

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，並表明概不會為本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



YOUYUAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

優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：2268)

- (1) 辭任獨立非執行董事
- (2) 辭任公司秘書、財務總監及授權代表
- (3) 委任授權代表
- (4) 繼續暫停買賣

董事會宣佈，由二零一九年十月九日起生效：

1. 周國偉先生辭任本公司獨立非執行董事及審核委員會主席；
2. 黃一心先生辭任本公司公司秘書、財務總監及授權代表；及
3. 柯吉熊先生獲委任為本公司授權代表。

優源國際控股有限公司（「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」）董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈以下變動。除文義另有所指外，本公告內對規則的所有提述均指香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）。

辭任獨立非執行董事

周國偉先生（「周先生」）因追求其他個人及業務承擔而辭任獨立非執行董事，由二零一九年十月九日起生效。

周先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦並無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）垂注。

緊隨周先生辭任獨立非執行董事後：

- (1) 本公司僅有兩名獨立非執行董事，未達到第3.10(1)條規定的最低三名獨立非執行董事的人數要求，以及第3.21條規定的最低三名審核委員會成員的人數要求；及
- (2) 本公司無任何獨立非執行董事擁有第3.10(2)條及第3.21條所規定的資格。

本公司目前正在尋找合適人選以增補因周先生辭任而產生的獨立非執行董事空缺。空缺一經增補，本公司將作出進一步公告。

董事會謹此對周先生在任期間對本集團作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

辭任公司秘書、財務總監及授權代表以及委任授權代表

黃一心先生（「黃先生」）因追求其他個人承擔而辭任(i)公司秘書、(ii)財務總監、及(iii)根據上市規則獲委任的本公司授權代表之一及根據香港法例第622章公司條例（「公司條例」）獲委任的本公司授權代表，由二零一九年十月九日起生效。

由二零一九年十月九日起生效，本公司執行董事兼行政總裁柯吉熊先生獲委任為上市規則項下的本公司授權代表之一。

黃先生確認彼與董事會並無意見分歧，亦並無任何有關彼辭任的事宜須提請本公司股東及聯交所垂注。

本公司目前正在尋找一名或多名合適人選以增補因黃先生辭任而產生的公司秘書、財務總監及公司條例項下的本公司授權代表空缺。任一空缺一經增補，本公司將作出進一步公告。

董事會謹此對黃先生在任期間對本集團作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

繼續暫停買賣

本公司股份自二零一九年八月十九日起於聯交所暫停買賣並將繼續暫停買賣，直至另行通知。

本公司股東及潛在投資者於買賣本公司股份時，務請審慎行事。

承董事會命
優源國際控股有限公司
主席
柯文托

香港，二零一九年十月九日

於本公告刊發日期，執行董事為柯文托先生、柯吉熊先生、曹旭先生及張國端先生，及獨立非執行董事為張道沛教授及陳禮洪教授。