

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，並表明概不就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)

於二零一八年五月三十日舉行之

股東週年大會–投票表決結果

董事會宣布，所有提呈之決議案已於二零一八年五月三十日星期三舉行之股東週年大會上由股東以投票表決方式正式通過。

茲提述BHCC Holding Limited（「本公司」）的通函（「通函」）及日期為二零一八年四月二十六日的股東週年大會通告（「通告」）。除文義另有所指外，本公告所界定之詞彙與通函所界定者俱有相同涵義。

股東週年大會結果

於二零一八年五月三十日舉行之股東週年大會上，該通告所載之所有提呈決議案（「決議案」）均以投票方式進行表決。本公司香港股份過戶登記分處聯合證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票人。

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投票贊成或反對決議案的股份總數。根據上市規則第 13.40 條所載，並無股份賦予任何股東權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案，且根據上市規則並無規定股東須於股東週年大會上放棄投票。股東於股東週年大會上並無表示有意於股東週年大會上投票反對任何決議案。

董事會欣然宣布所有決議案於股東週年大會上由股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。有關股東週年大會決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (概約%)	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及批准本公司截至二零一七年十二月三十一日止年度之經審核綜合財務報表與本公司董事會報告及獨立核數師報告；	545,400,000 (100%)	0 (0%)
2.	(a) 重選楊新平先生為執行董事；	545,400,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選韓玉英女士為執行董事；	545,400,000 (100%)	0 (0%)

	(c) 重選曾美玲女士為獨立非執行董事；	545,400,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選李祯鈴女士為獨立非執行董事；	545,400,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選黃書烈先生為獨立非執行董事；	545,400,000 (100%)	0 (0%)
	(f) 授權董事會釐定董事薪酬；	545,400,000 (100%)	0 (0%)
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%)
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%)
5.	授予董事一般授權以購回股份；及	545,400,000 (100%)	0 (0%)
6.	將本公司根據第五項決議案授予的購回授權購回的股份數目加入根據第四項決議案授予董事的發行授權。	545,400,000 (100%)	0 (0%)

註：決議案全文載於通告內。

由於超過 50% 之票數表決贊成上述各項決議案，因此所有決議案於股東週年大會上獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

承董事會命
BHCC Holding Limited
 主席及執行董事
 楊新平先生

香港，二零一八年五月三十日

於本通告日期，執行董事為楊新平先生及韓玉英女士；及獨立非執行董事為曾美玲女士、李祯鈴女士及黃書烈先生。