

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)

### **董事會會議召開日期**

BHCC Holding Limited(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司將於2018年3月28日(星期三)舉行董事會會議，其中議程包括考慮及通過本公司及其附屬公司截至2017年12月31日止年度之綜合全年業績公告並批准刊發該公告，以及考慮派發末期股息之建議(如有)。

承董事會命

**BHCC Holding Limited**

主席兼執行董事

**楊新平**

香港，2018年3月16日

於本公告日期，執行董事為楊新平先生及韓玉英女士，而獨立非執行董事為黃書烈先生、曾美玲女士及李祚鈴女士。