

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)

公告

獨立非執行董事及董事委員會成員變更

獨立非執行董事辭任

B & D Strategic Holdings Limited(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，姚俊榮先生(前稱姚家煒先生)(「姚先生」)因欲投放更多時間於其個人事務及業務，故已提呈辭任本公司獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零二零年一月三十一日起生效。

姚先生確認(i)彼並無就其辭任向本公司提出索償；(ii)彼與董事會之間概無意見分歧；及(iii)概無有關彼辭任的事宜須敦請本公司股東垂注。

委任獨立非執行董事

董事會亦宣佈，陳沛恒先生(「陳先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會、提名委員會及薪酬委員會成員，自二零二零年一月三十一日起生效。

陳先生的履歷詳情載列如下：

陳先生，45歲，於信貸、融資及稅務領域已積逾20年經驗。彼現為EXE Credit Private Limited董事，該公司由彼於二零一八年四月聯合創辦，為一間新加坡私人投資公司，專門從事向全球企業家提供資金解決方案。

陳先生在聯合創辦EXE Credit Private Limited前18年間，曾於多間全球融資及會計師事務所擔任高級職務，包括於二零一一年七月至二零一八年四月擔任JPMorgan Chase Bank, N.A.的企業部執行董事、於二零零八年二月至二零一一年七月擔任

General Electric International Inc.的地區稅務主管、於二零零四年三月至二零零八年一月擔任Ernst & Young Global Limited的稅務實務經理，以及於二零零零年一月至二零零四年三月擔任Ernst & Young, United States的高級人員。

陳先生於一九九七年五月獲得加拿大溫哥華英屬哥倫比亞大學文學士學位，並於二零零八年五月獲得美利堅合眾國西雅圖金門大學稅務理碩士學位。彼自二零零三年十月起為美利堅合眾國註冊會計師，自二零一零年八月起為新加坡特許會計師協會（前稱新加坡註冊會計師協會）會員，並自二零一六年一月起獲指定為新加坡特許會計師。

本公司已與陳先生訂立委任合約，初步為期一年。委任函可由（其中包括）其中一方發出一個月書面通知予以終止。陳先生須根據本公司經修訂及經重列的組織章程細則及聯交所證券上市規則（「上市規則」）於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任董事。陳先生有權收取酬金每月12,000港元，有關酬金乃由董事會經參考其職務及職責、現行市況及薪酬委員會建議而釐定。

除上文所披露者外，於本公告日期，陳先生(i)於本公告日期前過去三年概無在任何公眾上市公司擔任任何董事職務；(ii)概無於或被視為於本公司任何股份、相關股份或債權證中擁有任何權益或淡倉（定義見證券及期貨條例第XV部）；(iii)與本公司董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(iv)概無於本公司擔任任何其他職位；及(v)概無有關彼的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹藉此機會衷心感謝姚先生於在任期間對本集團作出的寶貴貢獻，並歡迎陳先生加入董事會。

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

香港，二零二零年一月三十一日

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。