

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之內容概不負責，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分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## **B & D Strategic Holdings Limited**

(於開曼群島註冊成立的有限責任公司)

(股份代號：1780)

### **更換公司秘書及授權代表**

B & D Strategic 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」)謹此宣佈，由於李婉珊女士(「李女士」)擬投放時間處理其他事務，故已提呈辭任本集團的公司秘書及財務總監以及本公司於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條項下的授權代表(「授權代表」)，自二零二零年二月一日起生效。

李女士確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東或聯交所垂注。

董事會欣然宣佈，戚偉珍女士(「戚女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二零年二月一日起生效，以填補李女士辭任造成的空缺。

戚女士於審計、會計、企業管治及公司秘書方面擁有逾十二年經驗。彼於二零一五年九月在香港理工大學獲得公司管治碩士學位。彼自二零一一年六月起為澳洲會計師公會會員，並於二零一一年九月起為香港會計師公會會員。彼亦自二零一六年三月起為香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會會員。彼現為恆勤集團有限公司(一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8331)的公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，該公司主要從事於安徽省開發礦場以及於中華人民共和國生產及銷售膨潤土產品。

委任戚女士後，戚女士負責本集團的企業管治及公司秘書事宜。

董事會謹藉此機會感謝李女士於在任期間對本集團的寶貴貢獻，並歡迎戚女士於本集團履新。

承董事會命  
**B & D Strategic Holdings Limited**  
主席兼執行董事  
鄧永國

香港，二零二零年二月三日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄧永國先生及勞永亨先生；及獨立非執行董事楊子朗先生、陳沛恒先生及張錠堅先生。