

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。

JOVAN 佳源

Jiayuan International Group Limited
(In Liquidation)

佳源國際控股有限公司
(清盤中)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2768)

**於二零二四年六月三日舉行的股東特別大會的投票結果及
委任獨立非執行董事**

謹此提述佳源國際控股有限公司（清盤中）（「本公司」）日期為2024年5月14日的股東特別大會（「股東特別大會」）通告（「該股東特別大會通告」）及通函（「該通函」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會之表決結果

本公司欣然宣佈，在本公司於2024年6月3日舉行的股東特別大會上，該股東特別大會通告所載的建議普通決議案已獲股東以投票表決方式正式通過為普通決議案。

本公司的香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司獲委任為股東特別大會的監票人，於股東特別大會上負責點票事宜。有關決議案的表決結果如下：

普通決議案		投票數目(%)	
		贊成	反對
1.	委任蔡偉康先生為本公司獨立非執行董事，並即時生效及授權本公司共同及各別清盤人（「清盤人」）釐定其報酬。	45,271,291 (97.48%)	1,168,000 (2.52%)
2.	委任邱伯瑜先生為本公司獨立非執行董事，並即時生效及授權清盤人釐定其報酬。	32,283,289 (98.22%)	584,000 (1.78%)

附註：上列票數及票數百分比乃按於股東特別大會上親身投票或經由授權代表或受委代表投票之獨立股東所持有之已發行股份總數計算。

由於50%以上票數贊成上述決議案，上述決議案正式通過為本公司之普通決議案。

於股東特別大會日期，本公司已發行的股份總數為6,846,040,963股，為賦予持有人出席股東特別大會並於會上就普通決議案投票權利的已發行股份總數（即概無股東須放棄投票）。概無股份賦予其持有人權利出席股東特別大會惟僅可於會上就決議案投反對票。

執行董事張翼先生及卓曉楠女士，以及獨立非執行董事顧雲昌先生，因其他公務未能出席股東特別大會。

委任獨立非執行董事

本公司謹此宣佈，第一至二決議案全部已於股東特別大會上獲股東正式通過，且於決議案通過後即時生效，(i)蔡偉康先生已獲委任為本公司獨立非執行董事；以及(ii)邱伯瑜先生已獲委任為本公司獨立非執行董事。蔡偉康先生和邱伯瑜先生的詳細履歷已載於通函。

股份繼續暫停買賣

本公司之股份自二零二三年四月三日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續停牌至另行通知為止。

如本公司的股東及潛在投資者對本公司的股份繼續暫停買賣的影響有任何疑問，應徵詢適當的專業意見。

此致
代表
佳源國際控股有限公司
(清盤中)
黎嘉恩
陳文海
侯佳伶
共同及各別清盤人
作為代理人、毋須承擔任何個人責任

香港，二零二四年六月三日

於本通告日期，本公司之董事會由執行董事張翼先生及卓曉楠女士，以及獨立非執行董事顧雲昌先生、蔡偉康先生、邱伯瑜先生組成。