

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。

BHCC Holding Limited
(於開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號: 1552)

於 2026 年 6 月 26 日舉行之股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告之所有決議案已於2026年6月26日（星期五）舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲正式通過。

茲提述 BHCC Holding Limited（「**本公司**」）日期為 2026 年 4 月 28 日之通函（「**通函**」）及股東週年大會通告（「**通告**」）。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

於 2026 年 6 月 26 日（星期五）舉行之股東週年大會上，載於通告之所有提呈決議案（「**決議案**」）均以投票表決方式進行。本公司之香港股份過戶登記分處 Boardroom Share Registrars (HK) Limited 獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票工作。

全體董事均親身或以電子方式出席股東週年大會。

於股東週年大會日期，本公司已發行股份總數為 800,000,000 股股份，即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票或反對票之股份總數。概無任何股份賦予股東權利出席股東週年大會但須根據《上市規則》第 13.40 條所載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示有意於股東週年大會上投票反對任何決議案。

於股東週年大會上，本公司獲告知，本公司核數師 Deloitte & Touche LLP 經與本公司管理層磋商及討論後，建議截至 2026 年 12 月 31 日止財政年度之核數費用介乎 280,000 新加坡元至 300,000 新加坡元。該核數費用估算乃基於與截至 2025 年 12 月 31 日止年度相若範圍之審核工作，並已考慮 Deloitte & Touche LLP 對本集團業務營運、審核複雜程度及資源需求之現時理解。倘審核範圍、業務活動、集團架構、報告要求或其他可能影響審核工作量之相關因素出現變動，建議核數費用範圍可能會作進一步調整。

董事會欣然宣佈，所有決議案已於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過。股東週年大會上有關決議案之投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	總計
1.	省覽、考慮及批准本公司截至2025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.	重選楊新平先生為執行董事;	545,400,000 (100%)	0 (0%)	545,400,000 (100%)
	重選曾美玲女士為獨立非執行董事; 及	545,400,000 (100%)	0 (0%)	545,400,000 (100%)
	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理股份;	545,400,000 (100%)	0 (0%)	545,400,000 (100%)
5.	授予董事一般授權以購回股份; 及	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%)

上述決議案內容僅為概要。有關決議案全文載於通告。

由於上述各項決議案均獲超過50%票數贊成，因此第1至第6項決議案已於股東週年大會上以投票表決方式正式通過為本公司之普通決議案。

承董事會命
BHCC Holding Limited
楊新平
主席

新加坡, 2026年6月26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。