

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  
(PROVISIONAL LIQUIDATORS APPOINTED)**

**優源國際控股有限公司**

**(已委任臨時清盤人)**

*(於開曼群島註冊成立的有限公司)*

**(股份代號: 2268)**

**(1) 有關復牌進展之季度更新; 及 (2) 獨立非執行董事之辭任**

本公告乃由優源國際控股有限公司（已委任臨時清盤人）（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.09條，第13.24A條，及香港法例第571章證券及期貨條例第XIVA部的內幕消息條文（定義見上市規則）而刊發。

茲提述本公司日期為二零一九年九月二十日，二零一九年十月九日，二零一九年十月二十四日及二零一九年十月三十日的公告（「所述公告」）。除文義另有所指外，本公告所用的詞彙與所述公告所界定具有相同涵義。

**業務營運**

誠如本公司截至二零一八年十二月三十一日止財年之年度報告所披露，本公司為投資控股公司，與其子公司（「本集團」）的主要業務為：（一）在中華人民共和國（「中國」）製造及買賣薄頁包裝紙、複印紙及其他產品；及（二）在中國製造及分銷壁紙。本公司共有五間在中國的營運子公司，分別為：（一）泉州華祥紙業有限公司；（二）福建希源紙業有限公司；（三）福建省晉江優蘭發紙業有限公司；（四）福建聖莉雅環保壁紙有限公司；及（五）福建泰聖壁紙有限公司。

臨時清盤人正採取行動以查明本集團之業務營運情況。本公司將於適當時候就本集團業務營運的進展作出進一步公告。

**有關復牌進展之更新**

自於二零一九年十月十八日獲委任後，臨時清盤人一直尋求於解決造成本公司股份暫停買賣的問題。臨時清盤人目前正與多方聯繫並探討重組本集團的可能性。於本公告日期，臨時清盤人尚未

收到任何重組建議。

本公司將於適當時候就復牌進展作出進一步公告。

### 獨立非執行董事之辭任

於二零一九年十一月十四日，臨時清盤人收到張道沛教授（「張教授」）及陳禮洪教授（「陳教授」）提交之辭任信。張教授與陳教授因個人原因辭任本公司之獨立非執行董事，自二零一九年十一月十四日起生效。因此，張教授與陳教授亦不再為本公司審核委員會，提名委員會及薪酬委員會之成員。

張教授與陳教授告知臨時清盤人，他們與董事會並無意見分歧，亦並無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

緊隨張教授與陳教授辭任獨立非執行董事後：

- (1) 本公司無任何獨立非執行董事，未達到上市規則第3.10(1)條及第3.10A條所規定的最低獨立非執行董事人數要求；
- (2) 本公司審核委員會無任何成員，未達到上市規則第3.21條之要求；
- (3) 本公司提名委員會僅有一名成員，未達到上市規則第8A.27條及8A.28條之要求；及
- (4) 本公司薪酬委員會僅有一名成員，未達到上市規則第3.25條之要求。

### 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。

代表  
優源國際控股有限公司  
(已委任臨時清盤人)  
黃詠詩及Keith Andrew Williamson  
共同及各別臨時清盤人  
作為代理人無須承擔任何個人責任

香港，二零一九年十一月十八日

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。