

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佈之內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公佈全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



寶源控股有限公司 Bao Yuan Holdings Limited

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：692)

更換董事

獨立非執行董事辭任

寶源控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此公佈，黃鎮雄先生因現需投放更多時間於其他業務而辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會成員及審核委員會主席，由二零一一年六月三十日起生效。董事會及黃鎮雄先生已確認，彼並非因與董事會出現任何意見分歧而辭任，彼不知悉任何其他有關其辭任而須敦請本公司股東(「股東」)或香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注之事宜。

委任獨立非執行董事

董事會欣然公佈陳翰源先生(「陳先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會成員及審核委員會主席，由二零一一年六月三十日起生效。

陳翰源先生，現年31歲，持有香港理工大學會計學學士學位。陳先生於審計、會計及財務管理方面擁有豐富經驗。陳先生曾擔任一上市跨國建築及工程集團之助理會計經理，亦曾於四大國際會計師行之一任職並參與多個上市公司審計項目。陳先生為英國特許公認會計師公會會員。

陳先生與本公司已訂立特定服務年期為一年之服務合約。彼須根據本公司之公司細則在應屆股東週年大會上輪席告退及膺選連任。彼可獲得120,000港元之年度董事袍金。此董事袍金乃於服務合約訂明，及由董事會參考市場條款、彼在本公司之職務及職責、本公司之薪酬政策及本公司之公司細則後釐定。

於本公佈日期，陳先生並無擁有任何證券及期貨條例(香港法例第571章)第XV部所指之本公司股份權益，且與本公司之任何董事、高級管理層、主要股東或控股股東概無關係。

除上文所披露外，概無其他有關彼獲委任為獨立非執行董事而須敦請股東垂注之事宜，亦無其他根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條須予披露之資料。

董事會謹藉此機會感謝黃鎮雄先生於在任期間對本公司所作出之寶貴貢獻。董事會亦謹此熱烈歡迎陳先生加入本公司。

承董事會命
執行董事
黃文彬

香港，二零一一年六月三十日

於本公佈日期，董事會共有執行董事三人，分別為姚國銘先生(董事總經理)、嚴顯強先生及黃文彬先生，及獨立非執行董事共三人，分別為陳翰源先生、伍樂基先生及梁錦安先生。