

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，並表明概不就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)

**於二零二四年六月二十八日舉行之股東週年大會
投票表決結果**

董事會欣然宣布，股東週年大會通告所載的所有決議案已於 2024 年 6 月 28 日星期五舉行的股東週年大會上以投票方式正式通過。

茲提述 BHCC Holding Limited (「**本公司**」) 的通函 (「**通函**」) 及日期為 2024 年 4 月 30 日的股東週年大會通知 (「**通知**」)。所使用的大寫術語本公告中所界定者與該通函所界定者俱有相同涵義。

股東週年大會投票結果

在 2024 年 6 月 28 日星期五舉行的股東週年大會上，通知中所載的所有擬議決議案 (「**決議案**」) 均以投票方式表決。本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆股份登記有限公司獲委任為股東週年大會上點票的監票員。

全體董事親自或以電子方式出席了股東週年大會。

於股東週年大會當日，本公司已發行股份總數為 800,000,000 股，此乃股東有權出席股東週年大會並於會上投票贊成或反對決議案的股份總數。概無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會但依上市規則第 13.40 條所載須放棄投票贊成決議案，亦無股東須依上市規則於股東週年大會上放棄投票。概無股東於通函內表示有意於股東週年大會上投票反對任何決議案。

董事會欣然宣布，所有決議案均已於股東週年大會上以投票方式獲股東正式通過。股東週年大會決議的投票結果如下：

| 普通決議案 | | 票數 (%) | | |
|-------|--|--------------------------|-----------|--------------------------|
| | | 贊成 | 反對 | 總數 |
| 1. | 省覽、考慮及批准本公司截至 2023 年 12 月 31 日止年度之經審核綜合財務報表與董事會報告及獨立核數師報告; | 545,400,000 (100.00%) | 0 (0%) | 545,400,000 (100.00%) |
| 2. | (a) 重選楊新平先生為執行董事; | 545,400,000 (100.00%) | 0 (0%) | 545,400,000 (100.00%) |
| | (b) 重選曾美玲女士為獨立非執行董事; | 545,400,000 (100.00%) | 0 (0%) | 545,400,000 (100.00%) |
| | (c) 重選黃仲權先生為獨立非執行董事; | 545,400,000 (100.00%) | 0 (0%) | 545,400,000 (100.00%) |
| | (d) 授權董事會釐定董事薪酬; | 545,400,000 (100.00%) | 0 (0%) | 545,400,000 (100.00%) |
| 3. | 續聘 Deloitte & Touche LLP 為本公司核數師, 並授權董事會釐定其薪酬; | 545,400,000 (100.00%) | 0 (0%) | 545,400,000 (100.00%) |
| 4. | 授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處份; | 545,400,000 (100.00%) | 0 (0%) | 545,400,000 (100.00%) |
| 5. | 授予董事一般授權以購回股份; 及 | 545,400,000 (100.00%) | 0 (0%) | 545,400,000 (100.00%) |
| 6. | 將本公司根據第 5 項決議案授予的購回授權購回的股份數目加入根據第 4 項決議案授予董事的發行授權。 | 545,400,000 (100.00%) | 0 (0%) | 545,400,000 (100.00%) |

上述決議的描述僅供摘要之用。全文出現在通知中。

由於上述各項決議案的贊成票數均超過50%，故第1至6號決議案均於股東週年大會上以投票方式正式通過為本公司普通決議案。

承董事會命
BHCC Holding Limited
楊新平先生
主席

新加坡，2024年6月28日

於本通告日期，董事會包括執行董事楊新平先生及韓玉英女士；及獨立非執行董事曾美玲女士、黃仲權先生及黃書烈先生。