

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)

- (1) 董事變更；
  - (2) 公司秘書變更；
  - (3) 授權代表變更；
  - (4) 行政總裁變更；
- 及
- (5) 董事委員會成員變更之補充公告

茲提述B & D Strategic Holdings Limited(「本公司」)日期為二零二三年十二月四日的公告，內容有關(其中包括)本公司董事辭任(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

### **董事辭任原因補充資料**

除該公告所載資料外，董事會謹此就董事辭任提供補充資料。

誠如該公告所披露，(a)鄧先生已辭任董事會主席、執行董事及提名委員會主席；(b)勞先生已辭任董事會副主席、行政總裁、執行董事及薪酬委員會成員；(c)楊先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會各自的主席；(d)陳先生已辭任獨立非執行董事以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自的成員；及(e)李女士已辭任獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會各自的成員，自二零二三年十二月四日起生效。

本公司獲悉，鄧先生、勞先生、楊先生、陳先生及李女士因各自欲投放更多時間於其他業務而辭任。

除上文所披露外，該公告所載所有其他資料及內容均維持不變。

承董事會命  
**B & D Strategic Holdings Limited**  
執行董事兼行政總裁  
金子博

香港，二零二三年十二月十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事金子博博士及汪帥先生；及獨立非執行董事金帆先生、宋嘉桓先生及姚道華先生。