

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)

### **更換公司秘書及授權代表**

Beng Soon Machinery Holdings Limited(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於任期屆滿，陳家能先生(「陳先生」)已提呈辭任本公司的公司秘書及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第3.05條及香港法例第622章公司條例第16部項下之授權代表(統稱「授權代表」)，自2021年4月23日起生效。陳先生確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，黃智威先生(「黃先生」)已獲委任為本公司的公司秘書及授權代表，自2021年4月23日起生效。黃先生並非本公司的個別僱員，惟以外部服務供應商身分獲委任為本公司公司秘書。

黃先生於2007年11月取得香港城市大學會計學(榮譽)工商管理學士學位。彼於2012年1月獲認可為香港會計師公會會員，於2021年2月獲認可為英格蘭及威爾斯特許會計師公會會員。彼自2018年1月起註冊成為香港執業會計師，並自2021年2月起註冊成為英格蘭及威爾斯特許會計師公會註冊會計師。

董事會認為，根據上市規則第3.28條，黃先生合資格擔任本公司的公司秘書。董事會謹藉此機會向陳先生就其於服務任期內對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心感謝，並歡迎黃先生出任新職務。

承董事會命

**BENG SOON MACHINERY HOLDINGS LIMITED**

主席兼行政總裁

**TAN CHEE BENG**

香港，2021年4月23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女士及汪東風先生；(b)非執行董事張錦輝先生；及(c)獨立非執行董事Wee Chorng Kien先生、梁基偉先生及梁又穩先生。