

本申請版本為草擬本，其所載資料不完整及可作更改。閱讀本申請版本時，必須一併細閱本申請版本首頁「警告」一節。

釋 義

於本文件，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

[編纂]

[編纂]

「組織章程細則」或「細則」	指	本公司經修訂及重列組織章程，於[•]採納並經不時修訂、補充或以其他方式修改(於[編纂]生效)，其概要載於本文件附錄三
「聯繫人」或「緊密聯繫人」	指	具上市規則所賦予的相同涵義
「建設局」	指	新加坡建設局，新加坡國家發展部下屬機構
「建設局專業學院」	指	建設局的教育及研究分支機構
「BHCC Construction」	指	BHCC Construction Pte. Ltd.，於2003年11月26日於新加坡註冊成立的私人有限股份公司，前身為BCEG Construction Singapore Pte. Ltd.，並於2008年2月11日改成現時的名字，於完成重組後為本公司間接全資擁有之附屬公司
「bizSAFE」	指	為一項涉及五個步驟以協助公司建立其工作場所安全及健康能力的計劃，從而於工作場所之安全及健康標準方面得到重大改善，由新加坡工作場所安全與健康理事會籌辦
「建造商許可證計劃」	指	建設局規管的建造商許可證計劃，旨在透過要求建造商符合關於管理、安全記錄及財務償付能力的最低要求，從而提升彼等的專業程度
「董事會」	指	董事會

釋 義

[編纂]

「營業日」	指	香港持牌銀行於其正常營業時間一般開門進行業務之日子（不包括星期六、星期日或香港公眾或法定假期及八號或以上熱帶氣旋警告信號並無於中午十二時正或之前除下，或於上午九時正至中午十二時正期間黑色暴雨警告信號懸掛或保持生效並不會於下午十二時正或之前中止之任何日子）
「英屬處女群島」	指	英屬處女群島
「資本化發行」	指	如本文件附錄五「A.有關本集團的進一步資料 — 3.全體股東於2017年[•]的書面決議案」一段所述，將本公司股份溢價賬進賬額中的若干款項資本化後發行[編纂]股股份予股東
「中央結算系統」	指	由香港結算設立及運作的中央結算及交收系統
「中央結算系統經紀參與者」	指	獲准以經紀參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統結算參與者」	指	獲准以直接結算參與者或全面結算參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統託管商參與者」	指	獲准以託管商參與者身份參與中央結算系統的人士
「中央結算系統投資者戶口持有人」	指	獲准以投資者戶口持有人身份參與中央結算系統的人士，可以是個人、聯名個人或法團
「中央結算系統參與者」	指	中央結算系統結算參與者、中央結算系統託管商參與者或中央結算系統投資者戶口持有人
「公司法」或「開曼群島公司法」	指	開曼群島公司法（經修訂）第22章（1961年第3條法例，經合併和修訂）

本申請版本為草擬本，其所載資料不完整及可作更改。閱讀本申請版本時，必須一併細閱本申請版本首頁「警告」一節。

釋 義

「公司條例」	指	香港法例第622章公司條例(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「本公司」	指	BHCC Holding Limited，於2017年2月21日在開曼群島註冊成立的獲豁免有限公司及於2017年3月20日根據公司條例第16部註冊為非香港公司
「一致行動人士契約」	指	楊先生、楊太與韓女士訂立日期為2017年3月31日的確認契約
「關連人士」或 「核心關連人士」	指	具上市規則所賦予的涵義
「控股股東」	指	具上市規則所賦予的涵義，就本公司而言，指華達發展及其實益股東(即楊先生及楊太)；及鷹騰及其實益股東(即韓女士)
「中央公積金」	指	新加坡中央公積金，由雇主及僱員的供款出資的保障儲蓄計劃
「承包商註冊系統」	指	建設局的承包商註冊系統，為滿足公共領域(包括政府部門及法定委員會)的建築及建築相關的採購需求。希望參加建築競標或成為公共領域的分判承包商的公司須於該系統註冊
「公司(清盤及雜項條文)條例」	指	公司(清盤及雜項條文)條例(香港法例第32章)(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「彌償契據」	指	我們的控股股東以本公司(為我們本身以及為我們的附屬公司作為受托人及代表)為受益人於2017年[•](作為賠償)訂立的彌償契據，有關詳情載於本文件附錄四「E.其他資料 -1.稅務及其他彌償保證」一節
「不競爭契據」	指	控股股東以本公司(為我們本身及為我們的附屬公司作為受託人及代表)為受益人於2017年[•]訂立的不競爭契據，有關詳情載於本文件「與控股股東關係」一節

釋 義

「董事」	指	本公司董事
「鷹騰」	指	鷹騰環球有限公司，一家於2016年11月28日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由韓女士全資擁有，及為控股股東之一
「執行董事」	指	執行董事
「融資投資協議」	指	BHCC Construction與詹先生於2016年7月20日訂立的融資投資協議，內容有關（其中包括）詹先生認購BHCC Construction的[編纂]股股份，該協議已於[•]年[•]月[•]日根據融資投資終止協議終止
「融資投資終止協議」	指	BHCC Construction與詹先生於2017年[•]訂立的終止協議，內容有關全面終止融資投資協議
「外勞稅」	指	外勞稅，新加坡政府規管外籍工人數目（包括外籍本地工人）的價格機制
「一般建造商牌照」	指	於建造商許可證系統下建設局發出的一般建造商牌照，「一般建造商牌照1」指第一組別一般建造商牌照，而有此牌照的建造商獲准可從事任何價值的工程，而「一般建造商牌照2」指第二組別一般建造商牌照，而有此牌照的建造商只限從事六百萬新加坡元或以下的項目。更多資料請參閱本文件「監管概覽」一節。
「GeBIZ」（新加坡政府一站式電子採購門戶網站）	指	新加坡政府一站式電子採購，所有公共部門招標邀請及獨立新加坡政府機構拍賣
「環保與優雅建築商獎」	指	給予建築商的獎項，符合要求及於環保與優雅建築商計劃下獲認證
「環保與優雅建築商計劃」	指	建設局為推廣環境保護及項目建設階段的優雅作業而發起的計劃
「本集團」或「我們」	指	本公司及其附屬公司，或文義另有所指，於本公司成為其現有附屬公司的控股公司前的期間，由彼等或彼等前身公司（視情況而定）從事的業務

本申請版本為草擬本，其所載資料不完整及可作更改。閱讀本申請版本時，必須一併細閱本申請版本首頁「警告」一節。

釋 義

「房屋發展局」	指	新加坡房屋發展局，為新加坡的公共房屋管理局及國家發展部轄下的法定委員會
「港元」	指	香港法定貨幣港元
「香港會計準則」	指	香港會計準則
「香港會計師公會」	指	香港會計師公會
「香港結算」	指	香港中央結算有限公司
「香港結算代理人」	指	香港中央結算(代理人)有限公司，香港結算全資擁有的附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
[編纂]		
「Hong Chwee」	指	Hong Chwee Real Estate Pte. Ltd.，一家於2010年9月21日在新加坡註冊成立的有限公司，由楊先生全資擁有
「華達發展」	指	華達發展有限公司，一家於2016年12月15日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由楊先生擁有80%及由楊太擁有20%，及為控股股東之一
「國際會計準則」	指	國際會計準則
「國際財務報告準則」	指	國際財務報告準則
「獨立非執行董事」	指	獨立非執行董事
「獨立第三方」	指	獨立於本公司或附屬公司的任何董事、主要行政人員、控股股東或主要股東或任何彼等各自的聯繫人並與上述人士概無關連的人士或公司(具有上市規則所賦予的涵義)
「益普索」	指	Ipsos Pte Ltd，獨立第三方及獨立市場調查專家
「益普索報告」	指	本公司委託Ipsos Pte. Ltd.編製的行業報告，其內容節錄於本文件

本申請版本為草擬本，其所載資料不完整及可作更改。閱讀本申請版本時，必須一併細閱本申請版本首頁「警告」一節。

釋 義

「ISO 9001：2008」	指	基於多項品質管理原則的品質管理體系，包括以客為本、最高管理層的目的促進及領導作用、過程處理法、持續改進
「ISO 14001：2004」	指	環境管理體系準則，其描繪了一個公司或機構可據其建立有效的環境管理體系的框架，並向公司管理層、僱員及外部持份者保證環境影響正獲得監測及改進
「發行授權」	指	配發、發行及處理授予我們的[股東]給予董事的新股份的一般授權，其概要載於本文件附錄四「A.有關本集團的進一步資料 — 3.全體股東於[•]的書面決議案」一節
「最後實際可行日期」	指	2017年[•]月[•]日，即本文件付印前就確定其中所載若干資料的最後實際可行日期
「獅城」	指	獅城控股有限公司，一家於2017年1月6日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，重組完成後成為本公司直接全資附屬公司
[編纂]		
「上市委員會」	指	聯交所上市委員會
[編纂]		
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則(經不時修訂、補充或以其他方式修改)
「主板」	指	聯交所的主板
「韓女士」	指	韓玉英女士，執行董事及控股股東之一
「大綱」或「組織章程大綱」	指	本公司於2017年[•]採納的經修訂或重列組織章程大綱，經不時補充、修訂或以其他方式修改，其概要載於本文件附錄三

本申請版本為草擬本，其所載資料不完整及可作更改。閱讀本申請版本時，必須一併細閱本申請版本首頁「警告」一節。

釋 義

「教育部」	指	新加坡教育部
「人力部」	指	新加坡人力部
「Liu先生」	指	Liu Hai先生，韓女士的配偶，為本公司的關連人士
「楊先生」	指	楊新平先生，為我們的創辦人、控股股東之一、執行董事及楊太的配偶
「詹先生」	指	詹立雄先生，威天的唯一股東
「楊太」	指	晁杰女士，控股股東之一、本集團的僱員及楊先生的配偶
「有形資產淨值」	指	有形資產淨值
[編纂]		
[編纂]		
[編纂]		
「OHSAS 18001」	指	闡述職業健康安全管理體系的規定的國際準則，用以管理與業務相關的職業健康與安全風險
[編纂]		

本申請版本為草擬本，其所載資料不完整及可作更改。閱讀本申請版本時，必須一併細閱本申請版本首頁「警告」一節。

釋 義

[編纂]

[編纂]

[編纂]

「中國」 指 中華人民共和國，僅就本文件而言，不包括香港、澳門特別行政區及台灣

[編纂]

[編纂]

[編纂]

[編纂]

本申請版本為草擬本，其所載資料不完整及可作更改。閱讀本申請版本時，必須一併細閱本申請版本首頁「警告」一節。

釋 義

[編纂]

[編纂]

[編纂]

「重組」 指 本集團的[編纂]重組，進一步詳情載於本文件「歷史、重組及公司架構 — 重組」一節

購回授權 指 購回售股股東給予我們的董事的股份的一般授權，其概要載於本文件附錄四「A.有關本集團的進一步資料 — 3.全體股東於[•]的書面決議案」

「新加坡元」 指 新加坡法定貨幣新加坡元

「證監會」 指 香港證券及期貨事務監察委員會

「證券及期貨條例」 指 香港法例第571章證券及期貨條例，經不時修訂、補充或以其他方式修改

「股份」 指 本公司股本中每股面值0.01港元的普通股

「股東」 指 已發行股份的持有人

[編纂]

「購股權計劃」 指 本公司根據股東於[•]通過的決議案(載於本文件附錄四「D.購股權計劃」一節)有條件批准通過及採納購股權計劃

本申請版本為草擬本，其所載資料不完整及可作更改。閱讀本申請版本時，必須一併細閱本申請版本首頁「警告」一節。

釋 義

「Sin Hill」	指	Sin Hill International Pte. Ltd.，一家於2008年6月18日在新加坡註冊成立的有限公司，由執行董事韓女士的配偶Liu先生全資擁有
「新加坡」	指	新加坡共和國
「新加坡政府」	指	新加坡政府
「獨家保薦人」或 「域高融資」	指	域高融資有限公司，為域高金融集團有限公司(股份代號：8340)的全資附屬公司，獲准從事證券及期貨條例項下第1類(證券交易)及第6類(就機構融資提供意見)受規管活動的持牌法團，為[編纂]的獨家保薦人
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司
「附屬公司」	指	具上市規則所賦予的涵義
「主要股東」	指	具上市規則所賦予的涵義
「收購守則」	指	證監會頒佈的香港公司收購及合併守則，經不時修訂、補充或以其他方式修改
「Top Star」	指	Top Star Builder Pte. Ltd.，一家於2012年7月13日在新加坡註冊成立的私人有限公司，前稱BHCC Builder Pte. Ltd.，於2016年12月16日更改至現時名稱
「往績記錄期」	指	截至2016年12月31日止三個年度
[編纂]		
[編纂]		
「美國」	指	美利堅合眾國
「美國證券法」	指	美國1933年證券法(經修訂)及據此頒佈的規則及規例

本申請版本為草擬本，其所載資料不完整及可作更改。閱讀本申請版本時，必須一併細閱本申請版本首頁「警告」一節。

釋 義

「威天」	指	威天控股有限公司，一家於2017年3月8日在英屬處女群島註冊成立的有限公司，由詹先生全資擁有
「Wan Yoong」	指	Wan Yoong Construction Pte. Ltd.，於2010年9月21日於新加坡註冊成立的私人有限股份公司，前身為Construction Pte. Ltd.，並於2015年4月2日改為現時的名字，完成重組後為本公司間接全資附屬公司
「Wanda」	指	Wanda Airconditioning Pte. Ltd.，一家於2007年2月27日在新加坡註冊成立的有限公司，由韓女士的配偶Liu先生全資擁有，韓女士於最後實際可行日期為執行董事
[編纂]		
[編纂]		
「%」	指	百分比

除另有所指外，本文件內新加坡元兌港元乃按概約匯率[編纂]換算。

上述換算並不表示有關港元數額將會或可能已經按該匯率或任何其他匯率兌換為新加坡元，反之亦然。

任何列表中若出現總數與所列數值總和(包括百分比)不符，乃因四捨五入所致。因此，若干圖表總計一欄所示的數字或會與先前的數字總和略有出入。

倘英文名稱於中文譯名不符，概以英文名稱為準。標有[*]的英文或其他語言名稱的中文譯名僅供識別。