

### 歷史及發展

#### 本集團的重要里程碑

下表載列本集團的重要發展里程碑：

年份	發展里程碑
1998年	Signmechanic Singapore被陳光輝先生及陳添吉先生收購，開始提供室內標牌製作。
2001年	Signmechanic Singapore開始提供標牌維護工程服務。
2008年至2014年	Signmechanic Singapore獲得一級方程式新加坡大獎賽的臨時標牌項目，從2008年至2014年負責提供改道標牌。
2009年	Signmechanic Singapore獲得價值約400萬新加坡元的首份主幹道標牌合約，負責升級新加坡西部的方向和交通標牌。
2010年	Signmechanic Singapore獲得新加坡青年奧運會的道路指示牌工程。
2011年至2013年	Signmechanic Singapore獲得為濱海高速公路(新加坡最寬的海底隧道)沿線建造預製牆面、車道標線及道路／指示牌供應勞動力及機器的多份合約。
2013年	Signmechanic Singapore因長期信守質量、環境、健康和安全管理體系而榮獲新加坡企業品質獎。

#### 公司與業務歷史

本公司於2015年3月10日根據公司法在開曼群島註冊成立為獲豁免有限責任公司，經過於2015年6月23日完成之重組成為Signmechanic Singapore的控制公司。我們決定命名為吉輝控股有限公司(KPM Holding Limited)，原因為其代表了執行董事陳添吉先生(Mr. Kelvin Tan)及陳光輝先生(Mr. Peter Tan)以及我們的總經理蘇招金先生(亦稱為Mike)的名字。我們決定不啟用「Signmechanic」作為本公司的名稱，原因為我們希望公司名稱象徵上述各方將會共同達到的新目標及共同面對的新挑戰。本集團包括本公司、Sino Promise及Signmechanic Singapore(均為全資子公司)。本集團乃由執行董事陳添吉先生及陳光輝先生創辦。

---

## 歷史、重組及集團架構

---

我們的創辦人陳添吉先生及陳光輝先生於1998年7月收購當時由其他兩名獨立第三方擁有的Sign Mechanic Pte Ltd。Sign Mechanic Pte Ltd於1997年9月2日註冊成立，股本為5,000新加坡元。1998年7月，陳添吉先生及陳光輝先生動用個人資源，以5,000新加坡元收購由獨立第三方持有的Sign Mechanic Pte Ltd的全部股份，從而持有5,000股股份的全部實益權益。於1997年12月17日，公司註冊處批准本公司將名稱更改為Signmechanic Singapore，替代Sign Mechanic Pte Ltd。從1998年7月9日至2011年2月20日，陳添吉先生及陳光輝先生動用個人資源向Signmechanic Singapore注入額外股本，分別合計增設231,000股股份並以231,000新加坡元的代價分別配發及發行予陳添吉先生及陳光輝先生。2003年12月4日，分別額外配發及發行10,000股股份予邱愛玲女士及王秀薇女士（分別為陳添吉先生及陳光輝先生的配偶），彼等分別代表陳添吉先生及陳光輝先生以信託方式持有股份。發行該等股份的現金代價分別為10,000新加坡元。2009年10月26日，分別額外配發及發行6,500股股份予邱愛玲女士及王秀薇女士，彼等分別代表陳添吉先生及陳光輝先生以信託方式持有股份。發行該等股份的現金代價分別為6,500新加坡元。2015年4月7日，分別額外配發及發行750,000股股份予陳添吉先生及陳光輝先生，發行該等股份的現金代價分別為750,000新加坡元。經過上述配發及發行股份，Signmechanic Singapore的股本保持不變。於2015年6月19日，邱愛玲女士及王秀薇女士將代表陳添吉先生及陳光輝先生以信託方式持有的股份轉讓予彼等。繼重組之後，Signmechanic Singapore成為我們的全資子公司，詳情亦載於本招股章程本節「重組」一段。上述轉讓已依法正式完成。

於1998年創辦伊始，陳添吉先生及陳光輝先生組成了兩人公司，主要從事室內標牌製作。2001年，我們提供的服務和產品範圍逐步擴闊至標牌維護。從2000年至2010年，我們透過拓展業務領域尋求業務增長，涉足國家公園、酒店旅遊業（酒店及度假區）、商業建築及零售業（快餐店及咖啡零售連鎖店）。

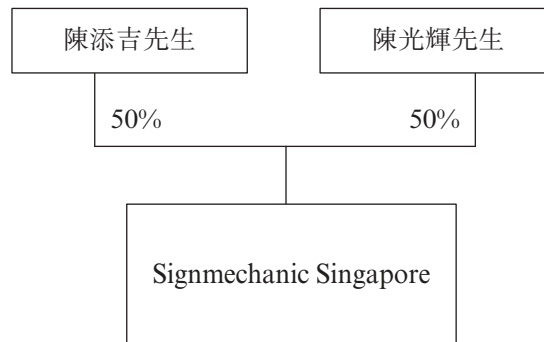
2008年，我們獲得一級方程式新加坡大獎賽的臨時標牌項目，負責改道標牌工程。從2008年至2014年，我們每年都獲批該項目。2009年，我們獲得價值約400萬新加坡元的首份主幹道標牌合約，負責提供新加坡西部的方向和交通標牌。2010年，我們獲得新加坡青年奧運會的道路指示牌工程。2011年，Signmechanic Singapore作出企業戰略決策，即專注於公共領域的道路標牌業務，擴充產品組合，提供新加坡公共領域的全面系列產品，包括道路指示牌、護欄、候車亭、廊道及金屬製品。從2011年至2013年，Signmechanic Singapore獲得為濱海高速公路（新加坡最寬的海底隧道）沿線建造預製牆面、車道標線及道路／指示牌供應勞動力及機器的多份合約。

## 歷史、重組及集團架構

2013年，Signmechanic Singapore因長期信守質量、環境、健康和安全管理體系而榮獲新加坡企業品質獎。截至最後實際可行日期，本集團的職工隊伍包括20名本地員工及46名外籍工人。

本公司於2015年3月10日註冊成立，經過重組成為本集團的投資控股公司。本公司的開曼群島法律顧問和新加坡法律顧問已確認，Signmechanic Singapore因重組所致的股權變動毋須取得開曼群島或新加坡有關政府主管部門的任何批文或許可證。重組的詳情亦載於本招股章程本節「重組」一段。除資本化發行及配售以外，本公司及其子公司於重組後直至上市時概無進一步的股權變動。

本集團於緊接重組實施前的股權架構如下圖所示：



附註：

於最後實際可行日期，Signmechanic Singapore的已發行及繳足股本為2,000,000新加坡元，包括2,000,000股每股面值1新加坡元的股份，Signmechanic Singapore的董事為陳添吉先生、陳光輝先生、邱愛玲女士及王秀薇女士。Signmechanic Singapore為本集團的主要經營實體，主要從事設計、製作、安裝及維護標牌及相關產品。

### 重組

為籌備上市，本集團進行了重組，涉及下列步驟：

#### (i) 註冊成立Sino Promise及本公司

2015年1月12日，Sino Promise於英屬處女群島註冊成立為有限責任公司，並獲授權發行最多50,000股每股面值1.00美元的單一類別股份，其中一股繳足股份已於2015年3月10日按面值配發及發行予本公司。

2015年3月10日，本公司根據公司法在開曼群島註冊成立為獲豁免公司，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，其中一股未繳股款股份已配發及發行予首位認購人Reid Services Limited並於2015年3月12日按零代價轉讓予Absolute Truth。

### (ii) 收購Signmechanic Singapore

於2015年6月23日，陳添吉先生及陳光輝先生以代價38,106,550港元將Signmechanic Singapore的全部已發行股本轉讓予Sino Promise(為本公司的代名人)，方法為(i)本公司配發及發行999,999股入賬列作繳足的新股份予Absolute Truth(為陳添吉先生及陳光輝先生的代名人)；及(ii)以Absolute Truth名義登記的一股未繳股款股份獲入賬列作繳足。於上述交易完成後，Signmechanic Singapore由Sino Promise全資擁有。

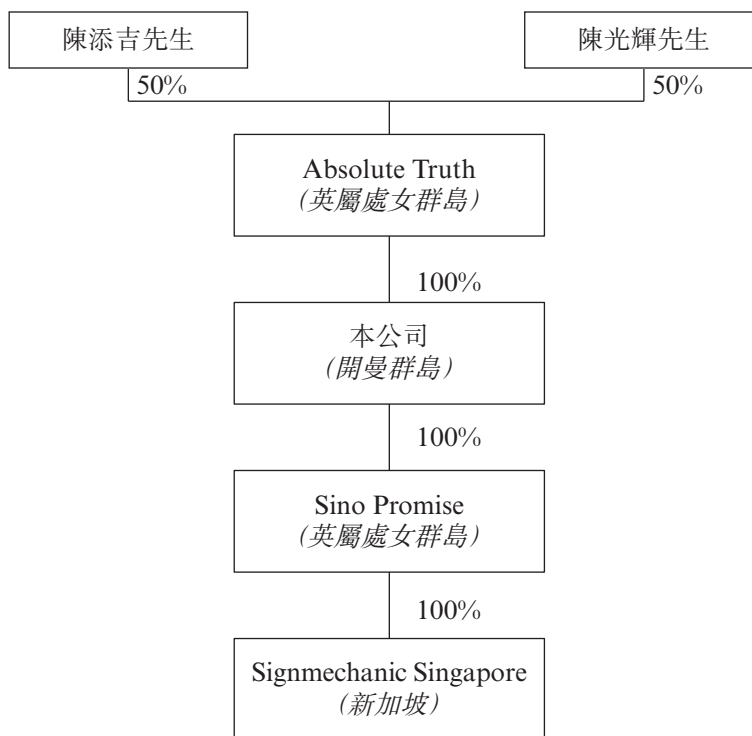
同日，考慮到本公司提名Sino Promise持有Signmechanic Singapore的全部已發行股本，Sino Promise向本公司配發及發行9股入賬列作繳足的新股份。

根據上述各方協定的安排，本公司對Signmechanic Singapore之收購已依法正式完成並結算。

(iii) 增加本公司的法定股本

於2015年6月23日，透過增設4,962,000,000股每股面值0.01港元並在各方面均與現有股份享有同等權益的股份，本公司的法定股本由380,000港元分為38,000,000股每股面值0.01港元的股份增加至50,000,000港元分為5,000,000,000股每股面值0.01港元的股份。

下圖說明緊隨重組完成後以及配售及資本化發行完成前本集團的股權架構：



集團架構

下圖載列緊隨配售及資本化發行完成後本集團的股權架構及公司架構：

