

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)

委任執行董事

B & D Strategic Holdings Limited (「本公司」) 董事 (「董事」) 會 (「董事會」) 謹此宣佈，汪帥先生 (「汪先生」) 已獲委任為本公司執行董事，自二零二三年十一月八日起生效。

汪先生，42歲，於二零一六年至二零二一年期間為阿里雲融資租賃(深圳)有限公司管理團隊的核心成員，彼自二零二一年起為榮耀星辰(廣東)科技有限公司管理團隊的核心成員。汪先生於二零零五年畢業於北京東方大學，取得經濟學學士學位。

汪先生已向本公司確認，於本公告日期，彼於過去三年概無於香港或海外任何公眾上市公司擔任任何董事職務。彼與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東概無任何關係。彼於本公司或其任何附屬公司概無擔任任何其他職位。

本公司已與汪先生就其董事職務簽訂服務協議。根據汪先生的服務協議，彼並無特定任期，而彼將就任至本公司下屆股東週年大會為止，並將合資格重選連任。汪先生亦須根據本公司第二次經修訂及重訂的組織章程細則輪席退任及重選連任董事。

汪先生的酬金尚未釐定，並將由董事會根據董事會薪酬委員會建議及經參考其資格、經驗、於本公司的職務及職責，以及本公司的業績及現行市況而釐定。

於本公告日期，汪先生概無於本公司及其相聯法團的任何股份或相關股份中擁有任何須根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部予以披露的權益或淡倉。

除上文所披露者外，概無有關委任汪先生的其他事宜須提請本公司股東垂注，亦概無有關汪先生的任何資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎汪先生履新。

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

香港，二零二三年十一月八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事鄧永國先生、勞永亨先生及汪帥先生；及獨立非執行董事楊子朗先生、陳沛恒先生及李婉珊女士。