

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)

於二零二三年六月二十三日舉行之股東週年大會

投票表決結果

董事會宣布，所有提呈之決議案已於二零二三年六月二十三日的股東週年大會上由股東以投票表決方式正式通過。

茲提述 BHCC Holding Limited (「本公司」) 的通函 (「通函」) 及日期為二零二三年四月二十八日的股東週年大會通告 (「通告」)。除文義另有所指外，本公告所界定之詞彙與通函所界定者俱有相同涵義。

### **股東週年大會結果**

於二零二三年六月二十三日舉行之股東週年大會上，該通告所載之所有提呈決議案 (「決議案」) 均以投票方式進行表決。本公司香港股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司獲委任為股東週年大會投票表決的監票人。

執行董事楊新平先生、韓玉英女士親自出席了股東周年大會。其他董事曾美玲女士、黃仲權先生及黃書烈先生以電子方式出席股東周年大會。

於股東周年大會日期，本公司合共擁有 800,000,000 股已發行股份，即賦予股東權利出席股東周年大會並在股東周年大會上投票贊成或反對決議案的股份總數。根據上市規則第 13.40 條，概無任何股份賦予任何股東權利出席股東周年大會但須放棄投票贊成決議案，且根據上市規則，概無股東須於股東周年大會上放棄投票。概無股東在通函中表示有意於股東周年大會上投票反對任何決議案。全體董事出席了股東周年大會。

董事會欣然宣布，所有決議案均已於股東周年大會上以投票方式正式通過。股東周年大會上有關決議案的投票結果如下：

普通決議案		票數 (%)		
		贊成	反對	總數
1.	省覽、考慮及批准本公司截至 2022 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；	545,400,000 (100%)	0 (0%)	545,400,000 (100%)
2.	(a) 重選韓玉英女士為執行董事；	545,400,000 (100%)	0 (0%)	545,400,000 (100%)
	(b) 重選黃書烈先生為獨立非執行董事；	545,400,000 (100%)	0 (0%)	545,400,000 (100%)
	(c) 授權董事會釐定董事薪酬；	545,400,000 (100%)	0 (0%)	545,400,000 (100%)
3.	續聘 Deloitte & Touche LLP 為本公司核數師，並授權董事會釐定其薪酬；	545,400,000 (100%)	0 (0%)	545,400,000 (100%)
4.	授予董事一般授權以發行、配發及以其他方式處理股份；	545,400,000 (100%)	0 (0%)	545,400,000 (100%)
5.	授予董事一般授權以購回股份；及	545,400,000 (100%)	0 (0%)	545,400,000 (100%)
6.	將本公司根據第 5 項決議案授予的購回授權購回的股份數目加入根據第 4 項決議案授予董事的發行授權。	545,400,000 (100%)	0 (0%)	545,400,000 (100%)

以上解決方案的描述僅供參考。全文出現在通知中。

由於超過 50% 的投票贊成上述各項決議案，因此第 1 至第 6 項決議案作為本公司的普通決議案獲正式通過。

承董事會命  
**BHCC Holding Limited**  
楊新平先生  
主席及執行董事

新加坡，2023 年 6 月 23 日

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