

香港聯合交易所有限公司對本公告之內容概不負責，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告全部或任何部分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。



## KAI YUAN HOLDINGS LIMITED

### 開源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1215)

#### 有關委任獨立非執行董事之補充公告

茲提述開源控股有限公司(「本公司」)日期為二零二二年十二月三十日的公告。除另行界定者外，本公告所用詞彙與上述公告所界定者具有相同涵義。

本公司欲補充郭佩霞女士之履歷詳情如下：

郭佩霞女士，53歲，於德勤•關黃陳方會計師行開展其職業生涯，於投資管理、會計及金融管理專業擁有逾28年經驗。郭女士作為財務行政主管，在會計、金融、稅務規劃、策略規劃、交易分析、財資、法律及公司秘書事宜以及人力資源管理方面肩負多項職責。自二零二二年一月起，郭女士獲委任為信能低碳有限公司(「信能低碳」，其已發行股份於聯交所上市)之財務總監及公司秘書。郭女士亦曾於中信國際資產管理有限公司(中國中信集團公司的聯屬公司)任職集團財務總監10年。郭女士亦於上市公司累積了廣泛經

驗，包括於香港多間主板上市公司任職獨立非執行董事、財務主管及公司秘書逾20年。郭女士為香港會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員，亦為香港證券及投資學會會員。

承董事會命  
開源控股有限公司  
執行董事  
羅永志

香港，二零二三年一月四日

於本公告日期，董事會由執行董事薛健先生及羅永志先生；以及獨立非執行董事譚新榮先生、吳志彬先生、賀弋先生及郭佩霞女士組成。