

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2023年6月1日舉行之 股東週年大會投票結果

Beng Soon Machinery Holdings Limited(「本公司」)欣然宣佈，在本公司於2023年6月1日(星期四)下午2時正假座21 Tuas South Street 7, Singapore 63711舉行的股東週年大會上，載有日期為2023年4月28日的股東週年大會通告(「通告」)的通函(「通函」)中所載的所有建議決議案(「決議案」)均由股東以投票方式正式通過為普通決議案。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

執行董事Tan Chee Beng先生、Tang Ling Ling女士、Tan Wei Leong先生、張錦輝先生及顏建峰先生；及獨立非執行董事Wee Chorng Kien先生、梁又穩先生及梁基偉先生已出席股東週年大會。

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2022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。	508,068,000股 (99.74%)	1,348,000股 (0.26%)	509,416,000股

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	
2.	(i) 重選Tang Ling Ling女士為執行董事。	508,068,000股 (99.74%)	1,348,000股 (0.26%)	509,416,000股
	(ii) 重選顏建峰先生為執行董事。	508,068,000股 (99.74%)	1,348,000股 (0.26%)	509,416,000股
	(iii) 重選Wee Chorng Kien先生為獨立非執行董事。	508,068,000股 (99.74%)	1,348,000股 (0.26%)	509,416,000股
3.	授權董事會(「董事會」)釐定本公司董事(「董事」)的薪酬。	508,068,000股 (99.74%)	1,348,000股 (0.26%)	509,416,000股
4.	續聘長青(香港)會計師事務所有限公司為本公司獨立核數師,並授權董事會釐定其薪酬。	508,068,000股 (99.74%)	1,348,000股 (0.26%)	509,416,000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。	506,548,000股 (99.44%)	2,868,000股 (0.56%)	509,416,000股
6.	授予本公司董事一般及無條件授權以購回股份。	508,068,000股 (99.74%)	1,348,000股 (0.26%)	509,416,000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。	506,548,000股 (99.44%)	2,868,000股 (0.56%)	509,416,000股

特別決議案	投票票數(佔投票總數之概約百分比)		投票總數
	贊成	反對	
8. 批准修訂本公司現有組織章程大綱及細則(載列於本公司日期為2023年4月28日的通函附錄三)(「建議修訂」)以及採納已載有所有建議修訂的第二份經修訂及重訂組織章程大綱及細則,以取代及剔除本公司現有組織章程大綱及細則。	508,068,000股 (99.74%)	1,348,000股 (0.26%)	509,416,000股

於股東週年大會日期：

- (a) 賦予持有人權利出席股東週年大會及其持有人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條所載於股東週年大會上就決議案放棄投票的股份總數：無。
- (b) 概無股東於通函表明有意於股東週年大會投票反對任何決議案。
- (c) 概無股東須根據上市規則規定於股東週年大會就任何決議案放棄投票。

由於超過50%票數贊成第1至7項決議案及不少於75%票數贊成第7項決議案,所有上述普通決議案及特別決議案均獲正式通過。

承董事會命  
**BENG SOON MACHINERY HOLDINGS LIMITED**  
 主席、行政總裁兼執行董事  
**TAN CHEE BENG**

香港, 2023年6月1日

於本公告日期, 董事會包括八名董事, 即執行董事Tan Chee Beng先生(主席兼行政總裁)、Tang Ling Ling女士、Tan Wei Leong先生、張錦輝先生及顏建峰先生; 及獨立非執行董事Wee Chorng Kien先生、梁又穩先生及梁基偉先生。