

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，概不對因本公告全部或任何部份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。

BENG SOON MACHINERY HOLDINGS LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1987)

(1) 指定首席獨立非執行董事；及 (2) 提名委員會組成變動

Beng Soon Machinery Holdings Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，自2025年6月30日起：

- (i) 董事會指定獨立非執行董事梁又穩先生 (「梁先生」) 擔任首席獨立非執行董事一職 (「首席獨立非執行董事」)，自二零二五年六月三十日起生效。首席獨立非執行董事並非本公司的行政職位，且不擔任本集團的任何管理角色。梁先生於董事會及相關董事會委員會的其他職位維持不變。
- (ii) 董事會委任Tang Ling Ling女士 (「Tang女士」) 為本公司提名委員會新任成員，自二零二五年六月三十日起生效。

上述指定及委任乃基於經修訂的企業管治守則及上市規則實施，有關修訂將於二零二五年七月一日可生效。有效的企業管治對本公司的整體表現至關重要，董事會認為實施該等變更將加強其效率及多元性，同時進一步在本公司推行穩健的企業管治常規。

董事會謹此熱烈歡迎梁先生及Tang女士於董事會履新。

承董事會命

BENG SOON MACHINERY HOLDINGS LIMITED

主席兼行政總裁

TAN CHEE BENG

香港，2025年6月30日

於本公告日期，本公司董事會包括下列成員：(a) 執行董事Tan Chee Beng先生 (亦為本公司主席及行政總裁)、Tan Wei Leong先生、Tang Ling Ling女士及張錦輝先生；及(b) 獨立非執行董事梁又穩先生、Wee Chorng Kien先生及梁基偉先生。