

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)

於二零二四年二月二十七日舉行之股東特別大會 投票表決結果

茲提述B & D Strategic Holdings Limited(「本公司」)日期為二零二四年一月二十六日之通函(「通函」)，內容有關建議更改公司名稱及建議採納本公司第三次經修訂及重訂組織章程大綱及章程細則。除文義另有所指外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

董事會宣佈，特別決議案(「決議案」)已於二零二四年二月二十七日舉行之本公司股東特別大會(「股東特別大會」)上獲股東以投票表決方式正式通過。

於股東特別大會上有關決議案之投票表決結果如下：

特別決議案		投票數目 (佔投票總數之概約%)	
		贊成	反對
1.	批准建議本公司名稱更改為「Rongzun International Holdings Group Limited」，並建議採用名稱「榮尊國際控股集團有限公司」作為本公司中文雙重外文名稱。*	518,735,270 (100%)	0 (0%)
2.	待上文所載第1項特別決議案通過後並在此規限下，批准修訂現有第二次經修訂及重訂組織章程大綱及現有第二次經修訂及重訂組織章程細則，並採納新訂第三次經修訂及重訂組織章程大綱及新訂第三次經修訂及重訂組織章程細則，以替代及廢除現有第二次經修訂及重訂組織章程大綱及現有第二次經修訂及重訂組織章程細則。*	518,735,270 (100%)	0 (0%)

附註：決議案全文載於股東特別大會通告。

由於第1項及第2項決議案各自已獲超過75%之票數贊成，因此兩項決議案已於股東特別大會上獲正式通過。於股東特別大會日期，已發行股份總數為620,000,000股股份，相當於賦予股東權利出席股東特別大會並於會上就決議案投票之股份總數。

根據上市規則第13.40條所載，概無股份賦予股東權利出席股東特別大會並於會上放棄投票贊成，亦無股東須根據上市規則於股東特別大會上放棄投票。概無人士於通函中表明有意於股東特別大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司於香港之股份過戶登記分處寶德隆證券登記有限公司已獲委任以擔任股東特別大會上點票之監票人。

金子博博士、汪帥先生、張岩峰先生、金帆先生、宋嘉桓先生及姚道華先生已親身或以電子方式出席股東特別大會。

更改公司名稱之進展

於決議案獲股東於股東特別大會上正式通過後，建議更改公司名稱仍有待開曼群島公司註冊處處長批准。建議更改公司名稱將於開曼群島公司註冊處處長發出更改名稱註冊證書當日起生效。本公司將於建議更改公司名稱生效後，遵守香港公司註冊處之必要備案程序。

本公司將適時就建議更改公司名稱生效日期、股份將於聯交所買賣之本公司新股份簡稱及本公司新網站另行刊發公告。

承董事會命
B & D Strategic Holdings Limited
主席兼非執行董事
張岩峰

香港，二零二四年二月二十七日

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。