

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，並明確表示不會就因本公告而產生或因依賴本公告而產生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責任公司)
(股票代號：1552)

更換董事；

和

董事會各委員會組成的變化

董事變更

董事會公告，自2024年10月1日起，王煉先生已被提名為獨立非執行董事，黃書烈先生已辭去獨立非執行董事職務。

董事會各委員會組成的變化

董事會進一步公告，在黃先生辭職及王先生獲委任後，自2024年10月1日起，黃先生不再擔任薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，而王先生已獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

董事變更

(A) 委任董事

BHCC Holding Limited (以下簡稱「**公司**」，其附屬公司統稱「**集團**」) 欣然公告，自2024年10月1日起，王煉先生 (以下簡稱「**王先生**」) 已被提名為獨立非執行董事。

王先生現年55歲，1992年獲得中國四川大學理學學士學位 (土木工程)，2007年獲得上海交通大學暨新加坡南洋理工大學工商管理碩士學位。王先生在土木工程、建築、物業管理及房地產開發等不同領域擁有超過25年的經驗。王先生是一位企業家，他在新加坡創辦了多家公司。2022年，王先生創辦了 Unitedland Development Pte. Ltd.，並擔任總經理一職。王先生是 Smart Property Management (S) Pte. Ltd. 公司的創始人兼董事總經理，該公司自2017年起在新加坡從事物業管理。他也創辦了 Smart Gateway Pte. Ltd.，該公司自2015年起在新加坡從事智慧科技開發，王先生擔任該公司的創辦人兼董

事總經理。此外，他還創辦了 Fantasia Investment (S) Pte. Ltd.，該公司自2013年起在新加坡從事房地產開發，王先生擔任該公司的創始人兼董事總經理。在此之前，王先生曾在新加坡最大的土地測量公司之一 Cak & FG Survey Pte. Ltd. 擔任過多個職位，並於1997年至2013年擔任董事和股東。

王先生已確認，他符合香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）證券上市規則（「**上市規則**」）第3.13條規定的獨立標準。

王先生已與本公司簽訂委任書，自2024年10月1日起初步為期兩年，可由獨立非執行董事或本公司向另一方發出不少於一個月的書面通知予以終止。王先生作為獨立非執行董事有權獲得每月1,818.33新加坡元的薪酬。其任命須由本公司股東（「股東」）在本公司年度股東大會上進行表決，方可生效。王先生擔任獨立非執行董事的薪酬由董事會薪酬委員會（「薪酬委員會」）根據其職責和責任水平、本公司薪酬政策以及當前市場條件決定。

於本公告日期，除披露的資訊之外，王先生(i)並無於本集團擔任任何職務，亦無其他主要委任及專業資格；(ii)與本集團任何董事、高級管理人員或主要或控股股東無任何關係；(iii)於緊接本日期前三年，並無於其證券在香港或海外任何證券市場上市的公眾擔任公司董事任何公告職務；(iv)在本公司其餘任何相聯法本團（定義見《證券及期貨條例》（香港法例第571章）第XV部）的任何股份、相關股份或債券中，沒有且不被視為擁有任何權益或空頭頭寸。

除本文披露的資訊之外，董事會未發現任何與王先生任命有關的事項需要提請聯交所或股東注意，亦未發現任何根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條需要披露的資訊。

董事會藉此機會歡迎王先生加入公司。

(B) **董事辭職**

董事會公告，自2024年10月1日起，黃書烈先生（「**黃先生**」）因個人健康問題辭去獨立非執行董事職務。

黃先生確認，其與董事會並無意見分歧，亦無任何與其辭任有關的其他事項需要提請股東及聯交所垂注。

董事會對黃先生在任職期間為公司做出的寶貴貢獻表示感謝。

董事會各委員會組成的變化

董事會宣布，隨著黃先生辭職並任命王先生，自 2024 年 10 月 1 日起，黃書烈先生不再擔任薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員，王煉先生已獲委任為薪酬委員會主席、審核委員會成員及提名委員會成員。

承董事會命
BHCC Holding Limited
楊新平先生
主席兼執行董事

新加坡，2024 年 10 月 1 日

截至本公告日期，董事會由執行董事楊新平先生及韓玉英女士組成；曾美玲女士、黃仲權先生（黃仲權）及王煉先生為獨立非執行董事。