

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的內容概不負責，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份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。



Ziyuanyuan Holdings Group Limited

紫元元控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號: 8223)

執行董事之變動
及
董事委員會組成之變動

執行董事卸任

紫元元控股集團有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱為「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈，黃國新先生（「黃先生」）已卸任本公司執行董事之職位，以投放更多時間於其負責之其他業務活動，自二零二四年六月十九日生效。但黃先生將繼續以授權代表、聯席財務總監、聯席公司秘書以及我們於香港之若干附屬公司董事之身份為本集團服務。

黃先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會鳴謝黃先生於執行董事任內為本公司作出之貢獻。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，田志威先生（「田先生」）獲委任為本公司執行董事，自二零二四年六月十九日起生效。

有關田先生之履歷詳情如下：

田先生，33歲，於投資、資本市場融資及併購領域擁有約10年經驗。於加入本集團前，田先生自二零一九年六月起為小駒樂行(北京)科技有限公司之創始人及董事長。自二零一六年八月至二零一八年十一月，田先生於北京中植基金銷售有限公司擔任高級投資顧問。

田先生已於二零一四年六月於武漢工商學院取得經濟學學士學位。

田先生已與本集團訂立服務協議，任期自二零二四年六月十九日起，為期三年，彼須按章程細則及聯交所 GEM 上市規則（「**GEM 上市規則**」）輪席告退。服務協議可由任何一方向另一方發出三個月之事先書面通知予以終止，或根據服務協議之條款以其他方式終止。田先生享有年薪 60 萬港元，有關款額乃參考其背景、資格、經驗、於本公司承擔的責任範圍及現行市況釐定。

於本公告發出之日，田先生持有本公司 15,000,000 股股份。除上文披露者外，田先生 (i) 並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii) 與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(iii) 於緊接本公告日期前過往三年並無在香港或海外上市之公眾公司擔任任何董事職位；及 (iv) 並無於本公司或其任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部）之任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文披露者外，董事會概不知悉有關委任田先生之任何其他事宜須敦請本公司股東注意，亦無任何資料須根據 GEM 上市規則第 17.50(2)(h) 至 17.50(2)(v) 條作出披露。

董事會謹此熱烈歡迎田先生加入董事會。

董事委員會之組成變更

董事會謹此宣佈自二零二四年六月十九日起，

- (i) 於黃先生卸任本公司之執行董事後，黃先生不再擔任本公司之薪酬委員會成員；及
- (ii) 田先生已獲委任為本公司之薪酬委員會成員。

承董事會命
紫元元控股集團有限公司
主席兼行政總裁
張俊深先生

香港，二零二四年六月十九日

於本公告日期，執行董事為張俊深先生（主席兼行政總裁）及田志威先生，非執行董事為呂迪先生，而獨立非執行董事為陳志峰先生、周兆恒先生及鄧斌博士。

本公告的資料乃遵照聯交所 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成份；且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七天於披露易網站 www.hkexnews.hk 「最新上市公司公告」網頁刊登。本公告亦將刊載於本公司網站 www.ziyygroup.com。