

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)

於2020年5月29日舉行之 股東週年大會投票結果

於Beng Soon Machinery Holdings Limited(「本公司」)在2020年5月29日舉行之股東週年大會上，日期為2020年4月28日之股東週年大會通告(「通告」)(經日期為2020年5月6日之經修訂代表委任表格及股東週年大會通告(「經修訂通告」)之澄清公告修訂)所載之所有建議決議案已按投票方式表決。

於股東週年大會日期，本公司之已發行股份總數為1,000,000,000股股份，即賦予持有人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。據董事所知、所悉及所信，概無本公司股份(「股份」)賦予本公司股東(「股東」)權利出席股東週年大會，惟根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.40條所載規定須於股東週年大會上放棄投票贊成決議案，亦無任何股東須根據上市規則規定於股東週年大會上放棄投票。

概無任何人士已於日期為2020年4月28日致股東之通函(載有通告(經日期為2020年5月6日之經修訂代表委任表格及股東週年大會通告之澄清公告修訂))中表明其意向。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東週年大會之監票人，負責點票。於股東週年大會上所提呈的各項決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		投票票數(佔投票總數之概約百分比)		投票總數
		贊成	反對	
1.	省覽及採納本公司及其附屬公司截至2019年12月31日止財政年度的經審核綜合財務報表以及本公司董事會報告及獨立核數師報告。	645,600,000 股 (100%)	0 股 (0%)	645,600,000 股
2.	(i) 重選Tan Chee Beng先生為執行董事。	645,600,000 股 (100%)	0 股 (0%)	645,600,000 股
	(ii) 重選張錦輝先生為非執行董事。	645,600,000 股 (100%)	0 股 (0%)	645,600,000 股
	(iii) 重選Wee Chorng Kien先生為獨立非執行董事。	645,600,000 股 (100%)	0 股 (0%)	645,600,000 股
3.	授權董事會(「董事會」)釐定截至2020年12月31日止年度本公司董事(「董事」)的薪酬。	645,600,000 股 (100%)	0 股 (0%)	645,600,000 股
4.	續聘羅兵咸永道會計師事務所為本公司獨立核數師，並授權董事會釐定其薪酬。	645,600,000 股 (100%)	0 股 (0%)	645,600,000 股
5.	授予董事一般及無條件授權以配發、發行及以其他方式處理額外股份。	645,600,000 股 (100%)	0 股 (0%)	645,600,000 股
6.	授予本公司董事一般及無條件授權以購回股份。	645,600,000 股 (100%)	0 股 (0%)	645,600,000 股
7.	待召開大會通告所載的第5項及第6項決議案獲通過後，透過加入根據第6項決議案授出的一般授權而購回的股份，擴大第5項決議案授出的一般授權。	645,600,000 股 (100%)	0 股 (0%)	645,600,000 股

上述決議案的全文，請參閱應與經修訂通告一併閱讀的通告。由於超過50%的有效票數投票贊成所有決議案，故所有決議案已於股東週年大會以投票表決方式獲正式通過。

承董事會命
BENG SOON MACHINERY HOLDINGS LIMITED
TAN CHEE BENG
主席及行政總裁

香港，2020年5月29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(主席及行政總裁)、Tan Wei Leong先生及Tang Ling Ling女士；(b)非執行董事張錦輝先生及(c)獨立非執行董事Wee Chorng Kien先生、梁基偉先生及梁又穩先生。