

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)

執行董事辭任 及董事調任

董事會宣佈，以下事項自2021年9月15日起生效：

1. 汪東風先生已辭任執行董事；及
2. 張錦輝先生已由非執行董事調任為執行董事。

執行董事辭任

Beng Soon Machinery Holdings Limited(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，汪東風先生(「汪先生」)因其他事務已辭任執行董事，自2021年9月15日起生效。辭任後，汪先生不再於本集團擔任任何職務。

汪先生已確認其與董事會並無意見分歧，且不知悉任何與其辭職有關的事宜須提請聯交所或本公司股東垂注。董事會對汪先生任職期間為本公司作出的寶貴貢獻致以誠摯謝意。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，張錦輝先生(「張先生」)已獲委任為執行董事，自2021年9月15日起生效。

張先生，48歲，於2018年4月6日獲委任為本集團董事，並於2018年6月25日調任為本集團非執行董事。張先生主要負責獨立監察及監督本集團的管理。

張先生於2012年1月至2015年9月曾擔任Baron Group International Limited的董事總經理，主要負責在中國的整體集團經營及發展。自2019年11月27日起，張先生為聯交所上市公司平安證券集團(控股)有限公司(股份代號：231)的執行董事。

張先生已就其獲委任為執行董事與本公司訂立新服務合約，自2021年9月15日起為期三年，且經任何一方發出三個月書面通知可予終止，彼須根據本公司組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及膺選連任。張先生有權收取每年董事袍金181,000港元以及酌情花紅，其須獲得董事會參考本集團的盈利能力後的批准。

張先生之薪酬由本公司薪酬委員會釐定，並經董事會參考其職位、時間貢獻、職責、本公司薪酬政策以及現行市況批准。

除上文披露者外，於本公告日期：

- (i) 張先生並無於本公司之股份中擁有或視為擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；
- (ii) 張先生並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；
- (iii) 張先生與本公司任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無任何關係；及
- (iv) 概無有關張先生之其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露或任何事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹此對張先生履新表示熱烈歡迎。

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

香港，2021年9月15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(亦為本公司主席及行政總裁)、Tan Wei Leong先生、Tang Ling Ling女士及張錦輝先生；及(b)獨立非執行董事Wee Chorng Kien先生、梁基偉先生及梁又穩先生。