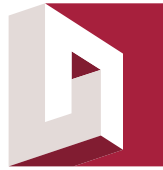


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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」)謹此公佈蕭亮華先生(「蕭先生」)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」)，由二零一七年十一月一日起生效。

蕭先生確認，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。

蕭先生辭任後，董事會欣然公佈黃德儀女士(「黃女士」)已獲委任為本公司之公司秘書及授權代表，由二零一七年十一月一日起生效。黃女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務部之董事，該公司為一間環球性專業服務公司，專門提供綜合商務、企業及投資者服務。彼為特許秘書，並為英國特許秘書及行政人員公會以及香港特許秘書公會(「香港特許秘書公會」)的資深會員。黃女士亦持有香港特許秘書公會發出的執業者認可證明。黃女士於各類企業服務方面擁有豐富經驗，並一直為多間在聯交所上市的公司提供專業服務。

董事會謹此感謝蕭先生在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻及歡迎黃女士加入本公司。

承董事會命
佳源國際控股有限公司
主席
沈天晴

香港，二零一七年十月三十一日

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。