

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。

BHCC Holding Limited
(在開曼群島註冊成立有限公司)
(股份代號: 1552)

公告經修訂代表委任表格

除非另有說明，否則此處使用的大寫術語與 BHCC Holding Limited 的通函（「股東周年大會通函」）和日期為 2023 年 4 月 28 日的股東周年大會通告（「股東周年大會通告」）中所定義的含義相同。

本公司謹此強調，於股東周年大會通告中載有編號為 2(c)「授權董事會釐定各董事薪酬」的普通決議案。2023 年 4 月 28 日發送給股東的代表委任表格意外遺漏了編號為 2(c) 的普通決議。為使股東周年大會通知中的決議和代表委任表格保持一致，公司已修訂股東大會將使用的代表委任表格（「經修訂代表委任表格」），以包括其中編號為 2(c) 的普通決議。經修訂的代表委任表格將於 2023 年 5 月 12 日刊登於聯交所網站 <https://www.hkexnews.hk/> 及本公司網站 <https://www.bhcc.com.sg/AnnouncementCircular-CHN>。將編號為 2(c) 的普通決議納入經修訂代表委任表格不會影響通函和股東周年大會通知中包含的信息，該等信息保持不變。股東周年大會通知中提及的召開股東周年大會的日期、時間和地點也保持不變。

股東可從本公司或聯交所網站下載經修訂代表委任表格，以供股東周年大會使用。

股東應注意，經修訂代表委任表格取代先前的代表委任表格，並且先前的代表委任表格無效。

承董事會命
BHCC Holding Limited
楊新平先生
董事長兼執行董事

新加坡，2023 年 5 月 12 日

於本公告日期，執行董事為楊新平先生及韓玉英女士，獨立非執行董事為陳美玲女士、黃書烈先生及黃仲權先生。