

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)

委任執行董事

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，顏建峰先生(「顏先生」)已獲委任為本公司執行董事，自2022年3月15日起生效。

顏先生的履歷詳情載列如下：

顏先生，46歲，於財務規劃、資產管理及業務發展方面擁有豐富經驗。彼自2016年7月起擔任麒麟財富管理有限公司執行董事。此前，彼於2004年12月至2014年5月任職尚乘財富策劃有限公司，最後職位為區域總監，並於2014年5月至2016年6月任職聯夢智易財富管理有限公司，最後職位為區域總監。

顏先生於2000年7月獲得香港中文大學理學士(物理學)學位。

本公司已與顏先生訂立服務協議，自彼獲委任日期起計為期兩年，須輪值退任及由本公司股東(「股東」)批准重選連任，及須遵守組織章程細則及聯交所證券上市規則(「上市規則」)訂明之其他相關條文。根據服務協議，任何一方可向對方發出三個月事先書面通知以終止董事職務。顏先生擔任執行董事的年薪為181,000港元，此乃參照彼於本公司之職務及責任、本公司之業績及現行市場薪酬基準而釐定，並將由本公司薪酬委員會及董事會每年作出檢討。

除上文披露者外，顏先生於過往三年並無於香港或海外任何其他上市公眾公司擔任任何董事職務，彼亦無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職務，且與本公司任何其他董事、高級管理層或主要或控股股東概無任何關係。

於本公告日期，顏先生概無於本公司股份或相關股份中擁有或被視為擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文披露者外，概無有關顏先生之資料須根據上市規則第13.51(2)(h)至(v)條予以披露，且概無其他事宜須提請股東垂注。

董事會認為，本公司可利用顏先生於財務規劃、資產管理及業務發展方面的豐富經驗拓寬董事會的專業背景及推動本集團的發展。董事會謹藉此機會熱烈歡迎顏先生加入本公司。

承董事會命
Beng Soon Machinery Holdings Limited
主席兼行政總裁
Tan Chee Beng

香港，2022年3月15日

於本公告日期，董事會包括下列成員：執行董事Tan Chee Beng先生(亦為本公司主席兼行政總裁)、Tan Wei Leong先生、Tang Ling Ling女士及張錦輝先生；及獨立非執行董事Wee Chorng Kien先生、梁基偉先生及梁又穩先生。