

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)

董事會會議通告

Beng Soon Machinery Holdings Limited(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2024年3月28日(星期四)舉行董事會會議，以(其中包括)(i)審議及批准本公司及其附屬公司截至2023年12月31日止年度之年度業績及其發佈；(ii)考慮宣派末期股息(如有)；及(iii)處理任何其他事項(如有)。

承董事會命

BENG SOON MACHINERY HOLDINGS LIMITED

主席及行政總裁

TAN CHEE BENG

香港，2024年3月13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、張錦輝先生及顏建峰先生；及(b)獨立非執行董事Wee Chorng Kien先生、梁基偉先生及梁又穩先生。