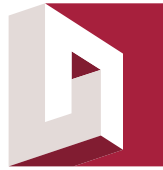


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

薪酬委員會組成之變動

佳源國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，以下變動自二零二一年三月二十九日起生效：

1. 聯席公司秘書兼執行董事卓曉楠女士已終止擔任薪酬委員會成員；及
2. 副主席兼執行董事張翼先生已獲委任為薪酬委員會成員。

在上述變更後，董事會轄下薪酬委員會的成員為張惠彬博士，太平紳士(主席)，戴國良先生及張翼先生。

承董事會命
佳源國際控股有限公司
主席
沈天晴

香港，二零二一年三月二十九日

於本公告日期，本公司董事會包括：(i)主席兼非執行董事沈天晴先生；(ii)副主席兼執行董事張翼先生；(iii)副主席兼執行董事黃福清先生；(iv)副總裁兼執行董事王建鋒先生；(v)聯席公司秘書兼執行董事卓曉楠女士；(vi)獨立非執行董事戴國良先生；(vii)獨立非執行董事張惠彬博士，太平紳士；(viii)獨立非執行董事顧雲昌先生；及(ix)非執行董事沈曉東先生。