

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，並表明概不就因本通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 2025 年 6 月 27 日舉行的股東週年大會投票結果

董事會欣然宣布，股東週年大會通告所載列的所有決議案已於2025年6月27日星期五舉行的股東週年大會上以投票表決方式正式通過。

茲提述 BHCC Holding Limited (「**本公司**」) 的通函 (「**該通函**」) 及日期為2025年4月29日的股東週年大會通告 (「**該通告**」)。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者俱有相同涵義。

股東週年大會投票結果

在 2025 年 6 月 27 日 (星期五) 舉行的股東週年大會上，所有在通告所載列的決議案 (「**該等決議案**」) 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 (香港) 有限公司獲委任為股東週年大會的點票員。

所有董事均已親臨或以電子方式出席股東週年大會。

截至股東週年大會舉行日期，本公司已發行股份總數為 800,000,000 股，此乃賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投贊成或反對票的股份總數。概無任何股份賦予任何股東權利出席股東週年大會但根據《上市規則》第 13.40 條的規定須放棄就決議案投贊成票，亦無任何股東須根據《上市規則》於股東週年大會上放棄投票。概無任何股東於通函中表明其有意於股東週年大會上就任何決議案投反對票。

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表決方式正式通過。股東週年大會上有關決議案的投票結果如下：

普通決議		得票數 (%)		
		贊成	反對	總計
1.	省覽、考慮及批准本公司截至2024年12月31日止年度之經審核綜合財務報表與本公司董事（「董事」）會報告及獨立核數師報告；	545,400,000 (100%)	0 (0%)	545,400,000 (100%)
2.	(a) 重選韓玉英女士為執行董事；	545,400,000 (100%)	0 (0%)	545,400,000 (100%)
	(b) 重選黃仲權先生為獨立非執行董事；	545,400,000 (100%)	0 (0%)	545,400,000 (100%)
	(c) 重選王煉先生為獨立非執行董事；	545,400,000 (100%)	0 (0%)	545,400,000 (100%)
	(d) 授權董事會釐定董事薪酬；	545,400,000 (100%)	0 (0%)	545,400,000 (100%)
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%)	0 (0%)	545,400,000 (100%)
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%)	0 (0%)	545,400,000 (100%)
5.	授予董事一般授權以購回股份；	545,400,000 (100%)	0 (0%)	545,400,000 (100%)
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%)	0 (0%)	545,400,000 (100%)

以上決議案描述僅為摘要，全文載於通知。

由於上述每項決議案均獲得超過50%的贊成票，因此，決議案1至6均於股東週年大會上以投票表決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
主席

新加坡, 2025年6月27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、黃仲權先生及王煉先生。