

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)

### 執行董事辭任、 委任執行董事 及 董事委員會之組成變更

董事會謹此宣佈，自二零二二年十二月十六日起，

- (i) 張勇先生已辭任執行董事以及不再擔任薪酬委員會成員；及
- (ii) 黃國新先生已獲委任為執行董事及薪酬委員會成員。

#### 執行董事辭任

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，張勇先生（「張先生」）因需投入更多時間及精力於其他工作，已辭任本公司執行董事，自二零二二年十二月十六日起生效，並不再擔任本公司之薪酬委員會成員。

張先生已確認，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張先生任內為本公司作出之貢獻。

## 委任執行董事

董事會欣然宣佈黃國新先生（「黃先生」）獲委任為本公司執行董事，彼仍兼任本公司聯席財務總監和聯席公司秘書，自二零二二年十二月十六日起生效。

有關黃先生之履歷詳情如下：

黃先生，41 歲，為本集團的聯席財務總監及聯席公司秘書。黃先生目前擔任本公司若干附屬公司之董事。黃先生於二零一八年九月加入本集團，主要負責監察本集團之財務申報、投資者關係、法定合規事宜及企業管治。黃先生於審核及會計領域擁有逾 15 年經驗。加入本集團前，黃先生於二零一四年十月至二零一八年七月於一家聯交所主板上市之公司任財務總監及公司秘書。自二零零七年十月至二零一四年四月，黃先生任職於致同會計師事務所（其後稱為莊栢會計師行），其後轉職至香港立信德豪會計師事務所有限公司，最後職位為經理。

黃先生目前為香港會計師公會之註冊會計師（執業）及英格蘭及威爾士特許會計師協會之特許會計師，彼於二零零三年十一月自嶺南大學取得會計學工商管理學士學位。彼亦已修畢行政人員工商管理碩士課程，並於二零二零年十一月取得香港中文大學工商管理碩士學位。

本公司與黃先生並無就其在本公司之董事職位訂立任何服務條約。黃先生須按章程細則及聯交所 GEM 上市規則輪席告退。根據章程細則，黃先生將任職至獲委任後首次本公司股東大會為止，屆時將合資格於該大會上膺選連任。黃先生與本公司訂有服務協議，以履行他在本公司所擔任的受薪職務。黃先生享有年薪 150 萬港元以及年終獎 50 萬港元，有關款額乃董事會參考其背景、資格、經驗、於本公司承擔的責任範圍及現行市況釐定。

除上文披露者外，黃先生 (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黃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黃先生加入董事會。

## 董事委員會之組成變更

董事會謹此宣佈自二零二二年十二月十六日起，

- (i) 張勇先生於辭任執行董事後，不再擔任本公司之薪酬委員會成員；及
- (ii) 黃國新先生已獲委任為薪酬委員會成員。

承董事會命  
紫元元集團控股有限公司  
主席兼行政總裁  
張俊深先生

香港，二零二二年十二月十六日

於本公告日期，執行董事為張俊深先生（主席兼行政總裁）及黃國新先生；非執行董事為呂迪先生；及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](http://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](http://www.ziyygroup.com)。