

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)

建議採納 第三次經修訂及重訂 組織章程大綱及章程細則

茲提述B & D Strategic Holdings Limited (「本公司」) 日期為二零二三年十二月二十二日的公告，內容有關(其中包括)建議更改公司名稱(「該公告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

為於建議更改公司名稱後更新本公司名稱，董事會擬於股東特別大會上以特別決議案的方式尋求股東批准建議採納第三次經修訂及重訂組織章程大綱及章程細則。

於第三次經修訂及重訂組織章程大綱及章程細則中提出的建議修訂將以「Rongzun International Holdings Group Limited 榮尊國際控股集團有限公司」取代所有對「B & D Strategic Holdings Limited」的提述。建議採納第三次經修訂及重訂組織章程大綱及章程細則須待股東於股東特別大會上以相關特別決議案的方式通過批准，以及建議更改公司名稱生效後，方可作實。

一般事項

就董事作出一切合理查詢後所深知、盡悉及確信，並無股東須就批准採納第三次經修訂及重訂組織章程大綱及章程細則的特別決議案放棄投票。

載有(其中包括)建議更改公司名稱以及採納第三次經修訂及重訂組織章程大綱及章程細則詳情的通函，連同召開股東特別大會的通告及相關代表委任表格，將於二零二四年一月二十六日寄發予股東。

本公司將適時另行刊發公告，以知會股東(其中包括)建議更改公司名稱的生效日期、採納第三次經修訂及重訂組織章程大綱及章程細則、本公司新中英文股份簡稱(將以此於聯交所買賣股份)以及本公司新網址。

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

香港，二零二四年一月二十六日

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。