

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)

### **董事會會議通告**

Beng Soon Machinery Holdings Limited(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2025年8月29日(星期五)舉行董事會會議，以(其中包括)(i)審議及批准本公司及其附屬公司截至2025年6月30日止六個月度之未經審核簡明綜合業績及其發佈；(ii)考慮宣派中期股息(如有)；及(iii)處理任何其他事項(如有)。

承董事會命

**BENG SOON MACHINERY HOLDINGS LIMITED**

主席及行政總裁

**TAN CHEE BENG**

香港，2025年8月14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)獨立非執行董事梁基偉先生、Wee Chorng Kien先生及梁又穩先生。