日期延至 2020 年 4 月 30 日；

(b) 告知，在本补充招股说明书日期，根据招股说明书已获准在 NSX 上报价；

(c) 告知截至本补充招股说明书之日，公司尚未根据招股章程发行任何股份；和

(d) 更新以下期间：

(1) 接纳根据招股章程提呈的股份的报价；和

(2) 达到招股说明书中要约的最低认购额，

遵守 ASIC Corporations (最低订购和报价条件) Instrument 2016/70 (Instrument)。

## 3.截止日期的延长

董事会谨此告知，要约的截止日期已延至 2020 年 4 月 30 日（澳大利亚东部标准时间）的 5:00 pm（澳大利亚东部标准时间）。

Haodex Limited 好德兴公众有限公司 ACN 623392325

补充章程

因此，招股说明书第 7 页上规定的“重要日期”和招股说明书第 7.4 节中规定的“要约条款和条件”已更新如下：

重要的日子

原始招股书递交日期为 2019 年 10 月 4 日

补充招股书递交日 2020 年 2 月 28 日

优惠开始至 2019 年 12 月 19 日

优惠截止至 2020 年 4 月 30 日

要约的和解 2020 年 5 月 1 日

分配股份 2020 年 5 月 1 日

预计发送保留声明的日期 2020 年 5 月 8 日

预计在 NSX 上以正常结算方式开始交易的日期 2020 年 5 月 11 日

董事会保留提早结束要约或延长截止日期（视情况而定）的权利（视情况而定）。要约的完成和要约项下的股份的发行取决于并以 NSX 批准公司在 NSX 上市的申请为条件。

填写完毕的申请表，连同应付的全部申请款项，可以根据招股说明书第 7.4 节的规定，在截止日期（美国东部标准时间）下午 5:00 之前提交并提交给股份登记处。

## 4.文书要求的特定披露

### 4.1 最低认购条件

根据要约，必须发行的最低金额为\$ 2,500,000（最低认购额），并且在募股说明书中保持不变。除非达到最低认购额，否则根据要约将不会发行任何股份。

本公司就票据要求的最低认购条件发表以下声明：

(e) 截至本补充说明书的日期，尚未根据招股说明书，未收到任何申请；

(f) \$ 2,500,000 的最低认购额将保持不变；

(g) 最低认购条件得到了修改，以将实现最低认购的期限从本补充招股说明书之日起延长至四个月；和

(h) 必须在 2020 年 6 月 28 日（星期日）之前满足最低认购条件

该第二份补充说明书的日期起四个月。

**Haodex Limited ACN 623392325**

补充章程

#### 4.2 报价条件

对招股说明书第 7.7.1 和 7.4 段进行了更新，以反映如果 **NSX** 在本补充招股说明书发行之日后 3 个月内或 **ASIC** 更改的期限内未授予股票上市许可，则要约将将被撤回，并且所有收到的申请金将在不可行的情况下尽快退还（不计利息）（报价条件）。在这种情况下，公司将不会进行要约。

公司根据文书要求对报价条件作以下声明：

（a）向 **NSX** 申请接纳根据以下条款提供的股份的报价

章程自原始章程之日起七日内提出；

（b）于招股章程下，根据招股章程提呈发售的股份尚未获接纳报价

本补充章程的日期；

（c）截至本补充招股说明书之日，**NSX** 尚未表明

公司的证券将有条件或其他方式被允许报价；

（d）对《报价条件》进行了修改，以将录取期限延长至

根据原始招股说明书之日起三个月至本补充招股说明书之日起三个月内根据招股说明书提供的股份的报价；

（e）报价条件必须在 2020 年 5 月 28 日（星期四）之前满足

从本补充章程之日起三个月；和

（f）截至本补充招股说明书日期，尚未收到任何申请

公司的任何股份。

#### 5. 其他材料信息

董事会不了解可能对进行以下方面的知情评估具有重大意义的任何行为，事项或事情（招股说明书中尚未描述）：

（a）要约对公司的影响；要么

（b）股份附带的权利。

本公司确认，截至本补充招股说明书日期，本公司尚未收到任何申请款项。

#### 6. 提款权

根据《公司法》第 724（2）和 724（3G）条，如果您在本补充招股说明书之日前根据招股说明书申请了股份，则您可以撤回您的申请书并偿还您的申请费，但前提是您要公司希望在本补充说明书发行后的一个月内发出书面通知。

公司根据行使其撤回其申请权的申请人所偿还的款项将全额支付，且不计利息。

**Haodex Limited ACN 623392325**

补充章程

希望撤回其申请并获得退款的申请人必须在以下地址向公司提交书面请求，以便在本补充招股说明书日期起 1 个月内（即 2020 年 3 月 28 日）收到该请求。：

新南威尔士州 2000，悉尼，皮特街 88 号，23 号 **Haodex Limited Suite** 电子邮件：

**admin@haodex.com.au**

退款支票的付款细节和应将其寄回的地址

书面请求中的内容必须与该申请人提交的申请表中包含的详细信息相对应

如果您不想撤回您的申请，则无需采取任何措施。

## 7.同意书

本公司确认，在本补充招股说明书之日，已被指定为同意在招股说明书中指定的各方均未撤回该同意书。

## 8.董事的授权和同意

本补充章程已由公司董事在每位董事的授权下签署，日期为 2020 年 2 月 28 日。每位董事均已同意将该补充章程提交 ASIC。

.....  
黄。弗兰克

主席

1 个

[此页有意留为空白]

好德兴公众有限公司

ACN 623392325

更换说明书

对于 Haodex Ltd 的 12,500,000 股股票的首次公开发行，每股发售价为 0.20 澳元，以筹集至少 2,500,000 澳元，并预留超额认购另外 12,500,000 股股份，以筹集最多 5,000,000 澳元的股份（“要约”）。

本招股说明书还包含以下内容：

（a）授予经理人（和/或其代理人）40,000,000 份履约权（“管理要约”）；（b）牵头经办人 7,425,000 股股份及 3,000,000 份购股权（“牵头经办人要约”）。

牵头经理

重要信息

这是一个重要的文档，应完整阅读。如果您不理解，则应立即咨询专业顾问。根据本招股说明书发售的股份的投资被认为具有高度投机性。

1 个

重要提示

提供

本《替换说明书》中的要约是邀请以每股 0.20 澳元的发行价申请 Haodex Ltd ACN 623392325（“Haodex”或“公司”）的 12,500,000 股股票的要求，以筹集至少 2,500,000 美元的费用，超额认购了另外 12,500,000 股股票，总计最高筹集了 5,000,000 澳元。本公司根据《公司法》第 6D 章的要求发布该替换说明书。

该替换说明书还包括邀请牵头经办人（或其代名人）申请公司的股份和期权，作为同意牵头管理要约的部分对价。此优惠仅适用于牵头经办人（或其代名人）。

该替代招股说明书还包含管理要约，该要约仅能由管理人或其代名人接受。

递交和上市

（b）阐明公司的运营

电子商务平台和地面运营；（c）包括使用情况统计信息和性能

公司业务的指标；（d）详细说明所需的监管许可

为了

2 目录主席的

信..... 4

1.投资概述.....	10
2.公司概况.....	26
3.行业概述.....	36
4.财务信息.....	44
5.主要风险.....	55
6.主要人员，利益和好处.....	64
7.要约的详细信息.....	79
8.调查会计师报告.....	90
9.材料协议.....	96
10.其他信息.....	102
11.词汇表.....	113
附录 1：主要会计原则摘要.....	116
公司目录.....	126

3

[此页有意留为空白]

## 主席的信

尊敬的投资者，

我很高兴代表 Haodex Ltd (“Haodex”或“公司”)的董事提出本章程，并邀请您成为本公司的股东。

该公司是一家在澳大利亚注册的公众公司，专注于电子商务和技术。它在澳大利亚的 MonkeyKing 澳大利亚 ([www.monkeykingaustralia.com](http://www.monkeykingaustralia.com)) (“MonkeyKing”) 和 Bulk Buy World ([www.bulkbuyworld.com](http://www.bulkbuyworld.com)) (“BulkBuy”) 的电子商务业务中拥有 78% 的股权，并拥有 100% 的股权住宿上市公司 Franks Haus ([www.frankshaus.com](http://www.frankshaus.com)) (“Franks Haus”) 的名称。该公司还提供白标软件服务。

Haodex 成立于 2017 年 12 月，目前在其运营部门拥有 21 名员工。Haodex 集团在 2019 财年的收入主要来自提供软件服务。投资者应注意，尽管公司可能会继续收取此项服务的费用，但公司无意积极追求业务的软件服务。

在 2019 年 1 月，公司投资了零售全渠道解决方案业务模型，创建了自己的专有电子商务平台，并将核心业务从其白标服务转移了出去。该公司的零售市场业务由 2 个网站组成-

MonkeyKing 和 BulkBuy。

MonkeyKing 是一家经营企业为消费者 (“B2C”) 的在线零售商店，从澳大利亚供应商那里采购澳大利亚产品，然后出售给主要是中国人的海外客户。MonkeyKing 收入模型基于从本地供应商批发购买独特的澳大利亚商品并将产品卖给具有利润率的海外客户 (主要是中国客户) 的情况。MonkeyKing 业务模型有助于满足国际上对澳大利亚产品的需求，帮助澳大利亚企业从亚洲获得机会和产品需求，并且也可供澳大利亚买家使用。目前，有 372 种产品通过 MonkeyKing 从澳大利亚出售到中国，有关详细信息，请参见网站。

MonkeyKing 在 2019 年 1 月至 2019 年 6 月的收入为 297,252 美元。

BulkBuy 是与 MonkeyKing 模型于 2019 年 6 月推出的独立业务。BulkBuy 是一个批发市场，允许用户参与与其他用户的批发购买交易。

除 MonkeyKing 和 BulkBuy 外，公司于 2019 年 4 月收购了 Franks Haus 业务。Franks Haus 是一个在线平台，用于租赁私人财产，主要是短期租赁

住所。该平台将吸引游客，并提供整个中国大陆的预算价格。该平台拥有约 200,000 个中国物业的数据库，并将在 2020 财年上半年由公司重新设计和发布。

弗兰克斯·豪斯（Franks Haus）目前正在中国进行后期公开 Beta 测试，并有望在 2020 年 4 月推出。弗兰克斯·豪斯（Franks Haus）已获得了大量的住宿场所，并计划从到中国旅行的外国客户和通过该业务预订住宿的中国国内游客中获取收入。目前，中国的在线共享住宿业务在中国共享住宿市场的渗透率约为 30%，这对于 Franks Haus 而言是一个巨大的机遇。

Haodex 正在寻求资金以进一步扩展 MonkeyKing, BulkBuy 和 Franks Haus 的业务。

我强烈建议您在决定是否投资本公司之前仔细阅读本说明书，并在必要时咨询您的专业顾问。本招股说明书包含有关公司提出的要约，公司当前和拟议的运营以及与投资公司有关的风险的详细信息。公司的潜在投资者应仔细考虑第 5 节中详述的那些风险。

确实，我很荣幸邀请您成为公司的股东。

4

5 弗兰克 黄

主席

好德兴公众有限公司

6

重要的日子

原始招股书递交日期为 2019 年 10 月 4 日

招股书递交日期 2019 年 12 月 19 日

优惠开始至 2019 年 12 月 19 日

优惠截止至 2020 年 3 月 18 日

要约的和解 2020 年 3 月 23 日

配股 2020 年 3 月 23 日

预计发送保留声明的日期 2020 年 3 月 30 日

预计以正常结算方式在 NSX 上开始交易的日期 2020 年 4 月 2 日

以上所有时间均为澳大利亚东部夏令时间。这些日期仅供参考，可能会随时更改。本公司保留更改以上所有日期的权利，恕不另行通知（根据公司法和其他适用法律）。特别是，本公司保留提早结束要约，延长截止日期或接受较晚申请的权利，而无需通知本招股说明书的任何接收者或任何申请人。鼓励希望提出申请的投资者在要约开始后尽快提出申请。

要约细节

公司 Haodex Ltd 好德兴公众有限公司

ACN 623392325

股票 HAO 的建议 NSX 代码

优惠最低认购 及最高认购

提供的证券已缴足普通股已缴足普通股

每股发售价 0.20 澳元每股 0.20 澳元



根据要约可动用的股份 12,500,000 股 25,000,000 股  
要约下的最低所得款项（成本前）\$ 2,500,000 \$ 5,000,000  
一般

要约完成时已发行的股份总数（未稀释）154,925,000 股 167,425,000 股  
要约完成时的指示性市值（未稀释）1 309.85 万澳元 3384.50 万澳元  
上市银行备考现金 2 280 万澳元 520 万澳元  
以发售价计算的企业价值 3 830 万澳元 2 850 万澳元  
要约完成时已发行的履约权总数 40,000,000 40,000,000  
要约完成时已发行的购股权总数 3,000,000 3,000,000

7

要约完成时已发行的股份总数（完全摊薄，假设所有表演权都转换了）5 197,925,000 股  
210,425,000 股

1.指示性市值是通过将适用的股份数量乘以每股发售价来确定的。在 NSX 上市后，股票的交易价格可能低于发售价，在这种情况下，市值可能会更低。未摊薄是指在行使任何购股权之前和转换履约权之前已发行的股票数量。2.请参阅第 4.8 节。3.企业价值的计算方法是：公司的指示性市值（未稀释）减去完成时的预计净现金加上预计的净债务完成。4.这些履约权是根据履约权和托管契约发行的，转换为股份后将自愿遵守托管期为 3 年。5.“完全摊薄”是指假设所有购股权已全部行使且履约权已全部转换的情况下将发行的股票数量分享。

8

9

## 1.投资概述 1.1 简介

主题摘要更多信息

招股说明书的发行人是谁？

Haodex Ltd（ACN 623392325），一家在澳大利亚注册成立的股份有限公司。

### 第二节

公司的业务是什么？

Haodex 是一家澳大利亚公司，致力于前瞻性在线平台和全球科技项目。

随着亚洲市场对国际贸易的需求，好德兴开发了创新平台，旨在弥合外国客户需求与本地公司供应之间的供应链差距。

好德兴拥有 78% 的股份并经营 2 个全渠道市场，分别是澳大利亚的 MonkeyKing

（[www.monkeykingaustralia.com](http://www.monkeykingaustralia.com)）和 BulkBuy（[www.bulkbuyworld.com](http://www.bulkbuyworld.com)），并拥有中国短期民宿酒店公司 Franks Haus（[www.frankshaus.com](http://www.frankshaus.com)）的 100% 股权。

MonkeyKing 是一个在线电子商务平台，从澳大利亚供应商那里采购澳大利亚产品，然后分发给亚洲（主要是中国）的消费者。MonkeyKing 利用网络销售营销模型，建立并创建了在线零售分销商社区。目前，有 6451 个零售分销商在 MonkeyKing 注册。MonkeyKing 通过向客户销售产品获得收入。

连接的全渠道零售平台使供应商可以通过一个电子商务平台简化其销售，从而允许企业进行市场营销并销售给既定的受众。

BulkBuy 是一个批发电子商务市场，允许用户参与团购交易。BulkBuy 通过允许多个客户参与团购交易（众筹），使商人可以建立在线商店并以批发价直接向客户出售产品。BulkBuy

处于开发的早期阶段，准投资者应注意，与任何早期平台一样，BulkBuy 也会遭受本招股说明书第 5 节中所述的运营和开发风险。

Franks Haus 最近于 2019 年 4 月被 Haodex 收购。Franks Haus 是一个在线平台，用于在中国租赁私人财产，主要是短期住宿。好德兴致力于打造一个千年产业。该平台将吸引游客，并在整个中国大陆提供具有竞争力的价格住宿选择。鉴于其最近的收购，这是一个早期阶段的业务，该数据库拥有在中国列出的 200,000 处物业的数据库。该公司计划在 2020 财年上半年更新该平台的运营，并在 2020 年 3 月至 2020 年 4 月左右完成后公开 Beta 测试。

Haodex 传统上一直从事软件开发和为客户提供技术解决方案的工作，并通过其软件许可安排来维持这项业务。

## 第二节

本节有哪些关键

### 2.3 投资亮点？

为什么要进行报价？

该要约正在进行中：

#### 第 7.2 节

- 为公司未来的营运资金需求提供资金；
- 筹集资金以加强公司的资产负债表，并提供财务灵活性以追求本招股说明书中确定的增长机会和目标；
- 为其股票提供一个流动的市场，并为公众提供一个投资本公司的机会；
- 为公司提供上市公司带来的国内外知名度的提高；
- 为公司提供进入资本市场的渠道，以提高资本管理的灵活性。

本公司认为，要约的主要投资重点包括以下内容：

- 自电子商务业务开始以来，公司取得了增长，其亮点包括：-自 2019 年 1 月以来，MonkeyKing 会员（即注册并激活了 MonkeyKing 帐户的人员）已增加到 11,600 名，供应商已增加到 5 名，并且在 MonkeyKing 平台上完成了 9,666 笔交易。-在此期间，每日活跃用户数量介于 10-200 之间，成员保留率保持在约 91%。公司与新会员的经验表明，大约 48% 的新会员在创建帐户后将在 MonkeyKing 平台上进行交易。-于 2019 年 4 月开始 BulkBuy 业务，并于 1 日推出

2019 年 6 月-收购了中国的 Airbnb 风格公司 Franks Haus。-Haodex Group 报告 2019 财年收入为 340 万美元，

其中有 8.7% 是通过 MonkeyKing 销售商品产生的，而其中 91.3% 是由提供软件服务产生的。公司不打算积极追求业务的软件服务方面，但可能会继续收取此服务的费用，因此，潜在投资者不应依赖任何历史收入。-Haodex 还报告了 2019 财年的 EBITDA 为 170 万美元和 100 万美元的 NPAT，尽管如前所述，潜在投资者不应过分依赖历史收益。

- 一个零售市场，通过简化的物流，供应商可以轻松访问跨境销售渠道。
- 全渠道产品套件的第一阶段推广已经完成，包括 MonkeyKing 和 BulkBuy 业务：-已建立的中国发行渠道-企业可以访问

不断发展的销售产品网络-电子商务解决方案-供应商可以使用本地托管，

购物车功能-业界领先的安全性和托管功能包括 SSL

认证和持续的安全补丁-零售分销商计划，使零售分销商能够为回头客提供折扣并建立了会员等级

此次募集资金的拟议用途是什么？

12

Haodex 希望从此次收购中筹集至少 250 万澳元，至多 500 万澳元。下表列出了要约所得款项的拟定用途，并根据其计划和每个市场的当前业务状况代表了公司的当前意图。实际支出和投资的金额和时间可能会有很大差异，并且将取决于众多因素，包括商业和经济环境的任何变化。

可用资金 A \$%A \$%

第 7.2 节

第 7.2 节

估计现有现金储备

680,444 24 680,444 13

要约筹集的资金

2,150,000 76 4,500,000 87

总计 2,830,444 100 5,180,444 100

使用 A \$%A \$%

市场营销 1 1,000,000 31 2,500,000 44

软件和新产品垂直开发 2

500,000 16 1,350,000 24

产品范围扩展 3 200,000 6 200,000 4

营运资金和企业管理费用 4

1,130,444 36 1,130,444 20

要约成本，法律法规合规性 5

350,000 11 500,000 9

总计（包括现金储备） 3,180,444 100 5,680,444 100

使用 A \$%A \$%

市场营销 1 775,000 31 2,200,000 44

软件和新产品垂直开发 2

425,000 17 1,200,000 24

产品范围扩展 3 200,000 8 200,000 4

营运资金和企业管理费用 3

850,000 34 950,000 19

要约成本，法律法规合规性 4

250,000 10 450,000 9

总计（不包括现金储备） 2,500,000 100 5,000,000 100

1. Haodex 打算利用各种主流营销渠道

例如通过 Facebook, Google 和 WeChat 等社交媒体广告平台为 MonkeyKing, BulkBuy 和 Franks Haus 业务提供服务。Haodex 还将通过在澳大利亚和中国的贸易展览和演示来承担费用。2.包括维护现有软件库和 IP 以及成本与平台的服务器和后端运行成本相关联由 Haodex 拥有。3.资金将专门用于开发, 制造和公司产品范围的营销。4.包括工资, 董事费, 承包商, 租金, 支出, 保险, 上市和登记费, 会计和审计以及其他具有一般管理性质的项目。5.包括顾问费和律师费, 集资成本, 招股说明书的印刷和发行成本以及公司秘书费用。董事会认为, 公司目前的现金储备加上要约的净收益以及其业务运营产生的收入将足以满足招股说明书中规定的公司的主要目标。这些主要目标包括:

- 资助用于吸引用户的营销活动, 以增加公司的收入和客户知名度;
- 资助现有 Franks Haus 平台的其他功能产品开发;
- 按照第 2 节中的详细描述来经营业务;
- 提供额外的营运资金以发展客户支持和销售团队;
- 为未来 12 个月中新产品计划的开发提供资金, 包括公司产品的开发以及针对不同司法管辖区的新产品计划。

## 1.2 HAODEX 商业模式的主要特征

好德兴的主要业务战略是什么?

### 第 2.4 节

Haodex 如何产生收入?

收购要约完成后, 好德兴的策略是:

- 加强营销策略, 以增加曝光率和市场增长;
- 扩大产品范围;
- 增加市场知名度和品牌知名度;
- 扩大网站上的独家产品范围, 吸引所有社会用户上来, 逐渐做大电商平台。
- 增加供应商的销售能力; 和
- 启动并扩展 Franks Haus。
- 从历史上看, 好德兴通过许可获得收入

其软件平台产品的第 2.3 节。自 2018 年 10 月成立以来, MonkeyKing 仅产生了 2019 财年公司收入的 8.7%, 而公司的其余收入是通过提供软件服务产生的。这不再是 Haodex 的主要业务, 因此, 潜在的投资者不应依赖任何历史收入。该公司现在专注于通过 MonkeyKing 和 BulkBuy 创收。这些历史收入不应视为未来业绩的指标, 因为产生此收入的业务部门不属于本公司。

- MonkeyKing 帮助澳大利亚企业获得机会, 并

13

来自亚洲的产品需求。MonkeyKing 的收入模式基于从当地供应商批发购买独特的澳大利亚商品, 然后将这些商品加价出售给海外客户 (主要是中国客户)。MonkeyKing 是处于发展初期的电子商务零售平台, 潜在投资者在进行任何股票申请时都应考虑到这一点。

- MonkeyKing 平台上目前销售的大多数产品是保健食品以及食品和饮料产品。Haodex 通过 MonkeyKing 平台上的所有产品销售产生收入。

- BulkBuy 是一个在线市场, 允许用户参与团购交易。在 BulkBuy 市场上, Haodex 通过销售佣金, 会员费和产品上市费产生收入。

•Franks Haus 目前正在中国进行后期公开 Beta 测试，因此截至 2019 年 6 月 30 日仍未影响 Haodex 的收入。在被 Haodex 收购之前，Franks Haus 在中国获得了大量住宿场所。该业务旨在从来自海外（商务和旅游）以及中国内部旅游市场的客户那里获取收入。收入将来自国内和国际客户，这些客户前往中国并通过向平台所有者收取每次预订的佣金来通过该平台预订住宿。

•Haodex 可能会继续通过其软件平台产品的许可来产生收入，包括向 Oilvest Pty Ltd 收取每年向其软件平台提供技术支持的费用 2,100,000 美元，以及分红后支付 Oilvest 净利润的 80% 费用（有关更多详细信息，请参阅第 9.5 节）。但是，这并不是豪德克斯的主要业务重点，董事们也不认为历史收入可以预示未来可能产生的收入。有意投资的投资者不应依赖历史收益。

公司的主要费用是多少？

## 第 7.2 节

本集团的历史财务状况如何

关键成本包括：

- 营销费用，包括 Facebook，Google 和微信以及其他合适的在线渠道；
- 员工成本，包括所有 Haodex 员工和承包商的工资和相关成本；
- 扩大其产品市场和产品供应的成本，主要是其在线平台的持续开发；
- 在线市场的托管费用；和
- 使用支付网关的交易成本。

该公司于 2017 年 12 月启动，自成立以来，

第 4.3 节不断发展并进一步发展其商业模式。如图所示，豪德克斯在上一个财政年度的收入增长

14

信息？在下表中。迄今为止，大约 91.3% 的收入可归因于通过其软件服务为公司的软件支付的一次性费用。本公司无意追求其业务的这一方面，因此，这些准投资者不应依赖任何历史收入。

截至 2018 年 6 月 30 日和 2019 年 6 月 30 日止财政年度的经审核历史财务表现摘要

总收入 225,384 3,430,738

本年度溢利（亏损）（273,862）1,014,168

年内全面收益总额（亏损）8,800,376（8,060,070）

2018 财年的全面收益（亏损）总额包括 907 万美元的终止确认数字货币价值的成本，这些成本在 2018 年 6 月 30 日以相同金额重估。

公司不再参与数字货币，或者在任何涉及数字货币的公司中拥有所有权或商业利益。公司会临时许可其软件，并且不一定要重复发生。

截至 2019 年 6 月 30 日已审计和备考合并资产负债表摘要

2019 年 6 月 30 日

2019 财年经审计\$

2019 财年最低费用\$

Proforma FY 2019 Min \$

Proforma 2019 财年最高\$

Proforma 2019 财年最高\$

Proforma 2019 财年最高\$

## 资产

流动资产总额 2,141,312 4,291,312 6,641,312

非流动资产总额 2,905,665 2,905,665 2,905,665

资产总额 5,046,977 7,196,977 9,546,977

## 责任

流动负债总额 1,452,223 1,452,223 1,452,223

非流动负债合计 263,170 263,170 263,170

负债总额 1,715,393 1,715,393 1,715,393

净资产 3,331,584 5,481,584 7,831,584

以上提供的财务信息仅供参考，应与“第 4 节-财务信息”和“第 8 节-调查会计师报告”中列出的更详细的信息和讨论一起阅读，以及风险“第 5 节-关键风险”中列出的因素。

公司期望如何为其运营提供资金？

该公司历来通过发行新股本和运营产生的现金为运营提供资金。

该公司未来活动的初始资金将来自要约，其现有现金储备以及其产生的现金

15

第 4 节

第 4 节

操作。

公司未来可能需要进一步筹集资金，以继续发展其业务，加速增长或为新计划和/或收购筹集资金，并且可能通过进一步的股本筹集来筹集此类资金，或者公司可能考虑其他形式的债务或准债务-如果 Haodex 及其董事认为必要，则债务融资。

公司的预测前景如何？

经审慎考虑后，董事得出结论，不宜提供与本公司有关的任何预测财务信息。

这是由于其有限的运行历史。因此，董事认为，目前尚无法高度自信地预测公司的未来财务表现。

### 1.3 HAODEX 的主要优势

Haodex 业务的主要优势是什么？

第 2.5 节

### 1.4 主要风险

与公司相关的主要风险是什么？

尽管本公司的业务处于发展的初期阶段，但董事们认为本公司的主要优势包括：

- 公司经验丰富的高级管理团队，他们熟悉中国市场；
- 可扩展的专有技术平台，可以有效地推广到其他司法管辖区；
- 有可能将 MonkeyKing 和 BulkBuy 消费产品交叉销售给 Franks Haus 的租户，反之亦然；
- 公司的三个免费电子商务平台使公司能够利用并参与快速增长的电子商务市场；和
- 公司使用社交媒体广告平台，包括微信。

所有投资都有风险，这意味着您的价值

第五节投资可能上升或下降。在做出投资决定之前，重要的是要了解可能影响投资价值的风险。与公司投资有关的主要风险可能会严重影响公司的业务和前景，财务状况，经营成果和/或现金流量，以下详细介绍。

公司董事会旨在通过精心计划活动和实施风险控制措施来管理这些风险。但是，某些风险是高度不可预测的，并且可以有效管理这些风险的程度是有限的。

#### Haodex 业务和运营所固有的风险

##### 品牌和声誉

公司的主要业务资产包括品牌名称和相关

16

17

企业的知识产权。许多因素可能会对这些关键业务资产产生不利影响，包括：

(i) 与供应商，客户，雇员或其他第三方的潜在纠纷或诉讼；

ii 不利的媒体报道（包括社交媒体）；

(iii) 无法交付满足客户期望的产品；和

(iv) 公司品牌和知识产权的其他风险，超出了公司的控制范围。

这些因素会降低公司对产品的需求，并干扰关键的供应关系，分销商和员工，从而侵蚀公司的公众声誉，并给公司的供应流带来不利影响。累计可能会不利地影响与公司相关的价值对关键人员的依赖

Haodex 业务的出现和发展很大程度上归功于其管理团队的才能，努力，经验和领导能力。监督 Haodex 的日常运营和战略管理的职责很大程度上取决于高级管理层及其关键人员。由于其服务和技术的复杂性，豪德克斯还很大程度上依赖于其现有开发人员的持续服务。不能保证豪德克斯将能够保留这些人员的服务，也不能保证如果这些员工中的一个或多个终止雇用不会对豪德克斯产生不利影响。这可能对公司的业务，经营成果和财务状况产生重大影响。

##### 出口风险

MonkeyKing 的产品从澳大利亚出售，目的是让中国的最终客户收到它们。贸易关税，配额或关税的任何不利变化，当地生产者的补贴或其他贸易壁垒的引入，或中澳之间重新达成双边自由贸易协定（ChAFTA），都可能对公司及其出口能力产生不利影响。其产品通过

MonkeyKing 平台。

此外，中国最近制定了管理产品和服务在线销售的法律，并对跨境贸易施加了规则（CBEC 法规）。此类法律要求企业必须在中国进行跨境电子商务销售的注册。本公司目前遵守 CBEC 规定，并将持续遵守某些要求以继续按照 CBEC 规定进行运营。

##### 外汇风险

Haodex 的大部分收入，成本和支出将以当地货币计价，而 Haodex 将以澳元编制其财务报告。由于使用这些不同的货币，豪德克斯将受到外汇波动的影响，这可能会严重影响其财务状况和经营成果。例如，人民币贬值

18 岁

人民币兑澳元的汇率转换可能导致相对于澳元的收入，利润和收益低于预期。

##### 保险范围

Haodex 在业务方面面临各种风险，可能缺乏足够的保险范围或当前可能没有必要的保险范围。Haodex 当前在某些辖区维护工人补偿，但是 Haodex 当前不在任何辖区维护管理责任保险，专业赔偿，产品责任，业务中断或第三方责任保险。收购要约完成后，豪德克斯将需要审查其保险要求，并根据需要获取涵盖其运营所在每个司法管辖区的相关保险。如果 Haodex 遭受重大损失或负债，而其保险范围不足或不足以弥补此类损失或负债，则其盈利能力可能受到不利影响。

## 监管环境

**Haodex** 的运营须遵守其运营所在司法管辖区的适用法律和法规。尽管公司目前不了解任何当前问题或即将发生的法规变更，但公司仍面临澳大利亚或中国当地法律和/或法规可能会发生变化并可能对公司当前运营方式产生不利影响的持续风险。用户，竞争对手，公众或监管机构可能会指控其违反了相关司法管辖区的法律（例如，如果广告被认为具有误导性或欺骗性）。针对公司员工或代理商的监管程序或调查结果，或这些当事方的普遍过失或不当行为，可能会导致监管制裁以及对公司的声誉或财务损害。

## 互联网与一般 IT 基础架构和平台相关的风险

**Haodex** 依赖于其技术平台（包括服务器，互联网，托管服务及其基于云的基础架构）的性能，可靠性和可用性。

## 扩大 **Haodex** 产品的销售量以及其他未来

开发产品取决于继续将互联网用作个人和企业的通信和商务平台，以及继续使用可能由第三方服务提供商提供的平台服务。

这些系统可能受到计算机病毒，“错误”或“蠕虫”，恶意软件，网站内部或外部使用，黑客攻击可能导致的中断，故障，服务中断或数据损坏的不利影响以及类似的恶意程序或其他破坏因素，包括自然灾害，停电或其他类似事件。

## 一般风险

### 股票交易流动性

不能保证股份的活跃市场会发展或股份的价格会上涨。可能有随时在 **NSX** 上购买股票的潜在买家或卖家相对较少。这可能会增加股份市场价格的波动性。它还可能会影响股东能够出售其股份的现行市场价格。这可能导致股东收到的股份的市场价格低于股东支付的价格。

### 资本的额外要求

要约下筹集的资金被认为足以满足公司的近期业务目标。但是，如果成本超出公司的估计，并在将来有效执行其业务和运营计划，以利用收购，合资企业或其他商业机会的机会，以及应付任何未预期的负债或费用，则可能需要额外的资金。公司可能招致的。

本公司可能会寻求通过合资或股权融资，许可协议，产品共享协议或其他方式筹集更多资金。无法为公司的活动和未来的项目获得足够的资金可能会导致这些活动的延迟和无限期推迟。概不保证在需要时将有额外的融资可用，或（如果可用）融资条款可能不利于本公司，并可能对股东构成重大稀释。

### 股东稀释

将来，公司可能会选择发行股票进行募捐，也可能会为公司可能决定进行的收购筹集资金或筹集资金。尽管 **Haodex** 将受 **NSX** 上市规则的约束，有关 12 个月内可发行的 **Haodex** 资本百分比（适用例外情况除外），但发行此类股份可能会稀释股东。

## 投机性投机

各种因素（包括上文未特别提及的因素）可能会严重影响 **Haodex** 的财务表现和要约项下的股份价值。根据要约发行的股票在盈利能力，股利，资本回报或它们在 **NSX** 上的交易价格方面不提供任何保证。此外，不能保证股份将继续在 **NSX** 上报价，这可能会影响潜在股东出售其股份的能力。

潜在投资者在决定是否根据要约申请股票之前应咨询其专业顾问。



## 其他风险

上面的列表并不详尽，并且在“第 5 节-关键风险”中概述了这些风险和其他许多风险。

### 1.5 董事和高级管理人员

谁是公司的董事？

黄弗兰克

- 董事长兼执行董事
- 中国民航航空工程学士学位

19

### 第 6.2 节

大学。

- **Chi Tel Global Holding Ltd** 中国海外大唐电信集团的董事长及总经理；香港华宏国际有限公司董事总经理；第一移动集团控股有限公司总经理
- 弗兰克（Frank）在许多澳大利亚和国际公司中拥有超过 25 年的执行管理经验，并且曾在技术领域担任过许多公司领导职务。
- 弗兰克具有广泛的企业领导能力以及强大的财务和业务计划能力。这使他具有管理整个商业活动周期的能力，包括战略发展，公司融资，运营实施以及通过有机手段和/或收购实现的持续增长。

陈先生

- 独立非执行董事（将任命为 Haodex 非执行董事）
- 在澳大利亚和亚洲拥有超过 25 年的经验，包括并购，收购，融资和在澳大利亚证券交易所，AIM，大马交易所和法兰克福证券交易所上市。
- 曾于 1993-1995 年在吉隆坡毕马威会计师事务所担任财务顾问
- 曾于 1996-1997 年与澳大利亚股票经纪公司 DJ Carmichael 合作担任投资顾问
- 西澳大利亚大学，商业荣誉学士学位。
- 南太平洋资源有限公司（ASX: SPB）非执行董事
- Advanced Share Registry Ltd（ASX: ASW）非执行董事
- BKM 管理有限公司（ASX: BKM）非执行董事

迈克尔·皮克斯利先生

- 独立非执行董事（将任命为 Haodex 非执行董事）
- 超过 30 年的投资银行经验。参与为亚洲各地的多家公司提供财务咨询和投资银行服务。
- Eve Investments Ltd（ASX: EVE）非执行董事
- Story-I Ltd（ASX: SRY）非执行董事
- Eneco Refresh Ltd（ASX: ERG）非执行董事

公司高级管理团队的成员是谁？

安妮黄

- 首席执行官
- 麦格理大学商业学士（市场营销与会计）。
- Bence Property Group 销售主管，2016 年 7 月至 2017 年 1 月。

### 第 6.3 节

第 6.3 节

## 第 6.3 节

- 2017 年 1 月至 2017 年 5 月，澳大利亚雀巢婴儿营养部业务分析师。
- 2017 年 5 月至 2017 年 12 月，在澳大利亚雀巢的国家药品销售部客户经理。
- Anne 高度参与各种业务

与 Haodex 合作开发项目，并帮助建立 MonkeyKing 的业务。

丁黛茜 小姐

- 首席财务官
- 2011 年，新南威尔士大学经济学和金融学士学位
- 20
- 2014 年获得悉尼科技大学理学硕士学位（数学和统计学）。
- 2013 年 7 月至 2014 年 1 月，在盛宝银行担任业务助理。
- 2015 年 8 月至 2016 年 12 月，在澳大利亚 Atlas Advisors 担任基金经理。
- 从 2018 年 10 月至今，Daisy 担任 Haodex Limited 的首席财务官。

Daisy 在一般公司财务管理方面经验丰富，包括管理财务预测和预算流程，准备财务报告，维护财务账簿和记录以及与外部审计师联系。

陈杰夫先生

- 首席技术官
- 新南威尔士大学信息技术硕士。
- Chi Tel Global Holdings Group Co.的董事。负责美国的业务。
- Jeff 还拥有 CCIE Security Written, CCNA, CCNP, CCVP, ITIL 和 JNCIA 的其他认证；专攻思科网络硬件。
- 杰夫（Jeff）是一位网络专业人员，在项目管理方面拥有 10 多年的丰富经验，在局域网/广域网设计，安装，配置，故障排除，优化和文档编制方面具有技术专长，利用 Checkpoint 防火墙，F5 Big IP，瞻博网络 MAG 和 Cisco MCS 的知识 UCS 服务器，QOS，ATM，帧中继，ISDN，以太网，SDH，可用于各种应用，例如 VPN 隧道，防火墙和 VoIP。
- Jeff 在其广泛背景下的领导团队中经验丰富，包括成功的网络交付主管/技术专家，澳大利亚 AT&T 的安全合规官，澳大利亚 HPE 的网络交付主管/服务交付顾问，Boral Limited 的高级网络工程师，Systems / Project。在线通信系统工程师。

## 1.6 关键人物和关联方交易的重大利益

谁是关键人物？完成时他们在公司证券中的权益是什么？

### 第 6.6 节

最低报价最高报价

董事股份数目 1%

持有（未稀释）2

持有百分比（完全稀释）3

持有百分比（完全稀释）3

持有百分比（完全稀释）3

持有百分比（未稀释）2  
持有百分比（未稀释）2  
持有百分比（未稀释）2  
持有百分比（未稀释）2  
持有百分比（完全稀释）3  
持有百分比（完全稀释）3  
持有百分比（完全稀释）3  
持有百分比（完全稀释）3  
持有百分比（完全稀释）3  
弗拉克 黄  
61,250,000 股  
20,000,000 业绩股权 4  
39.5%41.1%36.6%38.6%  
39.5%41.1%36.6%38.6%

Alvin Tan Nil 0%0%0%0%

迈克尔·皮克斯利  
零 0%0%0%0%  
黄安妮  
6,250,000 股  
20,000,000  
4.0%13.3%3.7%12.5%  
4.0%13.3%3.7%12.5%  
21

16.1%12.6%14.9%11.9%

笔记:

1.不包括董事根据要约收购的任何股份。 2.“未摊薄”是指假设不发行将发行的股票数量期权被行使，没有表现权被转换为股份。 3.“完全摊薄”是指假设所有购股权获悉数行使，而表现权则悉数转换为股份。 4.这些履约权是根据履约权发行发行的和托管契据以及转换为股份后的自愿托管期限为 3 年  
应向董事和与公司或要约有关联的其他人支付哪些重大利益？

第 6.6 节

豪德克斯现有的主要股东是谁？完成后他们的利益是什么？

执行董事和管理层根据其雇佣合同收取报酬，并可以根据管理层要约提出申请。

Alvin Tan 和 Michael Pixley 将根据其任命书收取董事费。

牵头经办人有权根据其职责获得报酬，并根据牵头经办人要约进行认购。

第 6.6 节

要约完成后，是否有任何股份受出售限制？

报价前报价后

股东股数

%

最小%最小%

黄弗兰克 61,250,000 45.4%39.5%36.6%

黄安妮 6,250,000 4.6%4.0%3.7%

陈斌 25,000,000 18.5%16.1%14.9%

1.不包括根据要约收购的任何股份

遵守 NSX 的要求，由 Haodex 持有的某些股份

第 10.7 条紧接要约完成前的股东将受托管安排的约束。

尽管托管限制尚未最终确定，并且由 NSX 决定，但公司估计将采用以下托管限制：

股东数量数量%期权托管期

董事会 61,250,000 49 24 个月

管理 6,250,000 5 24 个月

其他 3,000,000 24 个月

总计 67,500,000 54

22

表演权 4

陈斌 分享

1.7 要约的关键条款和条件

优惠是什么？收购要约为 12,500,000 股股份的首次公开发售

认购本招股说明书筹集 2,500,000 澳元（扣除成本前），并有能力接受超额认购，以增发 12,500,000 股股票，总计筹集资金 5,000,000 澳元。

第 7.1 节

股份将在 NSX 上报价吗？

第 7.7 节

要约是否承保？

本公司将申请加入 NSX 的正式名单并在 NSX 上报价（预计其代码为 HAO）。

没有。

分配政策是什么？

第 7.4 节

申请人是否需要支付经纪费，佣金或印花税？

根据要约进行的股份分配将由公司与牵头经办人协商确定。

第 7.4 节

投资股票会产生什么税收影响？

申请人在收购要约股份时无需支付任何经纪，佣金或印花税。

第 7.4 节

我什么时候可以收到确认我的申请成功的确认书？

股份投资的税务后果将取决于投资者的特殊情况。

申请人在决定是否投资之前，应先获得自己的税收建议。

第 7.7 节

公司的股息政策是什么？

申请人可以在 AEDT 时间（2019 年 12 月 19 日）的上午 8:30 至 5:30 pm 致电 1300113258（与澳大利亚）或+61 2 8096 3502（与澳大利亚境外）联系公司股票登记处，查询他们的申请是否成功。

预计最初的持有声明将在 2020 年 3 月 30 日左右或之后按标准职位发送。

在此之前的任何交易均由申请人承担风险。

董事会目前无意在短期内宣布和支付任何股息。在公司继续发展壮大业务的同时，预计任何利润都将重新投资到该业务中。

董事会将根据公司的业绩和战略目标，自行决定是否派发任何未来股息。

支付股息的能力还取决于许多其他因素，包括公司产品和服务的成功，公司的整体业绩和财务状况以及第 5 节中列出的风险因素。

优惠的最小和最大申请规模是多少？

申请人必须至少申请 10,000 股，代表

第 7.7 节的最低投资额为 2,000 澳元。申请额外股份的申请人必须以 500 的倍数申请股份（代表追加投资 100 澳元）。

23

我该如何申请？您可以通过填写并提交有效的申请表来申请股票

7.7 本招股说明书随附或随附于公司的表格。

在法律允许的范围内，申请人根据要约进行的有效申请是不可撤销的。

优惠可以撤回吗？

第 7.5 节

在哪里可以找到有关此招股说明书或要约的更多信息？

本公司保留在向成功申请人发行股份之前的任何时间不进行要约的权利。

如果要约未进行，则应退还申请金。

因撤回要约而退还的任何申请款项将不支付任何利息。

您可以致电+61 2 8096 2924，从任何地方致电公司

在要约期内的营业日，美国东部时间上午 7:30 至晚上 5:30（第 7.7 节）。

如果您对任何事项不清楚或不确定是否要投资于本公司，则在决定是否投资本公司之前，应先咨询股票经纪，财务顾问，会计师，律师或其他专业顾问的专业意见。。

24

25

26 2.公司概况 2.1 简介

Haodex 是一家澳大利亚公司，于 2017 年 12 月 13 日成立，致力于前瞻性创新技术平台和全球项目。该公司拥有一系列业务，专注于零售和批发全渠道业务模式以及共享住宿。全渠道模型是指跨渠道内容策略，Haodex 使用该策略为客户提供了多种与 Haodex 互动的方式。

随着亚洲市场对国际贸易的需求，豪得克斯开发了创新技术平台，旨在弥合外国客户需求与本地公司供应之间的供应链差距。

皓德目前运营 3 个技术平台，每个平台均通过皓德的子公司运营：

- MonkeyKing 澳大利亚有限公司（ACN 629340049）
- BulkBuy World（注册号 91510105MA6ABNYY4J）（中国）
- Franks Haus（注册号 91510104327493679L）（中国）

公司及其子公司的公司结构如下：

27 Haodex 和 MonkeyKing 均为澳大利亚注册成立的实体。 BulkBuy 和 Franks Haus 分别是 MonkeyKing 和 Haodex 的中国子公司。

BulkBuy 和 Franks Haus 各自的股份由 Haodex 信托持有，而 Haodex 的董事控制着 MonkeyKing， BulkBuy 和 Franks Haus 各自的董事会和决策。

公司在悉尼，澳大利亚和中国设有办事处，公司拥有 21 名以上的员工。

## 2.2 公司历史

Haodex 是一家未公开上市的公司。该公司成立于 2017 年 12 月，专注于软件开发。

从 2017 年 12 月到 2018 年 6 月，公司最初专注于专有技术的开发，该技术曾用于运营电子商务平台。这些业务随后于 2018 年 7 月出售，但是 Haodex 保留了此知识产权并继续通过白标和许可安排来租赁该技术。

2019 年 1 月，公司投资于零售和批发全渠道业务模型，将其核心业务从软件开发业务转移到了在线电子商务市场。这些市场分别是分别于 2018 年 10 月和 2019 年 6 月开始运营的 MonkeyKing 和 BulkBuy。

2019 年 5 月，公司收购了短期住宿业务 Franks Haus 平台。

## 28 2.3 业务模式 (a) 简介

公司的商业模式集中在 MonkeyKing， BulkBuy 和 Franks Haus 的运营和持续发展上。

名称和部门说明\$收入

2019 财年

2019 财年总收入百分比

齐天大圣

2018 年 10 月启动-投入运营

\$ 297,250 100%

批量购买批量购买

于 2019 年 6 月启动-投入运营

零 0%

弗兰克斯·豪斯弗兰克斯·豪斯

后期测试-预计在 2020 年 3 月至 2020 年 4 月完成测试后启动

零 0%

(b) 美猴王

MonkeyKing 是一家澳大利亚公司，由 Haodex 拥有 78% 的股份。

商业概览

MonkeyKing 是一个在线电子商务平台，其运作方式与在线零售商非常相似，可将澳大利亚产品分发给亚洲地区（主要是中国）的消费者。 MonkeyKing 平台是由 Haodex 构建的，于 2018 年 10 月启动。目前，该平台已投入运营并产生了收益。

MonkeyKing 采用网络销售销售营销模型，并且自建立以来就一直使用该模型。下面提供了更多详细信息。

美猴王成员

MonkeyKing 客户必须注册 MonkeyKing 帐户才能在平台上进行购买。截至 2019 年 6 月 30 日，MonkeyKing 拥有 11,600 位活跃会员（即注册并激活了 MonkeyKing 账户的人），已完成 9,666 笔交易。

目前，MonkeyKing 可满足 10 至 200 个每日活跃用户的需求。创建帐户后，大约 48% 的新成员将在平台上进行交易。在截至 2019 年 6 月 30 日的半年中，MonkeyKing 保留了约 91% 的活跃会员。

MonkeyKing 使用网络营销模式。作为该模型的一部分，MonkeyKing 会员可以通过将一定金额的钱存入他们的帐户来注册为“零售分销商”。这笔款项既是用户注册自己成为零售分销商的费用，也是在平台上进行购买时向零售分销商提供的商店信用的费用。零售分销商可以在平台上以折扣价购买商品，如下表所示。

零售分销商可以使用推荐链接向新客户推荐 MonkeyKing 平台。一旦新客户使用推荐链接在 MonkeyKing 平台上进行购买，零售分销商将收到购买产品的佣金。佣金是根据 MonkeyKing 根据推荐链接购买的商品所获得收入的百分比计算得出的。

29 零售分销商会员资格分为三层，每层对于在 MonkeyKing 平台上进行的购买都有不同的好处：

级别帐户供款零售分销商权益

基本级别的分销商\$ 399 RMB 收入的 10% 佣金

RRP 优惠 10%

中层分销商\$ 7,000 RMB 19% 的佣金

RRP 优惠 19%

优质分销商\$ 68,000 人民币 26% 的佣金收入

RRP 优惠 26%

MonkeyKing 的零售分销商是向其社交社区提供 MonkeyKing 产品评论并有助于在 MonkeyKing 平台上建立消费者信任的消费者。网络化营销模式的结果是，MonkeyKing 目前在中国拥有超过 6,451 家零售分销商的网络。

虽然 MonkeyKing 也可供澳大利亚买家使用，但它专门针对有兴趣从澳大利亚购买优质正宗产品的中国在线购物者。收入的产生方式是：以批发价从本地供应商那里购买澳大利亚特有商品，然后将这些商品加价销售给海外（主要是中国客户）。

美猴王供应商

MonkeyKing 与现有澳大利亚供应商签订了协议，其产品在平台上出售。其中包括：

- Homart Pharmaceuticals Pty Ltd，澳大利亚品牌的健康和美容产品的主要供应商。自 2018 年 11 月起，Homart 便开始向 MonkeyKing 供应产品。MonkeyKing 网站上目前提供的一些 Homart 产品包括 Springleaf 品牌的 Fat Clear Max Strength Formula，袋鼠精华，角鲨烯，Bio-Grape Seed，Inner Beauty Collagen，超级关节肿胀缓解和绵羊胎盘。

- Jama Australia Pty Ltd，新西兰品牌 Nelson Honey 的澳大利亚经销商。MonkeyKing 与 Jama Australia 有批发客户关系。提供给 MonkeyKing 的某些 Nelson Honey 产品包括 Nelson Honey 麦卢卡蜂蜜 30+，Royal Nectar 品牌的原始面膜和 Bee Venom 眼霜。

- Bio Living International Pty Ltd，澳大利亚保健食品供应商，销售 40 多个澳大利亚品牌。MonkeyKing 与 Bio Living 具有批发客户关系。生物生活用品提供 Vida Glow 海洋胶原蛋白的 MonkeyKing。Monkeyking 认为这是一种宝贵的供应商关系，因为 Bio Living 的澳大利亚产品种类繁多，可以满足中国消费者市场的多方面需求。

MonkeyKing 运营一种资产贫乏的业务模型，使其能够适应不断变化的消费者态度和偏好。

MonkeyKing 不生产自己的产品，因此不会遭受生产和生产方面的风险。

MonkeyKing 在某些产品上具有牢固的供应商关系，这使其在销量和价格方面比中国竞争对手更具优势。这也使 MonkeyKing 能够确保其整个产品系列的真实性。

可以在 MonkeyKing 网站 [www.monkeykingaustralia.com](http://www.monkeykingaustralia.com) 上查看完整的产品范围。

#### 后勤

可用产品通常存储在新南威尔士州恩菲尔德的 MonkeyKing 仓库中。通过 MonkeyKing 网站收到的订单每天（星期一至星期五）发送，打包后再发送到

30 个配送设施。目前，大多数产品由 AU Express, 4PX World Wide Express 和 AUOD Express 分销，尽管 Haodex 与这些实体中的任何一家都没有正式的安排。

MonkeyKing 帐户具有集成的物流系统，可与这些现有的送货服务一起运行。AU Express, 4PX World Wide Express 和 AUOD Express 均通过 API 链接到 MonkeyKing 平台。下订单后，供应商和客户便可以通过 MonkeyKing 帐户在线跟踪其订单。

该公司进行商业运营，并在可能的情况下尽量减少库存。虽然公司在仓库中存放少量高需求项目，但公司只会在客户购买时订购低需求项目。订购后，一旦仓库中收到需求量低的物品，公司便将其寄给客户。

收到订单并付款后，它在 MonkeyKing 系统中显示为“待发货”。MonkeyKing 仓库工作人员每天将所有待交付的订单打印在单独的运输标签上（每个订单的详细信息，包括每个产品的详细信息都在标签上进行了详细说明）。然后将每个订单打包并交付，然后在交付时在平台上签下，以便客户能够在其 MonkeyKing 帐户中查看订单状态。

然后将产品交付给客户，并完成订购过程。

MonkeyKing 仍处于发展的早期阶段，准投资者应注意，对 MonkeyKing 等早期业务的投资将始终具有固有的失败风险。

#### 创收

公司董事认为，中国和澳大利亚对维生素，保健食品和类似产品的需求将继续增长。

MonkeyKing 的收入来自直接向客户销售产品。

下图列出了 MonkeyKing 如何从 MonkeyKing 平台上的产品销售中获取收入的示例。

上面的流程图可以进一步详细说明如下：

1. 消费者在 MonkeyKing 平台上搜索并将其产品添加到购物篮中

31

2. 消费者使用自己喜欢的付款方式检出购物篮（一种或多种产品）—

当前为支付宝，信用卡或借记卡 3. 付款网关与付款处理器和发卡行联系。支付网关：

- 检查卡的有效性
- 确定卡的发卡银行
- 加密与卡关联的数字
- 授权商户银行是否启动资金转帐
- 将结果发送回 Haodex 网站。4. 从产品销售中向商人发送资金。5. 在商人收到其销售资金的同时，扣除 MonkeyKing 费用和佣金。

并存入 MonkeyKing 澳大利亚银行帐户。

#### (c) 批量购买概述

BulkBuy 是由 MonkeyKing 于 2019 年 4 月成立，并于 2019 年 6 月 1 日成立的中国注册公司。BulkBuy 处于发展的早期阶段，准投资者应注意，与任何早期平台一样，它也将受到运营和运营的约束。本招股章程第 5 节进一步规定的发展风险。



**BulkBuy** 是一个批发电子商务市场，允许用户参与团购交易。在 **BulkBuy** 市场上，商人可以开设在线商店，然后将产品出售给客户。商户可以位于任何国家，尽管目前大多数 **BulkBuy** 商户都位于中国。目前，**BulkBuy** 市场上有 460 个商家。

**BulkBuy** 市场上的每种产品均具有建议零售价和折扣（批发）购买价。在下订单时，客户可以选择以建议零售价或批发价购买产品。如果客户选择以批发价购买产品（客户 A），则 **BulkBuy** 网站将为客户 A 生成产品推荐链接，以发送给其他潜在客户，例如他们的社交社区（客户 B）。为了处理客户 A 的交易，客户 B 必须在 24 小时内使用推荐链接进行购买。如果客户 B 未使用推荐链接进行购买，则客户 A 的交易将被取消。为了使客户 B 以折扣价进行购买，他们还必须向其他客户发送推荐链接，并且必须执行相同的过程。

下图由公司提供，以说明 **BulkBuy** 市场的预期操作。

32 在 **BulkBuy** 市场上，购买和转介过程产生批发量，使客户能够以折扣价购买产品并与他们的社交社区分享折扣利益。

市场营销

- 通过商家进行的每次购买的佣金，即商家销售总额的 0.8% 的费用；和
- 使用 **BulkBuy World** 平台向客户和商家收取 50 美元的基本会员费。

（d）**Franks Haus** 概述

豪德于 2019 年 5 月以约 245 万澳元的总对价收购了在 [www.frankshaus.com](http://www.frankshaus.com) 上运营的 **Franks Haus** 业务的 100%，其中包括预付了包括运营成本在内的大量运营费用。

**Franks Haus** 是一个在线住宿和住宿平台，用于租赁私人财产，主要用于中国的短期住宿。该平台面向国际和国内游客，旨在为中国大陆各地提供具有竞争力的住宿价格。

**Franks Haus** 当前在其数据库上拥有大约 200,000 个属性。该业务正在进行后期的公开 **Beta** 测试和软件平台更新，公司计划在 2020 年 4 月之前完成。公司预计此后不久将全面启动。

目前，弗兰克斯·豪斯（**Franks Haus**）聘用了 29 名承包商和员工，包括软件工程师，架构师和一般运营人员，以开展业务。这些承包商和员工的费用已计入 **Haodex** 的对价中，因为购置成本中约有 207.5 万澳元是这些运营费用的未来付款。

创收

**Franks Haus** 尚未产生收入。但是，该业务旨在从海外（商务和旅游）以及中国内部旅游市场的客户那里获得收入。收入将来自国内和国际客户，这些客户前往中国并通过向平台所有者收取每次预订的佣金来通过该平台预订住宿。

（e）软件开发和许可

**Haodex** 在其整个运营历史中一直参与软件和系统体系结构的开发。尽管这不是未来业务的重点，但董事认为应将这些业务披露给潜在股东。

33 **Haodex** 拥有一套软件产品和专有技术，该软件产品和专有技术可以贴白标签，并许可给有意使用 **Haodex** 开发的软件的有关方面。对于希望建立和运营电子商务和交易平台的实体而言，该软件本质上是一个“一站式服务”，并提供必要的工具来启动和运行基本平台。

没有与该软件相关的商标，设计或版权，并且董事不认为该业务将在将来构成业务的重要组成部分。但是，**Haodex** 将来可能会提供此类服务。除本招股说明书第 9 节所披露的内容外，没有提供这些服务的合同或安排。

虽然只需要一个客户进行团购交易，但他们将需要第二个客户才能满足第一个客户的打折采购订单。董事认为，此方法将有助于建立 **BulkBuy** 业务。

由于通过 BulkBuy 平台买卖的产品不是由 Haodex 或 MonkeyKing 持有的，因此 BulkBuy 的业务模型不同于 MonkeyKing。MonkeyKing 的运作方式与销售澳大利亚产品的在线零售商非常相似，而 BulkBuy World 的运营方式却是在线市场，仅促进了买卖双方之间的联系。

#### 创收

Haodex 将通过 BulkBuy 网站上列出的产品获得 1% 的销售和上市费用交易佣金。收入还将来自：

- 商户保证金 2,000 元人民币，当商户在 BulkBuy 平台上建立商店并由 Haodex 持有时支付，这是为了确保及时向客户交付货物和质量保证；

## 2.4 许可要求

### 电子商务许可证

2018 年底，中国政府出台了新的立法，对跨境贸易施加了规则（CBEC 法规）。根据 CBEC 法规，销售通过跨境电子商务带入中国的商品的运营商必须注册在线销售证书，并将其显示在其在线商店中。

本公司于 2019 年 9 月 23 日向工业和信息化部四川省行政管理局申请注册为电子商务经营者。本公司已获得在中国合法的 CBEC 运营所需的增值电信业务经营许可证（许可证）。公司的许可证号为 B2-20190925。

许可证持有人必须在中国进行税务注册，并且还必须在启动电子商务网站之前进行工商注册。该公司已经在中国进行了税务注册，并已进行了所有必要的商业注册。

申请许可证需要支付 6000 美元的前期费用。许可证有效期为五年，在此期间，电子商务运营商将接受年度检查，以继续遵守 CBEC 法规。许可证必须每年进行重新认证，每年需要花费 \$1,000 RMB。

最初的五年期结束时，许可期限可以再延长五年，费用为人民币 1,000 元。

公司不了解与持有许可证有关的任何其他义务，并会根据所有适用法律不断监控其义务。公司确认除非遵守 CBEC 规定，否则将不会开展任何业务。

### ICP 许可证

公司目前拥有中国网站在中国运营所需的 ICP 许可证。

ICP 许可证对公司不收取任何费用，但对于在中国运营 BulkBuy World 和 MonkeyKing 平台是必不可少的，并且是公司获得许可证的前提。

ICP 许可证没有任何有效期，只要公司的域名有效，它就一直有效。

## 2.5 成长策略

公司致力于最大程度地提高长期股东价值并利用公司的竞争优势。公司认为其主要竞争优势包括：

- 公司经验丰富的高级管理团队，他们熟悉中国市场；
- 可扩展的专有技术平台，可以有效地推广到其他司法管辖区；
- 有可能将 Franks Haus 交叉出售给 MonkeyKing 和 BulkBuy 成员，反之亦然；
- 公司的三个免费电子商务平台使公司能够利用并参与不断扩展的电子商务市场；和

### 34

- 公司使用社交媒体广告平台，包括微信。

该公司打算交叉销售 Franks Haus 业务并向 MonkeyKing 和 BulkBuy 平台的用户做广告。公司认识到，消费者从受信任的企业购买商品后通常会发展“品牌忠诚度”倾向。拥有这个现有的

客户群对于公司在 Franks Haus 的开发中是一个优势，并且在向 Franks Haus 客户销售 MonkeyKing 和 BulkBuy 平台方面也将是有利的。

要约完成后的 12 个月内，Haodex 的商业计划是：

- 加强营销策略，以增加曝光率和市场增长。MonkeyKing 和 BulkBuy 目前通过社交媒体平台（以微信为重点）参与社交媒体营销。MonkeyKing 和 BulkBuy 当前使用社交媒体平台来宣传 Monkeyking 和 BulkBuy 网站上的每日产品报价，并与客户互动。
- 建立在其产品范围上。MonkeyKing 和 BulkBuy 会继续根据客户需求增加和调整其产品范围。MonkeyKing 一直在寻找对中国买家有吸引力的独特澳大利亚品牌。
- 通过参加中国贸易会议来提高市场知名度和品牌知名度，该会议将与有兴趣发展或建立中国分销网络的澳大利亚供应商直接联系。
- 扩大网站上的独家产品范围，以提高销售利润率并提高利润率。
- 通过建立平台功能来提高卖方销售能力，以发展 MonkeyKing 成为电子商务市场，使卖方可以直接建立自己的电子商务商店，以便澳大利亚卖方可以直接向 MonkeyKing 的中国客户群销售。
- 在 Beta 测试阶段通过实施反馈来启动和扩展 Franks Haus，旨在为在中国寻求短期住宿解决方案的本地和国际游客提供一流的体验。

Haodex 的近期增长战略专注于 MonkeyKing 平台，该平台可提供公司认为中国消费者想要的东西：清洁，安全和优质澳大利亚产品。公司相信，通过确保并加强与新的和现有的澳大利亚生产商和供应商的供应商协议和关系，并进一步开发其技术以确保买卖双方的良好体验，可以实现增长。

35

### 36 3.行业概述 3.1 简介

该公司在快速发展的电子商务和技术行业中运营，特别是：

- 企业对消费者（B2C）云消费者行业，通过为商人和供应商提供互联网平台，向澳大利亚的亚洲消费者分发澳大利亚产品。
- 针对中国当地旅游市场的共享住宿和住宿业。

### 3.2 市场概述– B2C 电子商务

企业对客户电子商务（B2C）是在线商店和个人客户之间通过 Internet 进行商品或服务的交换。电子商务已成为世界经济中增长最快的部门之一，这归因于消费者对在线购物的偏爱以及开设在线商店的便捷性。

#### （a）跨境电子商务进入中国

近年来，由于消费者对高端品牌和高质量海外产品的强劲需求，跨境进口电子商务（CBEC）稳定增长。CBEC 平台有两种主要类型：集成和垂直。前者出售种类繁多的产品类别，而后者则侧重于一些专门类别的商品。2

中国是全球最大的电子商务市场，2015 年创造了近 4 万亿人民币的收入。3 中国 CBEC 市场的持续增长催生了在线 CBEC 平台和市场的的发展，这些平台和在中国消费者中作为主要渠道广受欢迎 4 尤其是中国中产阶级对澳大利亚商品的需求显着，这些澳大利亚商品以清洁，安全和优质而著称。5

总体而言，海外零售商和品牌商可以选择向中国消费者销售的三种选择之一：

-通过国内零售店或在线商店出售给中国游客-通过 CBEC 平台进行销售；或-传统进口，即进口到中国并通过实体店和/或在线商店销售。

在澳大利亚，估计有 100,000 至 200,000 daigou。尽管自 2000 年代初以来，代购模式就已经兴旺起来，但仍有四分之一的中国网购者通过 CBEC 网站购物。

2“聚焦中国零售业-第 8 期：跨境电子商务（进口）”，冯氏商业智能，2018 年 10 月

3“中国消费者的现代化”，麦肯锡公司，2016 年 3 月

4“58% 的中国消费者通过国内购物网站在线购买外国产品”，英敏特报告，2016 年 3 月；“中国对代购的打击，新的跨境电子商务政策”，中国简报，2019 年 1 月

5“2019 年澳大利亚在线购物内部电子商务行业报告”，澳大利亚邮政报告，2019 年

6“中国的跨境电子商务（海淘）机会”，Azoya Consulting，2018 年 5 月

近年来，中国的 CBEC（进口）市场取得了稳定的增长，主要是由于个人提高了消费水平。中国消费者越来越多地通过认可的 CBEC 平台购买更高质量和独特的海外产品。<sup>7</sup>

中国是澳大利亚第一大出口市场，自 2015 年 12 月 20 日《中澳自由贸易协定》生效以来，在中国消费的澳大利亚产品和服务的数量一直在增长。<sup>8</sup>Haodex 认为，在中国的澳大利亚商品市场将继续保持增长。增长，并将其业务定位为受益于这一持续的需求。

2019 年初，中国政府出台了 CBEC 法规，该法规侧重于该市场的法规，目前正在中国 37 个城市进行试点。这些法规的主要重点是确保适当的数据跟踪和交易记录的保存<sup>9</sup>。

Haodex 确保在任何时候运营的平台都符合 CBEC 法规，并确保其维持其政策和程序以证明持续的合规性。

#### 消费趋势

在过去的十年中，中国消费者对产品安全的关注驱使了对进口产品的需求，进口产品的质量通常被认为比国内生产的产品要好。<sup>10</sup>人们普遍认为，进口产品的质量比国内生产的产品更好或更高级。<sup>11</sup>除了零售方面的问题外，近年来中国消费者还改变了他们的消费习惯。从 2012 年到 2015 年，消费者越来越多地将注意力集中在购买优质产品而不是大众产品上。这种消费习惯在化妆品产品中最明显，但在烈酒，乳汁，护发和大米等产品中也很明显。<sup>12</sup>中国消费者开始实行预防保健，并寻求食用更健康，更安全的食品以应对不断提高的标准生活<sup>13</sup>

这些趋势与中国消费者越来越喜欢在线购物的时间相吻合。在中国，2019 年电子商务市场的商品总额从 4.8 万亿人民币增长到 32.7 万亿人民币。<sup>14</sup>2019 年中国电子商务市场的收入目前为 723,131 美元，预计年增长率为 10.9%，到 2023.15 的市场规模将达到 10.954.57 亿美元。虽然目前中国 98% 的电子商务购买是国内交易，但预计国外电子商务交易将增加到中国电子商务购买的 3% 到 2023.16，大约 56.3% 的 CBEC 购物者年龄在 29 至 39 岁之间，21.7% 的年龄在 24 至 28 岁之间，17.8% 的年龄在 40 岁以上。许多 CBEC 购物者都是常客，其中 69.1% 的人每月购物量超过一次。<sup>17</sup>

7《聚焦中国零售》，冯氏商业智能，2018 年 10 月

8“中澳：贸易和投资机会”，中国简报，2018 年 5 月

9 请参阅《跨境电子商务零售进口法规》，《关于完善跨境电子商务零售进口税收政策的通知》和《中华人民共和国跨境电子商务零售进口货物清单》。中国

10“聚焦中国零售”，冯氏商业情报，2018 年 10 月

11《聚焦中国零售》，冯氏商业情报，2018 年 10 月

12“中国消费者的现代化”，麦肯锡公司，2016 年 3 月

13“中国消费者的现代化”，麦肯锡公司，2016 年 3 月

14“2010 年至 2019 年中国电子商务市场商品总额”，Statista，2019 年 9 月

15“电子商务中国”， Statista， 2019 年

16“电子商务中国”， Statista， 2019 年

17“聚焦中国零售”， 冯氏商业情报， 2018 年 10 月

38 大多数购物者往往来自广东省（19.0%）， 其次是北京（13.2%）和上海（10.1%）。18  
2018 年， 中国消费者的可支配收入为每人 28,228 元人民币

人均消费为 19,853 元人民币。19 一些研究表明， 从 2010 年到 2020 年， 城市居民的家庭可  
支配收入将翻一番， 从 4,000 美元增至 8,000 美元， 可自由支配支出也会增加。20

对澳大利亚商品的需求中国消费者认为澳大利亚拥有清洁和绿色的环境， 拥有优质的产品和品  
牌。结果， 澳大利亚婴儿和儿童产品引起了父母的更多关注。21 澳大利亚对优质产品的需求  
不断增长， 特别是护肤产品， 孕妇和婴儿护理产品， 保健品和减肥产品以及护发产品。22  
公司认为， 由于澳大利亚产品的良好声誉， 中国仍然是澳大利亚公司的巨大机遇。为此， 中国  
跨境购物者将健康和营养与澳大利亚联系起来的可能性是美国， 德国， 日本和韩国的 1.6 倍。

23 研究表明， 有 37% 的 CBEC 购物者更喜欢从澳大利亚购买产品澳大利亚 24

（b） 澳大利亚的电子商务趋势

在澳大利亚， 2017 年在线电子商务市场的增长率为 74.8%， 这是因为零售商认识到电子商务  
可以通过增加客户流量并扩展到其他购物类别而为业务带来收益。25 NAB 在线零售销售指数，  
在线百货商店和杂货店增长了 29.6%。26

研究表明， 2017 年澳大利亚人花费 213 亿澳元在网上购买商品。2018 年， 这一支出估计约  
为 288.8 亿美元。27

（c） 市场环境

主要竞争对手公司在中国电子商务市场上的主要竞争对手是阿里巴巴， 预计在 2019 年将占据  
中国在线零售销售额的 55.9%。在阿里巴巴之后的是京东， 它将抢占 16.7% 的中国人。2019  
年的电子商务市场。值得注意的是， 团购平台拼多多目前占据了 7.3% 的电子商务市场。28

18“聚焦中国零售”， 冯氏商业情报， 2018 年 10 月

19“由于收入增长缓慢， 生活成本上升， 中国消费者在 2018 年受到挤压”， 路透社， 2019 年 2  
月

20“满足 2020 年的中国消费者”， 麦肯锡公司， 2012 年 3 月

21“对中国的消费产品（个人护理， 时尚）-趋势和机会”， 澳大利亚贸易委员会， 2019 年

22“对中国的消费产品（个人护理， 时尚）-趋势与机遇”， 澳大利亚贸易委员会， 2019 年；  
2017 年 3 月，《悉尼先驱晨报》“中国需求排名前五的澳大利亚消费品”。

23“中国对‘澳大利亚品牌’的持久渴望”， 福布斯， 2017 年 4 月

24“中国的跨境电子商务（海淘）机会”， Azoya Consulting， 2018 年 5 月

25“2018 年澳大利亚在线购物内部电子商务行业论文”， 澳大利亚邮政， 2018 年 26“NAB 在  
线零售销售指数， 每月更新-2019 年 1 月”， 澳大利亚国民银行， 2019 年 3 月 6 日

27“国民银行在线零售销售指数， 每月更新-2019 年 1 月”， 澳大利亚国民银行， 2019 年 3 月 6  
日

28“阿里巴巴在中国电子商务市场中走了多远？”， 市场现实主义者， 2019 年 7 月。

39 关于跨境电子商务市场， 网易考拉， 天猫环球和京东环球是 CBEC 的主要进口参与者，  
2018 年上半年分别占中国 CBEC 市场的 26.2%， 22.4% 和 13.4%。29

尽管公司在 CBEC 市场中拥有各种竞争对手， 但它已努力使其与众不同， 以便与主要竞争对  
手有效竞争：

（a） 以澳大利亚商品为重点

与其他电子商务网站不同，豪德克斯的公司总部位于澳大利亚。公司致力于确保在 MonkeyKing 平台上提供的产品来自澳大利亚。随着时间的流逝，消费者将欣赏并相信从 MonkeyKing 网站购买的产品符合澳大利亚标准。

#### (b) 零售分销网络

MonkeyKing 已在中国几乎每个省份建立了由 6,451 家零售分销商组成的广泛零售分销商网络。如上文第 2.3 节所述，零售分销商在向其他消费者介绍 MonkeyKing 平台方面发挥着重要作用。Haodex 认为，其已建立的零售分销网络为其继续发展奠定了坚实的基础。

#### (c) 无障碍团购

与其他团购平台不同，BulkBuy 商业模式允许客户以批发价少量购买产品。尽管中国还有其他团购提供商，但大多数（即使不是全部）要求零售客户大量购买产品才能获得批发折扣价。相反，在 Bulk Buy World 平台上的客户仅购买单个产品时便可以以批发价，前提是他们还邀请其他人在 Bulk Buy World 平台上进行购买。

#### 进入壁垒

尽管对 CBEC 供应商的需求不断增长且需求持续增长，但公司仍面临一些进入壁垒，包括：

30

(a) 加强法规和非关税壁垒； (b) 市场准入，例如产品注册问题； (c) 来自其他国家的竞争。

除上述一般准入门槛外，MonkeyKing 和 Bulk Buy World 还需要实施广泛的软件开发和修订，以使 MonkeyKing 和 Bulk Buy World 业务模型能够按预期运行。

29“聚焦中国零售”，冯氏商业情报，2018 年 10 月。

30“对中国的消费产品（个人护理，时尚）-趋势和机会”，澳大利亚贸易委员会，2019 年

#### 40 3.3 市场概述— C2C 住宿行业 (a) 酒店和共享经济

共享经济的定义特征是存在一个平台（通常是数字平台），该平台将市场中的买卖双方联系起来并降低交易成本，其中买卖双方都是个人或小型企业。共享经济是由于信息共享和通信技术的进步而出现的，这些进步已大大降低了成本，并使买卖双方之间的联系更加有效。

接待是共享经济中的关键类别之一。数字度假租赁或短期租赁平台是一个网站，通过该网站，提供住宿的房东可以与寻求短期住宿的客人建立联系，以换取佣金。当前市场上的此类平台包括 Airbnb, VRBO, Booking.com 和 HomeAway。

这种租金并不是一种新的经济活动形式。但是，新平台从根本上改变了这项活动的规模，使其活动更加高效，风险更低，并显著降低了所涉及的搜索成本。31

#### (b) 在中国的住宿

近年来，在快速增长的中产阶级和在线旅游服务的推动下，中国的国内旅游市场迅速增长。

32 随着短期租赁行业的发展，该市场正在经历显著的增长，企业活动和扩张也在迅速发展。

中国的主要平台包括 Airbnb, 小竹和 Tujia.com.33

#### 发展趋势

中国国家信息中心共享经济研究中心发布的一份报告指出，共享住宿市场出现了积极增长，2017 年取得了以下成果：34

- 市场同比增长 70%，达到 145 亿元人民币（22.8 亿美元）；
- 2017 年，有 7800 万人参与了中国的公寓共享领域，其中 7600 万人是租户；
- 大型公寓共享平台提供了约 300 万套国内住房资源；和

•市场吸引了 5.4 亿美元的融资。从 2017 年到 2018 年，中国房屋租赁上市收入增长了 37.5%，达到 165 亿元人民币。<sup>35</sup> 据预测，从 2019 年到 2023 年，中国度假租赁收入将呈现 9.2% 的年增长率，这将导致 2023 年的市场成交量为 13,307 亿美元

尽管中国的家庭共享市场仍处于发展初期，但该市场

经济机会的迹象。农业和农村事务部表示，由于中国消费者追求高质量的旅行体验，导致度假租金的增长，而家庭旅行已成为中国度假租赁和寄宿家庭服务增长的主要驱动力。<sup>37</sup> 在中国，2018 年有超过 30 亿游客参观了乡村度假胜地，收入超过 8000 亿元人民币。<sup>38</sup> 2018 年 10 月，中国国务院发布了一项行动

31“当 Airbnb 等平台破坏住房时，谁赢谁输？您如何调节它？”，新南威尔士大学 B 新闻，2018 年 11 月

32“中国的 Airbnb 竞争对手 Xiazhu.com 从马云基金筹集了近 3 亿美元”，路透社，2018 年 10 月

33“Airbnb 想要中国千禧帝国的钥匙”，《华尔街日报》，2019 年 3 月。

34“住房共享行业猛增 70%”，《中国日报》，2018 年 5 月

35“旅行者选择共享住房以获得独特体验”，《中国日报》，2019 年 9 月

36“中国度假租赁”，Statista，2019 年

37“度假租赁服务将蓬勃发展”，《中国日报》，2019 年 6 月

38“共享住宿业可推动住房市场：技术首席执行官”，《中国日报》，2019 年 3 月

41 2018 年至 2020 年刺激国内消费的计划，并建议应努力促进短期出租服务（如出租公寓和旅馆）的发展<sup>39</sup>。

消费者对消费者的住宿市场在中国年轻人中特别受欢迎。2017 年，约有 7800 万中国人寻求共享住宿。18-30 岁的人占总数的 70% 以上。提供共用住房的房主主要是受过高等教育的年轻人。参与计划的房主的平均年龄为 33 岁。其中近 60% 是女性，约 70% 具有大学学历或更高学位<sup>40</sup>。

### (c) 市场环境

主要竞争对手

目前，中国的住宿市场主要由 Airbnb，小筑和 Tujia.com 等主要平台主导。

自 2012 年成立以来，经营着 C2C 模式并被认为是中国对 Airbnb 的答案的小竹，已经在其平台上列出了 650 个城市和其他目的地的 500,000 套共享房屋。<sup>41</sup> 截至 2018 年，小竹在中国短屋交易中所占比例约为 21.6%<sup>42</sup> 在此之前，土家族于 2011 年 12 月成立并运营 b2c 模式。截至 2018 年，土家族持有中国短期租赁市场份额的 24.5%<sup>43</sup>。

Airbnb 于 2016 年进入市场，但在 2018 年占据了 7.2% 的市场份额。<sup>44</sup> 截至 2018 年 8 月，

Airbnb 在中国约有 15 万上市，已有 860 万中国游客使用过。<sup>45</sup>

其余市场（46.8%）被其他住宿提供者占据。

尽管弗兰克斯·豪斯（Franks Haus）面临着已经在中国市场确立地位的供应商的竞争，但公司认为，在以下方面，它将与竞争对手充分区分开：

#### (a) 上市数量

尽管 Franks Haus 计划在 2020 年 4 月前完成最后的公开 Beta 测试阶段，但其数据库中已有大约 200,000 个属性。在发布之时，弗兰克斯·豪斯（Franks Haus）在客户可以选择的住宿选择和地点范围方面将领先于其他竞争对手。

#### (b) 交叉销售能力

该公司计划使用现有的在线网络向 FrankKing 和 Bulk Buy World 客户进行营销和交叉销售。公司认为，这将有助于确保 Franks Haus 成功启动，因为它为 Franks Haus 提供了已经熟悉公司的目标市场。

#### (c) 中国市场的现有知识

与其他竞争对手可能在其他地方建立自己的市场后试图进入中国市场的竞争对手不同，该公司在使用中国社交网络平台在中国建立 MonkeyKing 和 Bulk Buy World 其他业务之后，对中国市场有了很好的了解。该公司认为，其经验将有助于继续适应 Franks Haus 的正式发布市场。

#### 进入壁垒

39《度假租赁服务将蓬勃发展》，《中国日报》，2019年6月

40“到2020年中国共享住宿市场规模将达到77亿美元”，亿才全球，2018年6月

41.“共享住宿业可推动住房市场：技术首席执行官”，《中国日报》，2019年3月

42“Airbnb 想要中国千禧帝国的钥匙”，《华尔街日报》，2019年3月

43“Airbnb 希望成为中国千禧帝国的钥匙”，《华尔街日报》，2019年3月

44“Airbnb 想要中国千禧帝国的钥匙”，《华尔街日报》，2019年3月

45“家外之家”，《北京评论》，2019年5月

42 公司承认，为了使 Franks Haus 在 c2c 住宿市场中有效运作，有许多进入障碍需要克服：

#### (a) 供求

通常，拥有未利用空间的中国人倾向于不将其出租给他人。对于确实决定出租未使用空间的房屋所有者，首选是雇用专业的房地产经纪人将其作为长期租金来管理，而不是亲自管理租金。此外，由于中国的住宿市场仍处于起步阶段，潜在的租户仍对点对点网络上的租房质量感到担忧 46。

#### (b) 比赛

如上所述，中国 c2c 住宿市场的现有竞争者已经建立了好几年了，并且能够通过对中国市场的了解来做到这一点。

#### (c) 规例

2018年11月，中国政府出台了新规定，要求外国人在警察局登记住宿。中国的租赁法规将点对点住宿归类为酒店，这给住宿房东带来了沉重负担，以确保其租赁物业符合必要的标准。

47

46“点对点住宿网络”，Goodfellow Publishers Ltd, 2018年

47“点对点住宿网络”，Goodfellow Publishers Ltd, 2018年

43 第四

#### 44 4. 财务信息 4.1 简介

本节包含公司及其控制实体的历史财务信息和备考财务信息（统称为财务信息）。准备和介绍的基础详述如下。

第4节中列出的财务信息包括以下内容：

- 截至2018年6月30日（2018财年）和2019年6月30日（2019财年）的经审计的综合综合收益表摘要（“综合损益及其他综合收益历史表”）；

- 2018财年和2019财年历史合并现金流量表摘要（“合并历史现金流量表”）；和

- 截至2019年6月30日的合并历史和备考财务状况表摘要（“合并历史和备考合并财务状况表”）；

一起（“备考历史财务信息”）。



## 4.2 准备基础

本节中的财务信息是根据澳大利亚会计准则理事会规定的确认和计量原则（包括 AASB 发布的其他权威性声明）和国际会计准则理事会发布的国际财务报告准则编制的。

备考历史财务信息已准备好要包含在本招股说明书中，并取自公司 2018 财年和 2019 财年的经审计历史合并财务报表。Rothsay Audit & Assurance Pty Ltd 审核了 2018 财年和 2019 财年的历史财务报表，Rothsay Audit & Assurance Pty Ltd 在每个期间均发布了未修改的审计意见。

本公司与历史财务信息相关的重要会计政策载于招股说明书附录 1。本公司的会计政策在所述期间始终贯彻执行。

财务信息以缩写形式显示，但不包括澳大利亚会计准则要求的，适用于根据《公司法》编制的年度财务报告的所有披露，声明或比较信息。

45 第 4.4 节中包含的管理讨论和分析是根据经审核的历史结果。

董事负责将所有经审计和备考的历史财务信息纳入本招股说明书。投资者应注意，历史财务表现并不代表未来财务表现。

霍尔·查德威克（Hal Chadwick）已根据《独立会计师报告》第 8 节的规定，审查和报告了备考历史财务信息。投资者应注意该报告的范围和局限性。

应将已审核和备考的历史财务信息与本章程中包含的其他信息一起阅读，包括：

- 管理层在第 4 节中进行的讨论和分析；
- 第 5 节中描述的风险因素；
- 第 7.2 节所述的要约收益的使用；
- 第 7.3 节所述的指示性资本结构；
- 有关第 8 节所述的备考历史财务信息的独立会计师报告；和
- 本招股说明书中包含的其他信息。

### 非 IFRS 财务指标

投资者应注意，第 4 节中包含的某些财务数据是 ASIC 发布的监管指南 230：“披露非 IFRS 财务信息”下的“非 IFRS 财务信息”。公司认为，此非 IFRS 财务信息为用户提供了有用的信息，可用于衡量 Haodex 的财务绩效和状况。由于非 IFRS 措施并未由公认的标准制定机构定义，因此它们没有规定的含义。因此，本集团计算这些计量的方式可能与其他公司计算类似标题的计量的方式不同。敬请投资者不要过分依赖任何非国际财务报告准则的财务信息和比率。

特别是，包括以下非 IFRS 财务数据：

- EBITDA 是指未计利息，税项折旧和摊销前的收益；
- EBIT 是指未计利息和税项的收益；

除非另有说明，否则本节中披露的所有金额均以澳元表示。

## 4.3 财务绩效的历史报表

下表列出了 2018 财年和 2019 财年的历史损益和综合收益汇总表。

经审核的美元经审核的 2018 财年

2019 财年

收入 225,308 3,428,457 使用的原材料和消耗品- (158,260) 员工福利支出 (59,549)

(555,624) 其他支出 (427,961) (1,027,276)

EBITDA (262,202) 1,687,297 折旧及摊销 (38,352) (297,564)

息税前利润 (300,554) 1,389,733

利息收入 76 2,281 融资成本- (9,106)

NPBT (300,478) 1,382,908 所得税利益 26,616 (368,740)

NPAT (273,862) 1,014,168

其他综合收益，扣除所得税后，数字货币的重估，扣除税项 9,074,238-数字货币的终止确认- (9,074,238)

年内其他全面收益 (亏损) 扣除税项 9,074,238 (9,074,238)

年内全面收益总额 (亏损) 8,800,376 (8,060,070)

利润归因于：

母公司成员 (273,862) 1,020,302 非控制性权益- (6,134)

(273,862) 1,014,168

综合收益总额归因于：

母公司成员 8,800,376 (8,053,936) 非控股权益- (6,134)

8,800,376 (8,060,070)

#### 4.4 管理层讨论并分析财务绩效和关键运营指标

##### 4.4.1 收入

2019 年 1 月，公司投资了零售全渠道解决方案业务模型，创建了自己的专有电子商务平台，并将核心业务从软件服务转移到了其他方面。零售市场业务由 3 个网站组成-MonkeyKing（于 2018 年 10 月推出），BulkBuy（于 2019 年 6 月 1 日推出）和 Franks Haus（将在 2020 年 4 月测试完成后启动）。

46

47 该公司通过 Monkeyking Australia 的销售活动及其软件服务产生了收入。截至 2019 年 6 月 30 日，由于 Franks Haus 和 BulkBuy 平台的发布日期在 2019 年 6 月 30 日之前非常短，因此并未对收入产生重大贡献。

该公司以前还通过数字货币兑换和平台运营并产生了收入，此后已从 9.5 节所述的公司活动中剥离了该收入。

财政年度的商品销售收入和服务收入如下：

2018 财年

\$ \$%

收益 MonkeyKing –商品销售-297,252 8.7% 软件服务-服务提供 225,308 3,131,205 91.3%

总收入 225,308 3,428,457 100%

提供云服务的收入与来自相关实体 Oilvest Pty Ltd 的收入有关。所提供的服务包括但不限于网站和技术支持，维护，使用 Haodex 的知识产权以及提供持续的更新和安全补丁。公司不再积极追求这方面的业务。

下面列出了反映公司业绩而未包含软件服务方面业务的形式财务：

2018 财年

\$ \$%

收益 MonkeyKing –商品销售-297,252 100%

总收入-297,252 100%

自 2018 年 10 月推出至 2019 年 6 月 30 日以来，MonkeyKing 的会员总数（即注册并激活了 MonkeyKing 帐户的人员）已增加至 11,600 名，并完成了 9,666 笔交易。有关更多详细信息，请参见上面的 2.3 节。

关键驱动因素是产品的多样性，日常活跃用户，活跃用户在本集团不同产品中的交叉销售，保留率以及新用户向实际交易用户的转化。

公司业务的收入以人民币或澳元为单位，具体取决于交易的来源（例如，中国的客户购买产品，或澳大利亚的客户购买产品），人民币按月转移至澳元结束。因此，澳元相对人民币的贬值影响了公司在历史财务业绩中的收入。

#### 4.4.2 直接费用

直接成本由三部分组成：

- 与运营基于互联网的业务相关的成本；
- 与客户支持服务和员工有关的直接人工成本和承包商成本；和

48

- 付款网关提供商和机构收取交易费用。

由于业务规模的扩大，直接成本在历史时期已大幅增加。

#### 4.4.3 其他费用

费用随着业务增长和新业务收购的增长而增加，同时公司将重点放在开发和扩展全渠道解决方案业务模型上，这将继续成为公司寻求发展该业务的重点。

#### 4.5 管理层对经审计的历史现金流量的讨论和分析

下表列出了 2018 财年和 2019 财年的经审核合并现金流量历史汇总表。

六月底

2018 财年经审计\$

2019 财年经审计\$

2019 财年经审计\$

经营活动产生的现金流量

收到客户的款项 174,785 3,019,909 向供应商和员工的付款 (206,046) (2,555,050) 已收利息 76 2,281 已付利息- (8,296)

经营活动提供的现金净额 (31,185) 458,844

投资活动产生的现金流量收购子公司时获得的现金过多-129,823 购买无形资产 (349,964) (1,623,254) 购买数字货币 (15,760) -

投资活动提供/ (用于) 投资活动的现金净额 (365,724) (1,493,431)

融资活动的现金流量发行股票所得的款项 773,178 1,444,684 支付租赁负债- (105,922)

筹资活动提供/ (用于) 现金净额 773,178 1,338,762

持有现金及现金等价物净增加/ (减少) 数 376,269 304,175 期初现金及现金等价物-376,269 期末现金及现金等价物 376,269 680,444

1.现金流量的历史报表摘自 HAODEX 截至 2018 财年和 2019 财年的审计财务报表。

#### 4.5.1 营业和现金流量

49 Haodex 的经营现金流有所改善，这是由于 EBITDA 从 2018 财年的 (262,202) 美元增加到 2019 财年的 1,687,297 美元。

#### 4.5.2 投资现金流量

在 FY18 至 FY19 期间，公司投资 1,973,218 美元用于收购 Bulkbuy, Monkeyking 和 Franks Haus。

#### 4.5.3 融资现金流量

该公司通过发行股票筹集了 220 万澳元，这笔资金已用作营运资金。

#### 4.6 汇率和列报货币的影响

豪德克斯的大量收入，成本和费用将以外币计价。Haodex 财务报告的报告货币为澳元，因此受到基本经营货币和澳元兑人民币汇率的变动的的影响。因此，投资者应注意，公司的财务业绩可能受到外币波动的影响。

#### 4.7 截至 2019 年 6 月 30 日的合并历史和备考财务状况表

下表列出了截至 2019 年 6 月 30 日的经审计的财务状况历史报表，已对其进行的备考调整（在第 4.7.1 节中有进一步说明）以及备考综合财务状况表。

财务状况备考表仅出于说明目的而提供，并没有表示一定要表明郝德克斯对其未来财务状况的看法。

#### 2019 年 6 月 30 日注意

250 万澳元

筹集了百万

经审计

备考

备考\$

\$

\$资产

当前资产

现金及现金等价物 4.7.2 680,444 2,830,444 5,180,444 贸易及其他应收款 408,548 408,548

408,548 存货 14,799 14,799 14,799

其他流动资产-预付款项 4.7.3 1,037,521 1,037,521 1,037,521

50 总流动资产 2,141,312 4,291,312 6,641,312 非流动资产

厂房及设备 165,343 165,343 165,343 无形资产 4.7.4 1,842,825 1,842,825 1,842,825 其他非

流动资产-预付款项 4.7.3 882,135 882,135 882,135 递延税项资产 15,362 15,326 15,326

非流动资产总计 2,905,665 2,905,665 2,905,665

资产总额 5,046,977 7,196,977 9,546,977

负债现行负债

贸易及其他应付款项 901,881 901,881 901,881 借款 158,004 158,004 158,004 流动税项负债

357,485 357,485 357,485 雇员权益 34,853 34,853 34,853 总流动负债 1,452,223 1,452,223

1,452,223 非流动负债

贸易及其他应付款项 263,170 263,170 263,170 非流动负债总额 263,170 263,170 263,170 负

债总额 1,715,393 1,715,393 1,715,393 净资产 3,331,584 5,481,584 7,831,584 股东权益

已发行资本 4.7.5 2,217,862 5,889,121 8,099,830 储备 4.7.6 202,935 547,340 547,340 保留

收益/（亏损）4.7.7 746,440（1,119,224）（979,933）非控制性权益 164,347 164,347

164,347 股东权益总额 3,331,584 5,481,584 8,311,584

备考历史财务状况表是根据截至 2019 年 6 月 30 日的 Haodex 财务报表编制的。

#### 4.7.1 备考调整

本要约中拟于要约完成时或之前发生的以下交易和事件（称为备考调整）被视为与要约一起发生在 2019 年 6 月 30 日或之前并在下面列出。

除下文所述的备考交易外，董事认为需要披露的 2019 年 6 月 30 日至本招股说明书日期之间未发生重大交易。

备考交易：

提供

51 1.与最低要约有关，以每股 0.20 美元的价格发行 12,500,000 股股票，总计 2,500,000 美元，以及超额认购另外 12,500,000 股，以筹集最多 5,000,000 美元的准备；

2.与要约有关的现金成本估计在 350,000 美元至 500,000 美元之间。最低现金成本/最高要约额已分配为 166,137 美元/ 329,864 美元，以发行新股相关的股本，183,863 美元/ 170,136 美元的未分配利润；

3.发行顾问股份（7,425,000 股，价值 1,485,000 澳元）和期权（3,000,000 份期权，价值 \$ 344,405）；

4.自 2019 年 6 月 30 日起，以零代价发行 10,000,000 股股份；

5.黄先生和黄安妮女士还将分别获得 20,000,000 份业绩股权，可转换为当公司在到期前的任何 12 个月内达到 30,000,000 澳元的年化收入时，以 1 对 1 的价格与普通股挂钩。这些履约权是根据履约权发行和托管契据发行的，转换为股份后将受到 3 年自愿托管期限的约束。根据要约价 0.20 澳元，在考虑为达成履约或既得条件而进行的任何折扣之前，履约权的价值为 8,000,000 澳元。

4.7.2 备考现金和现金等价物

\$

备考最低最高于 2019 年 6 月 30 日的经审核现金和现金等价物 680,444 680,444 备考交易：根据要约发行的股份收益 4.7.1-1 2,500,000 5,000,000 要约的现金成本 4.7.1-2（350,000）（500,000）

小计 2,150,000 4,500,000

备考现金及现金等价物 2,830,444 5,180,444

4.7.3 预付款

预付款项是指为继续开发和维护 Franks Haus 平台而提前两年支付的费用。预付款项在这两年期间以直线法在损益中确认。有关更多详细信息，请参见第 9.3 节。

4.7.4 无形资产

无形资产与开发具有以下功能的专有技术有关的资本化支出：

- 经营数字货币兑换；和
- 经营短期住宿业务。

无形资产将在五年内按直线法摊销。

4.7.5 备考股本

备考调整

备考\$

调整备考

最低最高于 2019 年 6 月 30 日的已发行股本 2,217,862 2,217,862 备考交易：根据要约发行的股份所得款项 4.7.1 – 1 2,500,000 5,000,000 发行顾问股份 4.7.1 – 3 1,485,000 1,485,000 有关要约的成本 4.7.1 – 2，

（313,741）（603,032）4.7.1-3 2019 年 6 月 30 日后发行股份 4.7.1-4--

小计 3,671,259 5,881,968

备考股本 5,889,121 8,099,830

# 52 备考股份数目 股份数目于 2019 年 6 月 30 日发行的股份数目 125,000,000 125,000,000  
备考交易：根据要约发行的股份 4.7.1 – 1 12,500,000 25,000,000 发行顾问股份 4.7.1 – 3  
7,425,000 7,425,000 发行 2019 年 6 月 30 日后的股份数量 4.7.1-4 10,000,000 10,000,000  
小计 19,925,000 32,425,000

备考股本 154,925,000 167,425,000

1.截至 2019 年 6 月 30 日，实际股份为 50,000 股缴足普通股。这个号码已经  
修订以考虑股东于 2019 年 9 月 9 日批准的股份拆分的影响。

#### 4.7.6 备考股权储备

##### \$ 股份付款准备金

##### 备考调整

备考最低限额于 2019 年 6 月 30 日的经审计的基于股份的付款准备金 202,935 202,935 备考  
交易： --

基于备考股份的付款准备金 202,935 202,935

当公司在到期前的任何 12 个月内实现年度收入 30,000,000 澳元时，Frank Huang 先生和  
Anne Huang 女士还将分别获得 20,000,000 份履约权利，按 1 对 1 的价格转换为普通股。这  
些履约权是根据履约权发行和托管契据发行的，转换为股份后将受到 3 年自愿托管期限的约  
束。这些履约权在公司于 NSX 上市后的三年之日到期。

履约权在归属时将予以支销，因此在要约完成时尚未在备案资产负债表中记录任何费用。根据  
要约价 0.20 澳元，在考虑为达成履约/既得条件而进行的任何折扣之前，履约权的价值为  
8,000,000 澳元。

##### 备考调整

##### Pro \$ 形式期权储备

截至 2019 年 6 月 30 日的最低，最高，经审计的期权储备--备考交易：发行咨询期权 4.7.1-3  
344,405 344,405

备考期权储备 344,405 344,405

#### 4.7.7 累积收入

##### \$ 累积收入（亏损）53 备考调整

x 截至 2019 年 6 月 30 日的经审计累计收益 746,440 746,440 备考交易：与要约有关的成本  
4.7.1 – 2, 4.7.1 – 3

(1,865,664) (1,726,373)

备考累计亏损 (1,119,224) (979,933)

54

#### 5.5 关键风险 5.1 简介

第 5 节介绍了与公司投资相关的一些主要潜在风险。投资者应注意，第 5 节概述的风险并不  
详尽，也不是与现在或将来对公司投资相关的唯一风险。公司未意识到或当前认为不重要的其  
他风险也可能对公司的业务，财务状况和股票价值产生重大不利影响。股份的全部或部分投资  
可能会丢失。风险的选择乃根据本招股章程日期之董事及高级管理层之知识为基础。尽管董事  
会努力管理这些风险以防止不良后果，但许多导致这些风险的情况可能超出了公司，董事及其  
管理层的控制范围。

对公司的投资应视为投机性的。不能保证公司会实现其业务战略，也不能保证或实现本招股说  
明书中包含的任何前瞻性陈述。在决定是否投资于本公司之前，准投资者应确信自己已经充分

了解了对本公司进行投资所涉及的风险，并且考虑到其自身的投资目标，财务状况和投资条件，是否适合投资。税收状况。如果您不理解本说明书的任何部分，或者对是否要投资于股票存有疑问，则应在决定是否投资之前，向您的股票经纪，律师，会计师或其他独立且合格的专业顾问寻求专业指导。

## 5.2 HAODEX 业务和运营面临的特定风险

### 5.2.1 有限的交易历史

Haodex 是一家历史悠久的公司。考虑到 Haodex 有限的交易历史，以及股份住宿业务部门 Franks Haus 尚未产生收入且很大程度上未经验证，因此很难评估 Haodex 的业务前景。因此，无法保证豪德克斯的业务和运营将通过执行其商业计划或在募集资金后实现商业可行性。

### 5.2.2 销售和营销成功

完成后，本公司将寻求通过专注于销售和营销来增加其市场份额并扩展到其他领域。从本质上讲，我们无法保证 Haodex 的销售和营销活动将会成功。如果不是这样，公司在推广 Haodex 产品和树立“Haodex”品牌的市场知名度时可能会遇到困难。这可能会对 Haodex 的交易和盈利能力产生不利影响。

即使 Haodex 确实成功地将其产品商业化，也存在 Haodex 无法获得商业回报的风险。

Haodex 可能无法以覆盖其运营和资本成本的价格向客户提供服务，否则新技术可能会超越 Haodex 的技术。

### 5.2.3 知识产权保护

在某些情况下，公司的知识产权无法受到保护，或者受到第三方未经授权的披露，侵权或质疑。在这种情况下，公司在行使其权利时可能会招致大量费用。不能保证本集团现在和将来拥有或控制的任何商标将为公司提供竞争优势。

56 5.2.4 品牌和声誉公司的主要业务资产包括公司的品牌名称和相关知识产权。许多因素可能会对 these 关键业务资产产生不利影响，包括：

(i) 与供应商，客户，雇员或其他第三方的潜在纠纷或诉讼； ii 不利的媒体报道（包括社交媒体）； (iii) 无法交付满足客户期望的产品； (iv) 公司品牌和知识产权面临的其他风险，超出了公司的控制。

这些因素会降低公司对产品的需求，并干扰关键的供应关系，分销商和员工，从而侵蚀公司的公众声誉，并给公司的供应流带来不利影响。累计可能会不利地影响与公司相关的价值。

### 5.2.5 竞争与新技术

浩德所涉足的行业正在不断发展，日新月异的国内外竞争日益激烈。Haodex 未来的财务表现和在市场上的整体成功将取决于成功实施与其他企业竞争的战略。不能保证 Haodex 将成功发展其业务。尽管 Haodex 将在其业务决策和运营中进行所有合理的尽职调查，但 Haodex 不会对其竞争对手的活动或行为产生任何影响或控制，竞争对手或竞争对手的活动或行为可能会对 Haodex 项目的运营和财务绩效产生正面或负面影响。商业。例如，新技术可能会超越 Haodex 服务所取得的进步。另外，如果采用激进的政策来夺取市场份额，或者如果竞争者拥有有利的资本和资源获取渠道，豪德克斯可能无法与未来的竞争者成功竞争。此类情况可能会导致价格下降，毛利率下降和市场份额损失，其中任何一种都可能对 Haodex 的潜在未来业务，经营业绩和财务状况产生重大不利影响。

### 5.2.6 对关键人员的依赖

Haodex 业务的出现和发展很大程度上归功于其管理团队的才能，努力，经验和领导能力。监督 Haodex 的日常运营和战略管理的职责很大程度上取决于高级管理层及其关键人员。由于其服务和技术的复杂性，豪德克斯还很大程度上依赖于其现有开发人员的持续服务。不能保证豪德克斯将能够保留这些人员的服务，也不能保证如果这些员工中的一名或多名终止雇用或一名或多名董事不会对豪德克斯产生不利影响离开董事会，并且公司吸引或留住关键人员的能力或无力可能对公司的业务，经营成果和财务状况产生重大影响。

#### 5.2.7 产品或服务故障

Haodex 的产品很复杂，用户开始使用后可能会发现错误或缺陷，这可能会损害 Haodex 的声誉和业务。首次引入或发布新版本或增强功能时，基于 Internet 的服务通常包含未检测到的错误。豪德克斯有时发现其产品存在缺陷，将来可能会发现新的错误。如果发生这种情况，公司可能会失去未来的销售或客户。

#### 5.2.8 监管环境

Haodex 的运营须遵守其运营所在司法管辖区的适用法律和法规。尽管公司目前不了解任何当前问题或即将发生的法规变更，但公司仍面临澳大利亚或中国当地法律和/或法规可能会发生变化并可能对公司当前运营方式产生不利影响的持续风险。用户，竞争对手，公众或监管机构可能会指控其违反了相关司法管辖区的法律（例如，如果广告被认为具有误导性或欺骗性）。针对公司员工或代理商的监管程序或调查结果，或这些当事方的普遍过失或不当行为，可能会导致监管制裁以及对公司的声誉或财务损害。

57 此外，豪德克斯的运营可能会受到新的法规要求的约束，例如禁止，许可和报告义务，这将增加与法规遵从性相关的成本和资源。与合规性相关的成本和资源的任何此类增加都可能影响 Haodex 的盈利能力。此外，如果监管机构认为豪德克斯未遵守监管要求，则可能导致执法行动，从而导致公众警告，侵权通知或处以罚款。这可能会严重损害 Haodex 的声誉，进而影响其收入。

#### 5.2.9 出口风险

MonkeyKing 的产品从澳大利亚出售，目的是让中国的最终客户收到它们。贸易关税，配额或关税的任何不利变化，当地生产者的补贴或其他贸易壁垒的引入，或中澳之间重新达成双边自由贸易协定（ChAFTA），都可能对公司及其出口能力产生不利影响。其产品通过 MonkeyKing 平台。

此外，中国最近制定了管理产品和服务在线销售的法律，并对跨境贸易施加了规则（CBEC 法规）。此类法律要求企业必须在中国进行跨境电子商务销售的注册。本公司目前遵守 CBEC 规定，并且需要持续满足某些要求，才能继续按照 CBEC 规定进行运营。

#### 5.2.10 外汇风险

Haodex 的大部分收入，成本和支出将以当地货币计价，而 Haodex 将以澳元编制其财务报告。由于使用这些不同的货币，豪德克斯将受到外汇波动的影响，这可能会严重影响其财务状况和经营成果。例如，人民币相对于澳元的贬值可能会导致人民币收益转换为澳元而导致收益，利润和收益低于预期。

#### 5.2.11 保险范围

Haodex 在业务方面面临各种风险，可能缺乏足够的保险范围或当前可能没有必要的保险范围。Haodex 当前在某些辖区维护工人补偿，但是 Haodex 当前不在任何辖区维护管理责任保险，专业赔偿，产品责任，业务中断或第三方责任保险。收购要约完成后，豪德克斯将需要审查其保险要求，并根据需要获取涵盖其运营所在每个司法管辖区的相关保险。如果 Haodex 遭



受重大损失或负债，而其保险范围不足或不足以弥补此类损失或负债，则其盈利能力可能受到不利影响。

本公司不断评估其保险要求，并特别着重于获取公共责任险和业务中断保险，因为它们将其视为重大风险。如果无法获得这些保险，则在无法减轻对公司的任何索赔的情况下，公司可能遭受损失。

#### 5.2.12 互联网与一般 IT 基础架构和平台相关的风险

**Haodex** 依赖于其技术平台（包括服务器，互联网，托管服务及其基于云的基础架构）的性能，可靠性和可用性。

扩大 **Haodex** 产品和其他未来开发产品的销售，取决于继续将互联网用作个人和企业的通信和商务平台，以及继续使用可能由第三方服务提供商提供的平台服务。

这些系统可能受到计算机病毒，“错误”或“蠕虫”，恶意软件，网站内部或外部使用，黑客攻击可能导致的中断，故障，服务中断或数据损坏的不利影响以及类似的恶意程序或其他破坏因素，包括自然灾害，停电或其他类似事件。

58 其中某些事件可能是公司无法控制的事件导致的，并可能导致业务中断和满足客户需求的延迟。

**Haodex** 的潜在增长也可能受到 IT 基础架构缺乏可扩展性的限制。如果 **Haodex** 的 IT 基础架构无法跟上 **Haodex** 的增长步伐，那么它将对 **Haodex** 执行其增长目标的能力产生不利影响。

#### 5.2.13 黑客攻击

**Haodex** 当前依靠其网站应用程序的可用性为客户提供服务并吸引新客户。黑客可能通过拒绝服务或其他破坏性攻击使网站应用程序不可用。

尽管 **Haodex** 有适当的策略可以最大程度地减少此类攻击，但这些策略可能不会成功。该网站的不可用可能导致 **Haodex** 的收入损失。此外，这可能会妨碍 **Haodex** 保留现有客户或吸引新客户的能力，这将对 **Haodex** 的增长产生重大不利影响。

#### 5.2.14 收购

作为其业务战略的一部分，豪德克斯可能会收购与豪德克斯业务互补的公司，产品，技术和/或产品或对其进行重大投资。任何此类未来交易都伴随着收购公司，产品和技术时经常遇到的风险，例如整合运营的文化和系统，运营的迁移，对营运资金需求的短期压力，实现预期的销售和利润并保持关键人员以及客户与供应商的关系。

#### 5.2.15 未来资金需求

无法保证要约筹集的资金足以满足公司的要求。如果成本超出 **Haodex** 的估计或收入未达到估计的水平，**Haodex** 可能需要进一步的资金，以支持其正在进行的活动和运营，包括开发新产品或增强其产品，增强其运营基础设施以及利用以下优势的需求：收购，合资或其他业务和技术机会，以及应付公司可能发生的任何不可预见的负债或费用。如果发生此类事件，将需要额外的资金。因此，豪德克斯可能会寻求通过股权或债务融资，合资企业，许可安排或其他方式筹集更多资金以获取额外资金。无法为 **Haodex** 的活动和未来的项目获得足够的资金可能会导致其活动和潜在的开发计划的延迟和无限期的推迟，这可能会对 **Haodex** 的业务和财务状况及其性能产生不利影响。不能保证在需要时会提供额外的资金，或者，如果可用的话，融资条款可能不利于 **Haodex**，并可能对股东造成重大稀释。

#### 5.2.16 供应商风险

如本招股说明书中所述，豪德克斯业务模式的一部分将取决于第三方供应商的产品范围和其他服务的提供，例如付款处理，电信和广告。此类提供者向 Haodex 提供服务的意愿可能会受到他们自己对向 Haodex 提供服务的合法性，Haodex 业务的合法性评估以及承受的政治或其他压力的影响。如果第三方供应商不愿或无法向 Haodex 提供服务，则可能会对 Haodex 的业务和盈利能力产生不利影响。

引入限制跨境服务进行金融交易的法律或法规，或其他禁止或限制使用信用卡和其他银行工具进行跨境服务的行为，可能会限制 Haodex 接受其客户付款的能力。这些限制可能是由于 59 与欺诈，付款处理，洗钱或其他与提供在线游戏服务有关的问题有关的关注。付款处理公司可能会不时拒绝其客户向 Haodex 支付的款项。如果这种限制和拒绝变得更加普遍，或者对支付处理实行任何其他限制，则可能对豪德克斯的运营，财务业绩和前景产生重大不利影响。引入法律或法规要求任何司法管辖区的互联网服务提供商禁止访问 Haodex 的网站和产品，可能会限制客户访问其产品的能力。如果实施此类限制，可能会对豪德克斯的运营，财务业绩和前景造成重大不利影响。

#### 5.2.17 欺诈和串通

在线交易可能受制于复杂的计划或串通以欺诈，洗钱或其他非法活动，并且存在 Haodex 的平台可能被其客户或员工用于这些目的的风险。

Haodex 已实施控制和程序，以检测和防范欺诈活动和客户之间的其他串通行为，洗钱和其他欺诈活动和网络攻击，包括分布式拒绝服务攻击。如果这些控制和程序并非在所有情况下都有效，或者被规避，或者如果 Haodex 无法实施新的控制和程序，或者无法应对新的洗钱，串通和欺诈手段，那么 Haodex 可能会失去其客户的信任，并且其声誉可能会受到损害。。

Haodex 无法保护自己和客户免受客户或员工的欺诈行为的侵害，可能会对 Haodex 声誉造成损害，并可能对其运营，财务业绩和前景产生重大不利影响。此外，未能充分监测，发现和防止洗钱和其他欺诈行为

这些平台上的应用程序。

如果 Haodex 违反了协议，或者平台提供商认为 Haodex 违反了其条款，则特定平台提供商可能会中断或限制 Haodex 对平台的访问，这将对 Haodex 的分销商活动及其业务产生不利影响。如果第三方平台提供商中断或限制 Haodex 对平台的访问，平台的受欢迎程度下降，修改当前的发现机制，开发人员可用的通信渠道，相应的服务条款或其他条件，则 Haodex 的业务也可能受到不利影响政策（包括费用），或更改如何将玩家的个人信息提供给开发人员或开发自己的竞争产品。

#### 5.2.19 分销商流失

Haodex 分销商是重要的运营机制，是公司业务成功的关键。失去任何主要分销商或失去精选分销商可能会损害公司未来的成功和影响力。这些事件可能会对公司的收入和盈利能力产生重大不利影响。多个主要分销商同时或在短时间内离职可能会对公司的财务状况和业绩产生特别重大的不利影响。

#### 5.2.20 付款处理

为 Haodex 的客户和潜在客户方便，可信赖，快速，竞争和有效的付款处理服务将是 Haodex 业务的重要组成部分。提供给 Haodex 客户的付款处理服务质量有任何下降或服务中断，或者

仅向 Haodex 或其客户提供增加成本的 60 种服务，或者终止了此类服务，并且找不到及时可比的替代服务，Haodex 的客户和潜在客户可能会阻止使用 Haodex 的产品。这些事件中的任何一个都可能对 Haodex 的运营，财务业绩和前景造成重大不利影响。

#### 5.2.21 合约风险

Haodex 的业务严重依赖其交易对手，以及它们根据与 Haodex 签订的协议履行合同义务的能力。Haodex 当前关键材料合同的详细信息在第 9 节中列出。

Haodex 实现其既定目标的能力将取决于各协议的交易对手履行其在这些协议下的各自义务。如果任何交易对手未能履行其义务，则豪德克斯可能有必要寻求法律补救。采取法律行动可能会付出高昂的代价，并且不能保证最终会以适当的条款给予法律补救。

#### 5.2.22 可执行合同

Haodex 已达成某些不受独立合同约束的协议。具体而言，第 9.5 节中披露的 Dig-Exchange 资产出售协议规定了除出售资产外，还提供服务 and 公司知识产权许可。Haodex 尚未签单独的服务协议。

尽管董事们此时认为服务不受独立合同的约束是没有必要的，但投资者应注意，各方通常会订立提供服务的合同。缺少此类合同可能会破坏服务协议的可执行性。如果没有适当的服务协议，Oilvest 可能难以强制公司提供服务，反之，公司可能难以执行 Oilvest 履行付款义务。此外，在没有合同的情况下，诸如服务交付，付款方式，期限和争议解决之类的关键术语不确定，如果将来要提出问题，可能很难解决。

如果任何交易对手未能履行其义务，那么豪德克斯可能很难寻求法律补救。在这种情况下，如果期望公司因提供服务而获得补偿，这尤其不稳定。交易对手的拖欠付款可能会影响 Haodex 的未来财务业绩，并且可能无法收回该笔款项。

#### 5.2.23 国外业务与法律合规

Haodex 在并将在国外司法管辖区销售和产品销售，因此将面临与在这些国家/地区经营相关的风险。这些风险中的许多是国际业务中固有的风险，其中包括但不限于：

- 监管环境的变化；
- 贸易壁垒或征税；
- 在人员配备和/或管理任何国外业务方面存在困难；
- 关于自由转移资金的问题或限制；
- 技术进出口限制；和
- 客户或政府机构造成的跨国交易延误。

#### 5.2.24 不可预见的支出风险

可能需要支付在准备本章程时未考虑的支出。尽管 Haodex 当前不知道任何此类额外支出要求，但如果随后产生此类支出，则可能会对 Haodex 业务的支出建议产生不利影响。

### 5.3 一般风险

**61 5.3.1** 股价由于多种因素，NSX 上的股票价格可能会上涨或下跌。这些因素可能导致股份的交易价格低于发售价。即使公司的收入增加，也无法保证在 NSX 上报价后股票价格会上涨。

可能影响股票价格的一些因素包括上市股票在国内和国际市场上的波动，一般经济状况（包括利率，通货膨胀率，汇率，商品和石油价格），政府财政，货币或货币的变动。监管政策，法律或法规，纳入市场指数或从中删除，主要人员的增加或离职，Haodex 结果的实际或预期波

动以及与这些结果相关的分析师建议，Haodex 经营所在行业的波动以及一般情况运营和业务风险。

其他可能对投资者情绪产生不利影响并特别对公司或股票市场产生影响的其他因素包括恐怖主义行为，国际敌对行动或火灾，洪水，地震，劳工罢工，内战和其他自然灾害。

### 5.3.2 股票交易流动性

不能保证股份的活跃市场会发展或股份的价格会上涨。在任何时候，NSX 上的股票潜在买家或卖家可能都相对较少。这可能会增加股份市场价格的波动性。它还可能会影响股东能够出售其股份的现行市场价格。这可能导致股东收到的股份的市场价格低于或高于股东支付的价格。要约完成后，根据最终行使或转换的购股权和履约权的数量，豪德克斯的最大股东将在完全摊薄的基础上持有约 36.6% 至 41.17% 的股份，这也可能影响流动性。此外，托管股东已于要约完成后立即就其所持股份订立自愿托管安排。

托管股东在此期间未进行任何股份出售，可能会导致或至少导致股份市场的流动性有限，从而可能影响股东能够买卖股份的现行市场价格和交易量。他们能够交易。

从托管处释放后，托管股东所持股份将可以在 NSX 上自由交易。托管股东大量出售股份，或者认为已经发生或可能发生这种出售，可能对完成或尝试出售之前，之时或之后的股票价格产生不利影响。

### 5.3.3 资本的附加要求

要约下筹集的资金被认为足以满足公司的近期业务目标。万一成本超出公司的估计，并在将来有效执行其业务和运营计划，以利用收购，合资企业或其他商业机会的机会，并支付任何未预期的负债或费用，可能需要额外的资金。公司可能招致。

本公司可能会寻求通过合资或股权融资，许可协议，产品共享协议或其他方式筹集更多资金。无法为公司的活动和未来的项目获得足够的资金可能会导致这些活动的延迟和无限期推迟。概不保证在需要时将有额外的融资可用，或（如果可用）融资条款可能不利于本公司，并可能对股东构成重大稀释。

公司可能订立的贷款协议和其他融资重组，例如债务融资，可转换票据发行和融资租赁（以及任何相关的担保和抵押），可能包含契约，承诺和其他规定，如果被违反，则可能使贷方有权加速偿还贷款，并且无法保证公司在加速情况下能够偿还此类贷款。强制执行公司授予的任何担保或根据融资租赁违约也可能导致资产损失。

### 5.3.4 利率

作为潜在的借贷者，豪德克斯可能会面临利率波动的风险，这将增加偿还豪德克斯债务的成本。利率上升也可能影响客户需求水平。因此，利率上升可能会对豪德的未来财务表现和头寸产生不利影响。

62 5.3.5 潜在的收购风险作为业务战略的一部分，公司可能会收购互补公司或潜在客户或对其进行重大投资，尽管目前尚未计划进行此类收购或投资。任何此类交易都将伴随进行此类收购时经常遇到的风险。

### 5.3.6 贿赂，腐败或其他不当行为

如果 Haodex 的董事，高级职员，雇员，顾问，代理商，服务提供商或业务合作伙伴违反或被指控违反任何反贿赂和腐败法律，则可能对其处以罚款或罚款，损害其声誉或遭受其他不利后果。它运营所在的司法管辖区。

Haodex 不能保证其内部政策和控制措施在每种情况下都将有效，以确保 Haodex 免受其董事，高级职员，雇员，顾问，代理商，服务提供商或业务合作伙伴违反澳大利亚法律或 Haodex 经营所在的其他任何国家/地区的法律。任何此类不当行为都可能使豪德克斯在澳大利亚或海外受到民事或刑事调查，从而可能导致对豪德克斯的重大民事或刑事金钱和非金钱处罚。这连同任何指控或出现不当或非法行为的指控，可能会损害 Haodex 的声誉，并导致在调查和响应此类行为方面的大量支出。反过来，这可能会对豪德的未来财务业绩和头寸产生不利影响。

### 5.3.7 一般经济状况

总体经济状况（国内外）都可能对股票价格以及 Haodex 的派息能力产生不利影响。Haodex 无法预测股票的市场价格，它们可能会以低于发售价的价格在 NSX 上交易。

### 5.3.8 股东稀释

将来，公司可能会选择发行股票进行募捐，也可能会为公司可能决定进行的收购筹集资金或筹集资金。虽然 Haodex 将受 NSX 上市规则的约束，涉及 12 个月内可发行的 Haodex 资本百分比（适用例外情况除外），但由于发行此类股份和募集资金，股东可能会被摊薄。

### 5.3.9 投资投机

上面的风险因素清单不应被视为详尽的清单，列出 Haodex 或 Haodex 的投资者面临的风险。各种因素（包括上文未特别提及的因素）可能会严重影响 Haodex 的财务表现和要约项下的股份价值。根据要约发行的股票在盈利能力，股利，资本回报或它们在 NSX 上的交易价格方面不提供任何保证。此外，不能保证股份将继续在 NSX 上报价，这可能会影响潜在股东出售其股份的能力。

潜在投资者在决定是否根据要约申请股票之前应咨询其专业顾问。

### 5.3.10 对澳大利亚境外的公司资产执行债务可能很困难

公司的某些资产现在并将继续位于澳大利亚境外。结果，可能难以执行在澳大利亚法院针对其中任何一项作出的判决。此外，本集团经营所在司法权区的法院是否会承认或执行根据澳大利亚法律规定针对本公司或其子公司而获得的澳大利亚法院判决是否存在不确定性。

此外，可能也很难访问公司的资产来履行在澳大利亚针对公司提出的裁决。由于上述所有原因，面对管理层，董事会或控股股东采取的行动，与作为拥有澳大利亚资产的公司的股东相比，股东在保护自身利益方面可能会遇到更多困难。

63

## 6.4 6. 主要人员，利益和利益 6.1 董事会

董事会由三名成员组成：一名执行董事和两名独立的非执行董事。董事会在电子商务，业务发展和技术运营，法规遵从以及法律，财务和税务方面拥有广泛的经验。

### 6.2 经验和背景

下表列出了每位董事的简历：

导演经验

黄先生

董事长兼执行董事

于 2017 年 12 月 13 日任命

•中国民航大学航空工程学士学位。

- Chi Tel Global Holding Ltd 的董事总经理；香港华宏国际有限公司董事总经理；第一移动集团控股有限公司总经理
- 弗兰克（Frank）在许多澳大利亚和国际公司中拥有超过 25 年的执行管理经验，并且曾在技术领域担任过许多公司领导职务。

陈先生

独立非执行董事

在递交本章程时被任命

- 在澳大利亚和亚洲有 25 年以上的经验，包括并购，收购，融资和在澳大利亚证券交易所，AIM，马来西亚证券交易所和法兰克福证券交易所上市。
- 曾于 1993-1995 年在吉隆坡毕马威会计师事务所担任财务顾问
- 曾于 1996-1997 年与澳大利亚股票经纪公司 DJ Carmichael 合作担任投资顾问
- 西澳大利亚大学，商业荣誉学士学位。
- 南太平洋资源有限公司（ASX: SPB）非执行董事
- Advanced Share Registry Ltd（ASX: ASW）非执行董事
- BKM 管理有限公司（ASX: BKM）非执行董事

迈克尔·皮克斯利先生

独立非执行董事

在递交本章程时被任命

- 超过 30 年的投资银行经验。参与为亚洲各地的多家公司提供财务咨询和投资银行服务。
- Eve Investments Ltd（ASX: EVE）非执行董事
- Story-I Ltd（ASX: SRY）非执行董事
- Eneco Refresh Ltd（ASX: ERG）非执行董事

每位董事均已向公司确认，他们期望能够视情况而定地担任非执行董事或执行董事，而不受其他承诺的约束。

董事会认为，豪德克斯不存在任何可能严重干扰或合理地认为干扰董事独立行使判断力并能够履行独立董事职责的业务或任何其他关系。董事会根据 NSX 公司治理原则中的定义采用了独立性定义。

65 黄煌由于其在公司的执行职务，目前不被董事会认为是独立的。 6.3 高级管理

本公司拥有一支经验丰富的高级管理团队，如下所示：

行政经验

黄弗兰克

执行主席

参见上面的 6.2 节。

黄安妮

首席执行官

- 麦格理大学商业学士（市场营销与会计）。
- Bence Property Group 销售主管，2016 年 7 月至 2017 年 1 月。
- 2017 年 1 月至 2017 年 5 月，澳大利亚雀巢婴儿营养部业务分析师。
- 2017 年 5 月至 2017 年 12 月，在澳大利亚雀巢的国家药品销售部客户经理。

•Anne 一直在与 Haodex 一起参与各种业务开发项目，并帮助建立 MonkeyKing 的业务。

丁黛西

首席财务官

- 2011 年，新南威尔士大学经济学和金融学士学位
- 2014 年获得悉尼科技大学理学硕士学位（数学和统计学）。
- 2013 年 7 月至 2014 年 1 月，在盛宝银行担任业务助理。
- 2015 年 8 月至 2016 年 12 月，在澳大利亚 Atlas Advisors 担任基金经理。
- 从 2018 年 10 月至今，Daisy 担任 Haodex Limited 的首席财务官。
- Daisy 在一般公司财务管理方面经验丰富，包括管理财务预测和预算流程，准备财务报告，维护财务账簿和记录以及与外部审计师联系。

陈杰夫

首席技术官

- 新南威尔士大学信息技术硕士。
- Chi Tel Global Holdings Group Co.的董事。负责美国的业务。
- Jeff 还拥有 CCIE Security Written, CCNA, CCNP, CCVP, ITIL 和 JNCIA 的其他认证；专攻思科网络硬件。
- Jeff 是一位网络专业人员，在项目管理方面拥有超过 10 年的丰富经验，在局域网/广域网设计，安装，配置，故障排除，优化和文档方面具有技术专长，利用 Checkpoint 防火墙，F5 Big IP, Juniper MAG 和 Cisco MCS 的知识 UCS 服务器，QOS, ATM, 帧中继，ISDN, 以太网，SDH, 可用于各种应用，例如 VPN 隧道，防火墙，IP 语音。
- Jeff 在其广泛背景下的领导团队中经验丰富，包括成功的网络交付主管/技术专家，澳大利亚 AT&T 的安全合规官，澳大利亚 HPE 的网络交付主管/服务交付顾问，Boral Limited 的高级网络工程师，Systems / Project。曾经就职 Online Communications Systems 的工程师，Chi Tel Global Holdings 的网络工程师。

66 6.4 董事的披露在过去的十年中，在澳大利亚或其他任何地方，没有任何公司的董事受到任何纪律处分，刑事定罪，个人破产或丧失资格，而这与他们履行其董事职责相关或具有重大意义。公司。

在公司担任高级管理人员期间或终止担任高级管理人员后的 12 个月内，没有一家公司的董事因破产而进入任何形式的外部管理。

## 6.5 利益和好处

除以下或本招股说明书中其他地方所规定的以外，否：

- 公司董事或拟任董事；
  - 本招股说明书中指定的人士，并以专业，咨询或其他身份履行了与本招股说明书的编制或分发有关的职能；要么
  - 公司发起人，
- 在本章程向 ASIC 提交时持有，或在本章程向 ASIC 提交之前的两年内的任何时候持有，在以下方面拥有权益：
- 公司的成立或晋升；要么
  - 公司因组建或促销或要约而收购或拟收购的财产；要么

- 报价，

并且没有支付或同意支付任何金额（无论是现金，股份还是其他方式），也没有给予或同意给予任何此类人员任何与本公司或公司的成立或晋升有关的服务的利益。向任何董事或提议的董事提出要约或诱使他们成为或有资格担任公司董事。

## 6.6 董事的利益和酬劳

### 6.6.1 执行董事

黄弗兰克（执行主席）受聘为本公司执行董事。本公司已与 **Frank Frank** 签订了一份雇佣合同，以管理他的工作。请参阅下文第 6.6.7 节。

### 6.6.2 非执行董事薪酬

#### (a) 委任书-谭咏麟

**Alvin Tan** 先生已签署任命书，成为 **Haodex Ltd** 的非执行董事，自本招股说明书提交 **ASIC** 之日起生效。

任期：谭先生的服务将从本招股说明书向 **ASIC** 递交之日起开始，并在他从该职位退休后终止，不再由公司股东重选为董事，或根据公司章程的其他规定而终止。。