

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)

於二零二二年八月九日舉行之股東週年大會 投票表決結果

董事(「董事」)會(「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二零二二年八月九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」)日期為二零二二年七月十五日之通函(「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界定者具有相同涵義。

股東週年大會投票表決結果

董事會欣然宣佈，於二零二二年八月九日舉行之本公司股東週年大會(「股東週年大會」)上，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。

全體董事親身或以電子方式出席股東週年大會。

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、考慮及採納截至二零二二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	465,472,620 (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定其薪酬	465,472,620 (100%)	0 (0%)
3.	(a) 重選鄧永國先生為本公司執行董事	465,472,620 (100%)	0 (0%)
	(b) 重選楊子朗先生為本公司獨立非執行董事	465,472,620 (100%)	0 (0%)
	(c) 重選陳沛恒先生為本公司獨立非執行董事	465,472,620 (100%)	0 (0%)
4.	授權本公司董事會釐定本公司董事薪酬	465,472,620 (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%	465,472,620 (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%	465,472,620 (100%)	0 (0%)
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	465,472,620 (100%)	0 (0%)

特別決議案(附註)		投票數目(佔投票總數的百分比(%))	
		贊成	反對
8.	批准對本公司現有經修訂及重訂組織章程大綱及章程細則進行的建議修訂(「建議修訂」)並採納本公司第二次經修訂及重訂組織章程大綱及章程細則作為本公司新組織章程大綱及章程細則，以取代及摒除本公司現有經修訂及重訂組織章程大綱及章程細則，並在大會結束後即時生效，以及授權本公司任何董事或公司秘書或註冊辦事處提供者採取彼等全權酌情認為屬必要或權宜的一切行動及事宜，並簽立所有有關文件及作出所有有關安排，以使建議修訂及採納本公司第二次經修訂及重訂組織章程大綱及章程細則實施或生效	465,472,620 (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項決議案各自己獲超過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。

由於第8項決議案已獲超過75%之票數贊成，因此該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特別決議案。

續聘董事

於股東週年大會上獲股東批准後，鄧永國先生獲續聘為本公司執行董事，而楊子朗先生及陳沛恒先生則各自獲續聘為本公司獨立非執行董事。

鄧永國先生、楊子朗先生及陳沛恒先生之履歷詳情及其他資料請參閱通函。

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

香港，二零二二年八月九日

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、陳沛恒先生及張錠堅先生。