

除另有界定者外，本公告所用術語及詞彙與BHCC Holding Limited (「本公司」) 於2017年8月29日刊發的招股章程 (「招股章程」) 所界定者具有相同涵義。

本公告僅供參考，並非收購、購買或認購任何股份或本公司其他證券的邀請或要約。有意投資者於作出投資發售股份決定前應審慎閱讀招股章程，以了解下文所述關於本公司及股份發售的詳細資料。

香港交易及結算所有限公司、香港聯合交易所有限公司 (「聯交所」) 及香港中央結算有限公司 (「香港結算」) 對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並聲明不會對因本公告全部或任何部份內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。

## BHCC Holding Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

### 股份發售

- 發售股份數目 : 200,000,000股股份  
公開發售股份數目 : 20,000,000股股份(可予重新分配)  
配售股份數目 : 180,000,000股股份(可予重新分配)  
發售價 : 不超過每股發售股份0.60港元及不少於每股發售股份0.45港元，另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費(須於申請時以港元繳足，多繳款項可予退還)  
面值 : 每股股份0.01港元  
股份代號 : 1552

獨家保薦人

VINCO  域高

域高融資有限公司

(域高金融集團有限公司的全資附屬公司)

聯席帳簿管理人及聯席牽頭經辦人

聯席牽頭經辦人

 聯合證券  
Head & Shoulders Securities

 富滙證券  
WealthLink  
Securities Limited

VINCO  域高  
域高融資有限公司

本公司已向上市委員會申請批准按招股章程所述根據資本化發行及股份發售已發行及將予發行的股份(包括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額外新股份)上市及買賣。假設股份發售於2017年9月12日(星期二)上午八時正(香港時間)或之前成為無條件,預期股份於2017年9月12日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。

股份發售包括配售及公開發售。股份發售為在各情況下按發售價,初步發售20,000,000股公開發售股份(可予重新分配)(佔股份發售初步可供香港公眾人士認購的發售股份總數10%),以及初步發售180,000,000股配售股份(可予重新分配)(佔股份發售初步可供機構、專業及其他投資者認購的發售股份總數90%)。在配售與公開發售之間分配發售股份可按招股章程「股份發售的架構及條件」一節所述予以重新分配。

發售股份獲包銷商根據包銷協議全數包銷。發售股份的潛在投資者務須注意,倘於上市日期上午八時正(香港時間)前任何時間發生招股章程「包銷 — 公開發售包銷安排 — 終止理由」一節所述的任何事件,則聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)可全權酌情透過向本公司發出書面通知終止包銷協議項下的包銷商責任。

除另行公告外,發售價將不高於每股發售股份0.60港元及不低於每股發售股份0.45港元。公開發售的申請人必須於申請時支付每股公開發售股份最高發售價0.60港元,另加1.0%經紀佣金、0.0027%證監會交易徵費及0.005%聯交所交易費,並按申請表格上載列之條款於申請股份時全數繳付。

倘申請遭拒絕、不獲接納或僅部分獲接納,或倘最終釐定的發售價低於最高發售價每股發售股份0.60港元,則會不計利息向申請人退回適當款項(包括多繳申請股款應佔的經紀佣金、證監會交易徵費及聯交所交易費)。進一步詳情載於招股章程「如何申請公開發售股份 — 12. 退回申請股款」一節。

倘因任何原因,本公司與聯席牽頭經辦人(為其本身及代表包銷商)未能於2017年9月1日(星期五)下午五時正或之前協定發售價,則股份發售將不會成為無條件並將告失效。倘招股章程所述股份發售的條件於有關日期及時間或之前未獲達成或豁免(視乎情況而定),股份發售將告失效及所有已收款項將不計利息退回股份發售申請人,而聯交所將即時獲知會。倘股份發售並未成為無條件或包銷協議根據其條款終止,本公司將盡快於有關失效日期後下一個營業日,在聯交所網站 [www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk) 及本公司網站 [www.bhcc.com.sg](http://www.bhcc.com.sg) 刊發公告。

待股份獲批准於聯交所上市及買賣並符合香港結算的股份收納規定後，股份將獲香港結算接納為合資格證券，自上市日期或香港結算可能釐定的任何其他日期起可在中央結算系統內寄存、結算及交收。聯交所參與者之間的交易須於任何交易日後第二個營業日在中央結算系統交收。所有在中央結算系統進行的活動均須符合不時生效的《中央結算系統一般規則》及《中央結算系統運作程序規則》。本公司已作出一切必要安排使股份獲准納入中央結算系統。投資者應就交收安排的詳情諮詢其股票經紀或其他專業顧問的意見，因為該等安排或會影響其權利及權益。

**公開發售股份的申請將僅按招股章程及申請表格載列的條款及條件予以考慮。**

申請人如欲以本身名義獲配發及發行公開發售股份，應填妥及簽署**白色**申請表格。申請人如欲以香港結算代理人的名義獲配發及發行公開發售股份，並將該等股份直接存入中央結算系統，以寄存於其中央結算系統投資者戶口持有人股份戶口或其指定由中央結算系統運作的中央結算系統參與者股份戶口，則應：(i)填妥及簽署**黃色**申請表格，或(ii)透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**。

招股章程連同**白色**申請表格可於2017年8月29日(星期二)上午九時正至2017年9月1日(星期五)中午十二時正期間的一般營業時間內或招股章程「如何申請公開發售股份 — 9.惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一節所述較後時間，在下列地址索取：

(a) 任何下列公開發售包銷商的地址：

聯合證券有限公司	香港 皇后大道中183號 中遠大廈25樓2511室
富滙證券有限公司	香港 干諾道中148號 粵海投資大廈5樓B1室
域高融資有限公司	香港 皇后大道中99號 中環中心49樓4909-4910室
潮商證券有限公司	香港 灣仔港灣道26號 華潤大廈4001-2室

(b) 或公開發售收款銀行星展銀行(香港)有限公司的任何下列分行：

地區	分行名稱	地址
香港島	統一中心分行	金鐘金鐘道95號 統一中心1樓1015-1018號舖及 2樓2032-2034號舖
	北角分行	北角英皇道391號地下
	香港仔分行	香港仔湖南街1-3號地下 安泰大廈A-B號舖 及1樓A-B室
九龍	彌敦道 — 中小企業銀行	旺角彌敦道574-576號 和富商業大廈2樓
	新蒲崗 — 中小企業銀行	新蒲崗大有街29號 宏基中心地下01及02單位
	九龍灣 — 中小企業銀行	九龍灣宏開道8號其士商業中心 地下商場6號舖
	美孚分行	美孚新邨第五期 蘭秀道10-12號 N26A-N26B舖
新界	屯門市廣場 — 中小企業銀行	屯門屯隆街3號 屯門市廣場第2期 地下23號舖

招股章程連同**黃色**申請表格可於2017年8月29日(星期二)上午九時正至2017年9月1日(星期五)中午十二時正期間的一般營業時間內，在香港結算存管處服務櫃檯(地址為香港中環康樂廣場8號交易廣場一期及二期1樓)，或向閣下的股票經紀索閱。

根據所印列指示填妥的**白色**或**黃色**申請表格連同註明抬頭人為「**鼎康代理人有限公司 — BHCC 公开发售**」的隨附支票或銀行本票，須於下列日期及時間投入上文所列收款銀行任何分行的特備收集箱：

**2017年8月29日(星期二) — 上午九時正至下午五時正**

**2017年8月30日(星期三) — 上午九時正至下午五時正**

**2017年8月31日(星期四) — 上午九時正至下午五時正**

**2017年9月1日(星期五) — 上午九時正至中午十二時正**

開始辦理申請登記時間為2017年9月1日(星期五)(申請截止當日)上午十一時四十五分至中午十二時正，或招股章程「如何申請公开发售股份 — 9.惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一節所述較後時間。

中央結算系統參與者可由2017年8月29日(星期二)上午九時正至2017年9月1日(星期五)中午十二時正，或招股章程「如何申請公开发售股份 — 9.惡劣天氣對開始辦理認購申請登記的影響」一節所述較後時間輸入**電子認購指示**。

閣下如非中央結算系統投資者戶口持有人，可指示 閣下的經紀或託管商(須為中央結算系統結算參與者或中央結算系統託管商參與者)透過中央結算系統終端機發出**電子認購指示**，代表 閣下申請認購公开发售股份。

屆時 閣下將被視作已授權香港結算及／或香港結算代理人將 閣下的申請資料轉交本公司、獨家保薦人、聯席帳簿管理人、聯席牽頭經辦人及香港股份過戶登記分處。

有關公开发售條件及申請手續的詳情，請參閱招股章程「股份發售的架構及條件」及「如何申請公开发售股份」各節。

本公司預期於2017年9月11日(星期一)於本公司網站**www.bhcc.com.sg**及聯交所網站**www.hkexnews.hk**公佈最終發售價、配售踴躍程度、公开发售的申請水平及公开发售股份的分配基準。

公开发售分配結果，包括使用**白色**及**黃色**申請表格或透過中央結算系統向香港結算發出**電子認購指示**的成功申請人的香港身份證／護照／香港商業登記號碼(如適用)，以及成功申請的發售股份數目，將自2017年9月11日(星期一)起透過招股章程「如何申請公开发售股份 — 10.公佈結果」一節所述多種渠道公佈。

概不會就股份發出臨時所有權文件，亦不會就申請股款發出收據。發售股份的股票將僅在(i)股份發售於各方面成為無條件；及(ii)招股章程「包銷 — 公開發售包銷安排 — 終止理由」一節所述終止權利未獲行使的情況下，方會於2017年9月12日(星期二)上午八時正(香港時間)成為有效的所有權文件。

假設股份發售於各方面成為無條件，且包銷協議於2017年9月12日(星期二)上午八時正(香港時間)或之前並無根據其條款終止，預期股份將於2017年9月12日(星期二)上午九時正開始在聯交所買賣。股份將以每手5,000股股份進行買賣。股份的股份代號為1552。

承董事會命  
**BHCC Holding Limited**  
楊新平  
主席兼執行董事

香港，2017年8月29日

於本公告日期，執行董事為楊新平先生及韓玉英女士；及獨立非執行董事為曾美玲女士、黃書烈先生及李袞鈴女士。