

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司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，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚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)
(股份代號：1552)

**1. 完成非常重大收購事項涉及
收購 EVERMEGA INVESTMENT HOLDINGS PTE. LTD.
45% 股權並向其註資；和**

2. 自願公告 - 與專案管理協議有關的關聯交易

完成非常重大收購

茲提述 BHCC Holding Limited (「本公司」) 於 2024 年 1 月 4 日和 2024 年 3 月 18 日發布的公告及本公司於 2024 年 2 月 28 日發布的通函 (「通函」)，內容涉及 (其中包括) 收購事項及擬進行的交易其下。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者俱有相同涵義。

本公司欣然宣布，買賣協議的所有先決條件均已滿足，並於 2024 年 3 月 20 日完成。

誠如通函所披露，於完成後，並須經本公司核數師確認，目標公司將成為本公司之間接非全資附屬公司，因此，目標公司的財務資訊將併入本集團帳目。

與專案管理協議有關的關聯交易

本公司也自願宣布，在 2024 年 3 月 19 日 交易完成之前，目標公司和 Apex Asia Development Pte. Ltd. (「AA Development」) 訂立專案管理協議 (「專案管理協議」)，據此，AA Development 將以專案為基礎，就該物業的重建專案 (「專案」) 提供專案管理服務。

專案管理協議

專案管理協議的主要條款載列如下：

日期

2024 年 3 月 19 日

相關方

- (i) 目標公司；和
- (ii) AA Development（作為服務提供者）

服務範圍

AA Development 將向目標公司提供有關該專案的專案管理服務，包括但不限於目標公司就該專案聘用的工程師、技術人員、顧問和承包商的管理，就相關事宜與監管機構進行聯絡和處理（統稱為「服務」）。

期限

AA Development 受聘提供服務應以專案為基礎，從專案管理協議簽訂之日開始，並持續到專案完成（「期限」），即專案建築師簽發最終竣工證書之日（「專案竣工」），但可依專案管理協議的規定提前終止。

服務費

目標公司須向AA Development支付固定服務費（「固定服務費」），金額為專案總建築成本（「建築總成本」）的1.5%，即目標公司因專案下的物業重建應付主承包商的總建築成本，且此固定服務費上限為520,000 新加坡元。固定服務費由目標公司以與總建築成本支付時間表相對應的比例及日期分期支付。

除了固定服務費外，當目標公司的股東投資回報（定義見下文）達到某個水平時，AA Development 將有權以以下方式獲得績效獎金（「績效獎金」，與固定服務費一起統稱為「服務費」）：-

股東投資回報	績效獎金金額
<股東投資總額的 50%	不支付績效獎金。
> 股東投資總額的 50%	超過相當於股東投資報酬率 50%以上部分的 20%

「股東投資總額」指目標公司股東不時及直至專案完成時向目標公司提供的資本總額，無論是透過認購股本及/或為該專案提供股東貸款的方式；和

「股東投資回報」指計畫完成後目標公司出售該物業所收到的收益扣除股東投資總額以及與該專案有關的所有成本和費用（績效獎金除外，但包括固定服務費），包括但不限於總建築成本、專業費用、銷售費用以及任何及所有稅金。

績效獎金應按以下方式分期支付：-

- (a) 專案完成後，公司應立即支付 40% 的績效獎金；
- (b) 60% 的績效獎金應，以較晚者為準，在 (i) 工程竣工後物業缺陷責任期屆滿後支付；或(ii) 目標公司出售該物業所得款項的全額收據。

對價依據

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，上述服務費及付款方式乃由專案管理協議訂約方經公平諮詢後釐定，並按正常商業條款訂立考慮以下因素：(i) 所提供服務的範圍；(ii) 提供服務的預計成本；(iii) 其他第三方服務提供者提供的類似服務的市場價格和薪酬方案（包括固定服務費和績效獎金）。

此外，經考慮(i)股東協議已訂明 Apex Asia 須負責或促使其聯營公司負責該專案的專案管理；(ii)服務範圍不少於股東協議所載者；(iii) 專案管理協議之條款（包括代價）乃經公平磋商及按一般商業條款達成，特別是服務費，包括固定服務費和績效獎金，符合市場費率和規範，董事會認為訂立專案管理協議及其條款符合目標公司、本公司及股東之整體利益。

AA Development 訊息

據董事經作出一切合理查詢後所知、所悉及所信，AA Development 為一家於新加坡註冊成立的有限公司，主要從事房地產開發。AA Development 為 Apex Asia 的間接控股公司，是目標公司已發行股本10%的持有人，最終由李俊及譚淑梅分別擁有70%及30%權益。

上市規則的影響

於專案管理協議日期，根據上市規則，AA Development 並非本公司的關連人士。於完成後，並須經本公司核數師確認，目標公司將成為本公司之間接非全資附屬公司，並由本公司附屬公司層級關連人士Apex Asia擁有10%權益。鑑於AA Development 為 Apex Asia 的間接控股公司，因此 AA Development 亦為本公司附屬公司層面的關連人士，專案管理協議項下擬進行的交易於完成後將構成本公司的關連交易，而本公司將遵守上市規則第14A章項下的年度報告規定。

承董事會命
BHCC Holding Limited
楊新平先生
主席及執行董事

新加坡，2024年3月20日

於本通告日期，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、黃仲權先生及黃書烈先生。