

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)

### **股東週年大會通告**

茲通告BHCC Holding Limited(「本公司」)謹訂於2022年6月10日(星期五)上午十時正假座No. 1 Tampines North Drive 3, #08-01, BHCC SPACE, Singapore 528499舉行股東週年大會，以處理以下事項：

#### **普通事項**

1. 省覽、考慮及批准本公司截至2021年12月31日止年度之經審核綜合財務報表與本公司董事(「董事」)會報告及獨立核數師報告。
2. (a) 重選楊新平先生為執行董事；  
(b) 重選曾美玲女士為獨立非執行董事；  
(c) 重選黃仲權先生為獨立非執行董事；及  
(d) 授權董事會釐定各董事薪酬。
3. 續聘Deloitte & Touche LLP為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬。

#### **特別事項**

4. 考慮並酌情通過(不論有否修訂)以下決議案為普通決議案：

「動議：

- (a) 在符合下文(c)段規定下，一般及無條件批准董事於有關期間，根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)，行使本公司一切權力，以配發、發行及處置本公司股本中每股面值0.01港元之未發行股份(「股份」)，並作出或授出可能須行使上述權力之要約、協議及購股權(包括認購股份的認股權證)；

- (b) 上文(a)段的批准授權董事於有關期間作出或授出或須於有關期間結束後行使上述權力的要約、協議及購股權；
- (c) 除根據(i)供股；或(ii)根據本公司購股權計劃授出之任何購股權獲行使；或(iii)任何以股代息或根據本公司不時生效之組織章程細則配發及發行股份以代替股份全部或部分股息之類似安排；或(iv)根據本公司任何認股權證或任何可兌換為股份之證券的條款行使認購權或兌換權而發行之任何股份外，董事根據上文(a)段之批准而配發或有條件或無條件同意配發(不論是否根據購股權或其他方式進行)、發行或處理之股份總數不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數合共20%，而根據本決議案(a)段之授權亦須以此為限；及
- (d) 就本決議案而言：

「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列最早時限止期間：

- (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
- (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何其他適用法律規定須舉行本公司下屆股東周年大會的期限屆滿；及
- (iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予董事授權時；

「供股」乃指於董事指定期間，向於指定記錄日期名列股東名冊之股份持有人，按其當時持有股份之比例，提呈發售股份或提呈發售或發行認股權證、購股權或賦予認購股份權利之其他證券，惟董事可就零碎股份配額或經考慮香港境外任何司法權區法例項下任何限制或責任，或香港境外任何認可監管機構或任何證券交易所之規定，或釐定該等限制或責任是否存在或其程度所涉及開支或延誤後認為必須或權宜之情況下，取消有關權利或作出其他安排。」

5. 考慮並酌情通過下列決議案(不論有否修訂)為普通決議案：

「動議：

- (a) 一般及無條件批准董事於有關期間，行使本公司一切權力，於聯交所或股份可能上市且就此經香港證券及期貨事務監察委員會(「證監會」)及聯交所就此認可之任何其他證券交易所購買股份，並遵照及根據證監會及聯交所規則及規例、公司法及其他所有相關適用法例購買股份；
- (b) 本公司根據(a)段之批准於有關期間內可能購買之股份總數，不得超過本決議案獲通過當日已發行股份總數之10%，而根據本決議案(a)段之授權亦須以此為限；及
- (c) 就本決議案而言，「有關期間」指由本決議案獲通過當日至下列最早時限止期間：
  - (i) 本公司下屆股東週年大會結束；
  - (ii) 本公司組織章程細則或開曼群島任何其他適用法律規定須舉行本公司下屆股東週年大會的期限屆滿；及
  - (iii) 本公司股東在股東大會通過普通決議案撤銷或修訂本決議案所給予董事授權時。」

6. 考慮並酌情通過下列決議案為普通決議案(無論有否修訂)：

「動議在正式通過上述第4及5項普通決議案之情況下，擴大根據上述第4項決議案授予本公司董事行使權力以配發、發行及處理未發行股份之無條件一般授權，加入本決議案通過後本公司所購回本公司股份總數，惟有關數目不得超過通過第5項決議案當日之已發行股份總數之10%。」

## 特別決議

考慮作為特殊業務，如果認為合適，通過以下決議作為特別決議，無論是否經過修改：

7. (A) 本公司第二次修訂及重述的公司組織章程細則(「**第二次修訂及重述的公司章程細則**」)，載有日期為2022年4月29日的公司通函中提及的所有建議修訂，其副本已於向本次會議出示並標有「A」並由會議主席草簽，特此批准和通過，以替代並排除現有的經修訂和重述的公司組織章程細則，即時生效；和
- (B) 本公司的任何董事、註冊辦事處提供者或公司秘書在此被授權做所有該等作為、行為和事情，並簽署所有該等文件，並作出他／她全權酌情認為的所有該等安排為生效和實施通過第二次修訂和重述的公司組織章程細則所必需或有利的，包括但不限於向開曼群島和香港公司註冊處處長提交必要的文件。

承董事會命  
**BHCC Holding Limited**  
主席  
楊新平

香港，2022年4月29日

註冊辦事處：

Cricket Square  
Hutchins Drive  
P.O. BOX 2681  
Grand Cayman KY1-1111  
Cayman Islands

總部及新加坡主要營業地點：

No. 1 Tampines North Drive 3  
#08-01  
BHCC SPACE  
Singapore 528499

香港主要營業地點：

香港  
中環  
皇后大道中39號  
豐盛創建大廈  
9樓901室

附註：

1. 凡有權出席以上通告召開之股東週年大會及於會上投票之股東，均有權委任一名受委代表或，倘該股東持有兩股或以上股份，則有權委任一名以上受委代表代其出席及根據本公司之組織章程細則條文代其投票。受委代表毋須為本公司之股東，惟必須親身出席股東週年大會以代表股東。倘超過一名受委代表獲委任，則委任書上須註明每名受委代表所代表之有關股份數目與類別。
2. 代表委任表格連同簽署表格之授權書或其他授權文件(如有)，或經公證人簽署證明之授權書或授權文件副本，必須在不遲於股東週年大會或其任何續會的指定舉行時間48小時前(即2022年6月8日(星期三)上午十時正(香港時間)送達本公司之香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司(地址為香港北角148電器道21樓2103B)，方為有效。填妥及交回代表委任表格後，本公司股東仍可依願親身出席股東週年大會或其任何續會，並於會上投票。
3. 如果是股份的聯名持有人，任何一名聯名持有人可以親自或通過代理人就該股份進行表決，就如同他/她在上述會議上有一名以上聯名持有人出席時有權單獨進行表決一樣，提交表決的高級股票，無論是親自還是通過代理人，均應被接受為排除其他聯名持有人的投票權。為此，資歷應根據聯名持股的公司股東名冊上的姓名順序確定。
4. 有關上文提呈之第4及6項決議案，乃尋求股東批准授予董事一般授權以獲准根據上市規則配發及發行本公司股份。
5. 有關上文提呈之第5項決議案，董事謹此聲明彼等將行使獲授之權力，以在彼等認為對本公司股東有利之適當情況下購回股份。按上市規則所要求載有所需資料以令股東可就提呈決議案之投票作出明智決定之說明函件，乃載於本公司日期為2022年4月29日之通函內附錄二。
6. 本公司將自2022年6月7日(星期二)至2022年6月10日(星期五)(包括首尾兩日)暫停辦理股份過戶登記，期間將不會辦理股份過戶登記手續。為符合資格出席股東週年大會並於會上投票，所有股份過戶文件連同相關股票須不遲於2022年6月6日(星期一)下午四點半送交本公司的香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司，地址為香港北角148電器道21樓2103B，辦理過戶登記手續。
7. 本通告之中文譯本僅供參考，中英文本如有任何歧義，概以英文本為準。

於本通告日期，董事會包括執行董事楊新平先生及韓玉英女士；及獨立非執行董事曾美玲女士、黃仲權先生及黃書烈先生。