

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)

**委任審核委員會主席和成員、薪酬委員會主席和成員
及提名委員會主席和成員**

茲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」）及日期為2024年6月3日的公告（「該公告」）。除另有所指外，本公告所用詞彙與該通函和該公告所界定者具有相同涵義。

委任審核委員會主席和成員、薪酬委員會主席和成員及提名委員會主席和成員

本公司宣佈，本公司之審核委員會（「審核委員會」）、薪酬委員會（「薪酬委員會」）及提名委員會（「提名委員會」）各自主席和成員之委任如下，自二零二四年六月四日生效：

1. 現任獨立非執行董事蔡偉康先生（「蔡先生」）獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之主席；及
2. 現任獨立非執行董事邱伯瑜先生（「邱先生」）獲委任為審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自之成員。

於上述委任後，審核委員會由三名獨立非執行董事包括蔡先生（審核委員會主席）、顧雲昌先生及邱先生組成。薪酬委員會由三名成員包括兩名獨立非執行董事蔡先生（薪酬委員會主席）及邱先生，以及一名執行董事張翼先生組成。提名委員會由三名獨立非執行董事包括蔡先生（審核委員會主席）、顧雲昌先生及邱先生組成。

本公司謹藉此機會歡迎蔡先生及邱先生履新。

遵守上市規則第3.10A條、第3.21條、第3.25條及第3.27A條

於上文所載蔡先生及邱先生的委任後，本公司已符合上市規則第3.10A條委任獨立非執行董事須佔董事會成員人數至少三分之一的規定，以及上市規則第3.21條、第3.25條及第3.27A條規定審核委員會、提名委員會及薪酬委員會之組成規定。

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，二零二四年六月四日

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。