

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。



**BGMC International Limited**

**璋利國際控股有限公司**

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1693)

更新公告：

將於 2021 年 3 月 31 日舉行的  
股東周年大會上退任之董事

茲提述璋利國際控股有限公司(「本公司」)就本公司將於 2021 年 3 月 31 日(星期三)上午 10:00 舉行的股東周年大會(「股東周年大會」)發出日期為 2021 年 3 月 2 日的股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)及代表委任表格(「代表委任表格」)。

董事會(分別為「董事」及「董事會」)宣布，執行董事陳宏誠先生(「陳先生」)於 2021 年 3 月 29 日通知董事會，由於他有意將更多時間專注于自己的業務，因此將不再庸選連任董事，並將在股東週年大會結束後退任。

陳先生已向董事會確認，他與董事會或本公司無意見分歧，有關退任之事宜，亦無有關其辭職之事宜須提請本公司股東(「股東」)及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)的注意。

因此，股東週年大會通告及代表委任表格所載有關重選陳先生為執行董事的普通決議案編號 2 (b) 項已不再適用，亦不會於股東週年大會上提出以供股東考慮及批准。

股東所提交的代表委任表格仍然有效，除了對編號 2 (b) 項之普通決議案不進行任何投票或點票。

謹請股東閱讀股東週年大會通告，包括其附註，以了解其他將按計劃於股東週年大會上供審議和批准的決議案，參與股東週年大會之資格、委託和其他相關事項。

本公司將在切實可行範圍內盡快物色合適的董事以填補空缺，並將在適當時候另行公告。

董事會謹此對陳先生在任期為執行董事的期間對本公司的寶貴貢獻表示感謝。

代表董事會  
璋利國際控股有限公司  
副主席兼執行董事  
拿督 Mohd Arifin Bin Mohd Arif

馬來西亞，2021年3月29日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事拿督 Mohd Arifin Bin Mohd Arif (副主席)、拿督鄭國利(行政總裁)及陳宏誠; 以及獨立非執行董事丹斯里拿督斯里江作漢、柯子龍及拿督 Kamalul Arifin Bin Othman (主席)。