

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佈的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部分內容而產生或因依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)

### **公司秘書及授權代表變動**

Beng Soon Machinery Holdings Limited(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，盧劍芳女士(「盧女士」)已提呈辭任本公司的公司秘書及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條及香港法例第622章公司條例第16部項下之授權代表(統稱「授權代表」)，自2020年1月1日起生效。盧女士確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，陳家能先生(「陳先生」)已獲委任為本公司的公司秘書及授權代表，自2020年1月1日起生效。

陳先生自2003年起為香港合資格律師，並自2008年起為英格蘭及威爾斯合資格律師。彼亦為中國委託公證人。陳先生現為黃志豪、萬利律師事務所(與美國賽法思•肖律師事務所聯營)的顧問。彼專攻公眾上市及私人公司的企業諮詢事務領域，於法律及監管合規事宜方面具有豐富經驗。

董事會認為，根據上市規則第3.28條，陳先生合資格擔任本公司的公司秘書。董事會謹藉此機會向盧女士於服務任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎陳先生出任新職務。

承董事會命

**Beng Soon Machinery Holdings Limited**

主席兼行政總裁

**Tan Chee Beng**

香港，2020年1月1日

於本公佈日期，董事會包括三名執行董事Tan Chee Beng先生(主席兼行政總裁)、Tang Ling Ling女士及Tan Wei Leong先生；一名非執行董事張錦輝先生；及三名獨立非執行董事Wee Chorng Kien先生、梁又穩先生及梁基偉先生。