

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通知的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示不會就因本通知而產生或因依賴本通知而產生的任何損失承擔任何責任。本通知的全部或任何部分內容。

BHCC Holding Limited

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1552)

股東特別大會通知

特此通知，BHCC Holding Limited（「公司」，連同其子公司統稱「集團」）將於 2024 年 3 月 18 日星期一上午 10 時在 No. 1 Tampines North Drive 3, #08-01, BHCC SPACE, Singapore 528499 舉行股東特別大會（「會議」）審議並視情況通過（不論是否修改）以下決議案作為公司普通決議案：

普通決議

1. 「如下

- (a) 批准日期為 2024 年 1 月 4 日的買賣協議（「買賣協議」）（其副本標記為「A」並出示給會議並由會議主席簽署以供識別）BHCC Development Limited（「買方」）與張偉隆先生（「賣方」）就(i)收購 Evermega Investment Holdings Pte. Ltd.（「目標公司」）已發行股本中的 450 股普通股及目標公司欠賣方的未償還貸款和其他債務 5,490,169.20 新加坡元進行交易，總代價為 5,490,619.20 新加坡元；(ii) 買方將透過認購目標公司的進一步股本和/或提供股東貸款的方式向目標公司提供總額不超過 17,010,000 新加坡元的出資，以及據此擬進行的交易；和
- (b) 本公司的任何一名或多名董事（「董事」）特此被授權簽署和執行此類文件（包括在適用的情況下蓋章），並執行所有此類行為和事情並執行所有這些文件他/他們認為對於執行和實現買賣協議及其項下擬進行的交易的目的或與之相關的必要、適宜或有利的文件。」

根據董事會的命令
BHCC Holding Limited
楊新平先生
主席兼執行董事

新加坡, 2024年2月28日

附註:

1. 凡有權出席會議並投票的公司股東，均有權委託一名或持有兩股或以上股份的，委託一名以上人士作為代理人，代其出席並投票。代理人不必是公司成員。
2. 倘為本公司任何股份的聯名登記持有人，任何一名該等人士均可就該等股份親自或委派受委代表於會上投票，猶如其為唯一有權投票者；但倘多於一名該等聯名持有人親自或委派受委代表出席會議，則上述人士中就該等股份在本公司股東名冊上排名最先者方有權就該等股份投票。
3. 填妥及交回代表委任表格後，股東仍可依意願出席上述會議或其任何續會，並於會上投票。在此情況下，其代表委任表格將被視為已撤銷。
4. 為了有效，必須交付按照印刷的說明正確填寫並簽署的委託書以及簽署該委託書或其他授權書（如有）或經過公證的副本於 2024 年 3 月 16 日星期六上午 10 時（香港時間）前送交本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司（地址為電氣北道 148 號 21 樓 2103B 室）。
5. 本公司將於 2024 年 3 月 13 日星期三至 2024 年 3 月 18 日星期一（含首尾兩天）暫停辦理股東名冊登記，期間不辦理股份過戶登記。所有本公司股份轉讓連同相關股票均須提交至本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司（地址為電氣北道 148 號 21 樓 2103B 室），最遲於 2024 年 3 月 12 日星期二下午 4:30 時登記。

截至本公告日期，董事會由執行董事楊新平先生和韓玉英女士組成；曾美玲女士、黃仲權先生及黃書烈先生為獨立非執行董事。