

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。



Jiayuan International Group Limited

佳源國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2768)

更換公司秘書及授權代表

佳源國際控股有限公司（「本公司」）董事會（「董事會」）及其附屬公司（統稱「本集團」）謹此公佈黃德儀女士（「黃女士」）已辭任本公司之公司秘書及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則第3.05條所規定的授權代表（「授權代表」），由二零一七年四月十四日起生效。

黃女士確認，彼與董事會並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜需提請聯交所或本公司股東垂注。

黃女士辭任後，董事會欣然公佈蕭亮華先生（「蕭先生」）已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零一七年四月十四日起生效。

蕭先生於會計、財務管理、企業融資及企業管治方面擁有逾16年工作經驗，專注於房地產開發行業。於加入本集團前，彼曾於多間香港上市之物業開發集團擔任高級管理職位。彼於二零一五年六月至二零一六年五月期間擔任聯交所主板上市公司雅居樂集團控股有限公司（股份代號：3383）的集團財務總監。期內，彼負責監督集團的財務匯報、資本市場活動及稅務安排。蕭先生亦曾於二零一三年四月至二零一五年六月期間擔任聯交所主板上市公司九龍倉集團有限公司（股份代號：0004）華北區城市的財務總監。在此期間，彼全權負責由九龍倉集團有限公司及聯交所主板上市公司綠城中國控股有限公司（股份代號：3900）投資之合營企業的財務管理、資金運營以及房地產項目的日常管理工作。

蕭先生為香港會計師公會的資深會員。彼於二零一一年十月自香港理工大學取得企業金融學碩士學位。在此之前，彼於二零零零年十一月自香港城市大學畢業，取得會計工商管理學士學位。

董事會謹此感謝黃女士在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻。

承董事會命

佳源國際控股有限公司

主席

沈天晴

香港，二零一七年四月十三日

於本公告日期，本公司的非執行董事為沈天晴先生；本公司的執行董事為黃福清先生、卓曉楠女士及王建鋒先生；及本公司的獨立非執行董事為戴國良先生、張惠彬博士，太平紳士及顧雲昌先生。