

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，張錠堅先生(「張先生」)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及提名委員會成員，自二零二三年一月一日起生效。

張先生確認(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，李婉珊女士(「李女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事以及審核委員會及提名委員會成員，自二零二三年一月一日起生效。

李女士的履歷詳情載列如下：

李婉珊女士，42歲，於二零零三年十一月取得香港城市大學會計工商管理學士學位。彼於二零一三年十二月獲認可為英國特許公認會計師公會會員，並自二零一八年十二月起成為英國特許公認會計師公會資深會員。彼亦自二零一七年十二月起獲認可為香港公司治理公會(前稱為香港特許秘書公會)會員，並為香港公司治理公會頒發的執業者認可證明書持有人。

李女士於擔任上市公司公司秘書及上市公司附屬公司財務營運方面積累逾10年經驗。彼分別自二零二零年一月及二零二零年四月起擔任三愛健康產業集團有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1889)的財務總監及公司秘書。彼亦自二零二二年十二月六日起擔任中國清潔能源科技集團有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：02379)的公司秘書。彼於二零二一年四月至二零二二年四月擔任中國藝術金融控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：1572)的公司秘書，以及分別於二零一八年五月至二零一九年六月及於二零一九年四月至二零二零年二月擔任本公司財務總監及公司秘書。

此外，彼於二零一八年四月至二零一八年五月為同景新能源集團控股有限公司(前稱為JC Group Holdings Limited，一間於聯交所GEM上市的公司，股份代號：8326)的一間附屬公司JC Group Management Limited的財務總監，並於二零一四年九月至二零一八年三月為同景新能源集團控股有限公司的另一間附屬公司H-View F&B Group的財務總監。彼亦於二零一零年七月至二零一四年五月為中國瑞風新能源控股有限公司(一間於聯交所主板上市的公司，股份代號：0527)的一間附屬公司緯建有限公司的財務經理助理。於二零零三年至二零一零年，彼因於多間會計師事務所任職而亦於審計及會計領域方面積累豐富經驗。

本公司已與李女士訂立委任合約，初步為期兩年。委任合約可由(其中包括)其中一方發出一個月書面通知予以終止。李女士須根據本公司第二次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。李女士有權收取酬金每月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，李女士(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張先生於在任期間對本集團作出的寶貴貢獻，並歡迎李女士加入董事會。

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

香港，二零二二年十二月三十日

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、陳沛恒先生及李婉珊女士。