

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倚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)

### **於二零一九年九月二日舉行之股東週年大會 投票表決結果**

董事會欣然宣佈，載於股東週年大會通告內的所有提呈決議案已於二零一九年九月二日舉行之股東週年大會上以投票表決方式獲股東正式通過。

茲提述B & D Strategic Holdings Limited(「本公司」)日期為二零一九年七月二十九日之通函(「通函」)及股東週年大會通告(「股東週年大會通告」)。除另有界定者外，本公告所用詞彙與通函及股東週年大會通告所用者具有相同涵義。

#### **股東週年大會投票表決結果**

董事會欣然宣佈，於二零一九年九月二日舉行之股東週年大會上(「股東週年大會」)，載於股東週年大會通告內的所有提呈決議案(「決議案」)以投票表決方式獲股東正式通過。

於股東週年大會日期，已發行股份為620,000,000股，即賦予股東權利出席股東週年大會並於會上就決議案投票的股份總數。根據上市規則第13.40條，概無股份賦予股東權利出席股東週年大會並於會上放棄投票贊成決議案。概無股東須根據上市規則於股東週年大會上放棄就決議案投票。概無人士於通函中表明有意於股東週年大會上就任何決議案投票反對或放棄投票。

本公司於香港的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週年大會上點票的監票人。

決議案之投票表決結果如下：

普通決議案(附註)		投票數目(佔投票總數的百分比(%))	
		贊成	反對
1.	省覽、考慮及採納截至二零一九年三月三十一日止年度本公司及其附屬公司的經審核綜合財務報表以及董事會報告及獨立核數師報告	465,005,000 (100%)	0 (0%)
2.	續聘德勤●關黃陳方會計師行為本公司的核數師及授權本公司董事會釐訂其薪酬	465,005,000 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選鄧永國先生為本公司執行董事	465,005,000 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選勞永亨先生為本公司執行董事	465,005,000 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選楊子朗先生為本公司獨立非執行董事	465,005,000 (100%)	0 (0%)
	(d) 重選姚俊榮先生為本公司獨立非執行董事	465,005,000 (100%)	0 (0%)
	(e) 重選張錠堅先生為本公司獨立非執行董事	465,005,000 (100%)	0 (0%)
4.	授權本公司董事會釐訂本公司董事薪酬	465,005,000 (100%)	0 (0%)
5.	授予本公司董事一般及無條件授權，以配發、發行及處理本公司的額外股份，惟有關額外股份總數不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的20%	465,005,000 (100%)	0 (0%)
6.	授予本公司董事一般及無條件授權，以購回本公司股份，惟有關股份總數不得超過本公司於本決議案獲通過當日已發行股份總數的10%	465,005,000 (100%)	0 (0%)

普通決議案(附註)		投票數目(佔投票總數的百分比(%))	
		贊成	反對
7.	根據上文第5項決議案，透過加入本公司根據上文第6項決議案項下一般授權購回本公司已發行股份數目(上限相當於上文第6項決議案獲通過當日本公司已發行股份數目的10%)擴大授予本公司董事的一般及無條件授權	465,005,000 (100%)	0 (0%)

附註： 上表僅提供決議案之概要。決議案之全文請參閱股東週年大會通告。

由於第1至第7項各決議案均獲超過50%之票數贊成，因此所有該等決議案已獲股東於股東週年大會上以投票表決方式正式通過為普通決議案。

### 續聘董事

獲股東於股東週年大會上批准後，鄧永國先生及勞永亨先生各自獲續聘為本公司執行董事，而楊子朗先生、姚俊榮先生及張錠堅先生則各自獲續聘為本公司獨立非執行董事。

鄧永國先生、勞永亨先生、楊子朗先生、姚俊榮先生及張錠堅先生之履歷及其他資料請參閱本公司日期為二零一九年七月二十九日之通函。

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

香港，二零一九年九月二日

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、姚俊榮先生及張錠堅先生。