

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)

建議更改公司名稱 及 委任董事會主席及非執行董事

建議更改公司名稱

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」) 建議將本公司名稱由「B & D Strategic Holdings Limited」更改為「Rongzun International Holdings Group Limited」，並採用「榮尊國際控股集團有限公司」作為本公司新中文雙重外文名稱 (「建議更改公司名稱」)。

建議更改公司名稱之條件

建議更改公司名稱須待下列條件獲達成後，方可作實：

- (i) 本公司股東 (「股東」) 於本公司將召開的股東特別大會 (「股東特別大會」) 上通過特別決議案以批准建議更改公司名稱；及
- (ii) 開曼群島公司註冊處處長已批准建議更改公司名稱。

待符合以上所載的條件後，建議更改公司名稱將自開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書確認新名稱已獲註冊日期起生效。本公司屆時將根據香港法例第622章公司條例第16部於香港公司註冊處辦理必要備案程序。

建議更改公司名稱之理由

董事會認為，建議更改公司名稱將更能反映本公司未來發展方向，因此，建議更改公司名稱可提升本公司企業形象，並令定位更清晰。董事會認為，建議更改公司名稱將有利於本公司未來業務發展，符合本公司及股東的整體最佳利益。

建議更改公司名稱之影響

建議更改公司名稱將不會影響本公司證券持有人任何權利，亦不會影響本公司日常業務營運或其財務狀況。一旦建議更改公司名稱生效後，本公司之新股票將以本公司新名稱及新中文雙重外文名稱發行。然而，印有本公司現有名稱之所有現有已發行股票將於建議更改公司名稱生效後繼續具有作為股份擁有權有效憑據之效力，並可繼續有效作買賣、結算、登記及交付用途。因此，本公司將不會就本公司現有股票換取印有本公司新名稱之新股票作出任何安排。

待香港聯合交易所有限公司（「**聯交所**」）確認後，本公司預期於建議更改公司名稱儘快生效並完成於香港的備案程序後，將以其新名稱及新中文雙重外文名稱進行買賣。本公司將適時另行刊發公告，以知會股東有關股東特別大會之結果、建議更改公司名稱之生效日期及更改本公司股份於聯交所主板買賣之股份簡稱。

一般事項

建議更改公司名稱須待（其中包括）股東於股東特別大會上以特別決議案方式批准後，方可作實。就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並無股東須就批准建議更改公司名稱之特別決議案放棄投票。

載有（其中包括）建議更改公司名稱詳情之通函，連同召開股東特別大會之通告及相關代表委任表格，將於切實可行之情況下盡快寄發予股東。

委任董事會主席及非執行董事

董事會欣然宣佈，張岩峰先生(「張先生」)已獲委任為董事會主席(「主席」)及本公司非執行董事，自二零二三年十二月二十二日起生效。

張先生，53歲，現為港娛文化控股有限公司主席。張先生自二零一三年十二月起為儒蓮教科文機構的創辦人兼總裁。彼亦為中華國際數學建模挑戰賽委員會的創始理事。張先生於二零零八年至二零一三年擔任高潤發展有限公司總經理。彼於二零零七年至二零零八年擔任香港政策研究所董事。彼於二零零二年至二零零五年擔任耀華教育機構校監助理及於二零零五年至二零零八年擔任耀華教育機構主席助理。

張先生於一九九三年獲得清華大學機械工程學士學位，於一九九六年獲得清華大學教育碩士學位，於二零零五年獲得香港中文大學哲學碩士學位。

本公司已與張先生訂立委任合約，自二零二三年十二月二十二日起初步為期兩(2)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。張先生須根據本公司第二次經修訂及重訂之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膺選連任。張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。

張先生確認，於本公告日期，彼(i)於過往三年並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司擔任任何其他董事職位；(ii)並無擔任本集團任何成員公司的任何其他職位；(iii)與本公司的任何董事、高級管理人員或主要或控股股東並無任何關係，亦無持有任何本公司股份權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；及(iv)並不知悉任何其他資料須由本公司根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段予以披露。

董事會及張先生並不知悉任何有關與其獲委任為董事會主席及本公司非執行董事的其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎張先生加入董事會，並相信其豐富的經驗將能領導董事會。

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

香港，二零二三年十二月二十二日

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；非執行董事張岩峰先生(主席)；及獨立非執行董事金帆先生、宋嘉桓先生及姚道華先生。