

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倚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**  
**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)

**董事變更**

佳源國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈以下變更，自2022年6月30日起生效：

- (1) 戴國良先生已辭任獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員；
- (2) 王建鋒先生已辭任執行董事；
- (3) 余安琪先生已獲委任為非執行董事；
- (4) 林少勇先生已獲委任為獨立非執行董事及審核委員會主席；及
- (5) 蘇玲女士已獲委任為獨立非執行董事及薪酬委員會成員。

**獨立非執行董事辭任**

董事會宣佈，戴國良先生(「戴先生」)已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員，以投放更多時間於其個人事務，自2022年6月30日起生效。

戴先生確認，其與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的事宜需提請本公司證券持有人垂注。

## 執行董事辭任

董事會宣佈，王建鋒先生(「王先生」)已辭任本公司執行董事，以投放更多時間於其個人事務，自2022年6月30日起生效。

王先生確認，其與董事會並無意見分歧，且概無有關其辭任的事宜需提請本公司證券持有人垂注。

董事會藉此機會感謝戴先生及王先生對本公司作出寶貴貢獻。

## 委任非執行董事

董事會宣佈，余安琪先生(「余先生」)已獲委任為本公司非執行董事，自2022年6月30日起生效。

余先生的履歷載列如下：

### 余安琪先生

余安琪先生，31歲，於2022年2月8日獲委任為北京中融鼎新投資管理有限公司副總裁，彼亦兼任中融國際信託有限公司服務信託業務推動小組組長。

余先生自2017年12月起加入中融國際信託有限公司，出任董事長秘書。彼亦曾就職於美國富國銀行有限公司(「富國銀行」)。該間銀行以零售銀行業務為主，批發銀行業務，投資銀行，及個人金融業務為輔，是全美儲戶量排名前列的銀行。余先生於2014年8月至2015年1月期間出任富國銀行資產管理部區域總經理助理。任職區域總經理助理期間參與了威訊公司收購雅虎核心資產交易項目，作為項目組聯絡官協調各項目組工作。余先生於2015年1月至2017年8月期間出任富國銀行投資銀行部中級分析員。任職期間作為富國銀行、美國銀行和摩根大通銀行聯合項目組成員，參與了微軟公司收購領英公司債券承銷交易。余先生於內地與海外金融市場積累了豐富經驗。

余先生於2013年5月自加拿大蒙特艾莉森大學畢業，取得國際新聞與傳播學士學位，並於2014年10月自美國哥倫比亞大學畢業，取得應用統計學碩士學位。

余先生已與本公司訂立委任函，自2022年6月30日起計為期三年，根據本公司組織章程細則及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)附錄十四所載的企業管治守則，其(i)須於本公司下屆股東大會上退任及膺選連任，及(ii)須最少每三年輪值退任及膺選連任。根據余先生的委任條款，余先生以其非執行董事身份，將不會收取任何薪酬及福利，而余先生有權報銷其履行與本公司業務相關的職責產生的所有合理的實際開支。

除上文所披露者外，於本公告日期，余先生已確認其(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任任何其他職位；(ii)於過去三年並無於任何其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；及(iii)並無任何其他主要委任及專業資歷。

除上文所披露者外，於本公告日期，余先生已確認其與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係，亦無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的任何規定予以披露，亦無其他有關委任余先生的事宜須敦請本公司證券持有人或聯交所垂注。

### **委任獨立非執行董事**

董事會宣佈，(i)林少勇先生(「林先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會主席；及(ii)蘇玲女士(「蘇女士」)已獲委任為本公司獨立非執行董事及薪酬委員會成員，均自2022年6月30日起生效。

林先生及蘇女士的履歷載列如下：

#### **林少勇先生**

林少勇先生，58歲，自2011年11月起擔任立信會計師事務所(特殊普通合夥)海南分所副所長。彼於2010年2月至2011年11月任中準會計師事務所有限公司海南分所副所長，於2005年11月至2010年2月任海南中洲會計師事務所有限公司副所長，於2001年11月至2005年11月任上海立信長江會計師事務所有限公司海南分所副所長，於1998年10月至2001年10月任海南華宇會計事務所有限公司副所長。

林先生於1988年7月畢業於廣東省財貿管理幹部學院財務會計專業，彼於1992年取得中國註冊會計師執業資格。

## 蘇玲女士

蘇玲女士，52歲，於2017年5月起獲委任為思城控股有限公司(股份代號：1486)獨立非執行董事。彼於2017年4月至2021年8月擔任軟庫中華金融服務公司投資銀行部董事總經理；2012年至2016年擔任西南證券股份有限公司投資銀行部執行董事。2007年9月至2012年1月擔任招商證券股份有限公司投資銀行部執行董事。

蘇女士於1992年畢業於中國新聞學院，取得新聞編輯學士學位，於1999年獲得中歐國際工商學院管理文憑。

林先生及蘇女士已分別與本公司訂立委任函，自2022年6月30日起計為期三年，根據本公司組織章程細則及上市規則附錄十四所載的企業管治守則，彼等各自(i)須於本公司下屆股東大會上退任及膺選連任，及(ii)須最少每三年輪值退任及膺選連任。根據委任條款，林先生及蘇女士各自將有權收取董事袍金，金額為每年人民幣250,000元，而林先生及蘇女士各自有權報銷其履行與本公司業務相關的職責產生的所有合理的實際開支。

除上文所披露者外，於本公告日期，林先生及蘇女士各自己確認其(i)並無於本公司或本集團其他成員公司擔任何其他職位；(ii)於過去三年並無於任何其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何董事職務；及(iii)並無任何其他主要委任及專業資歷。

除上文所披露者外，於本公告日期，林先生及蘇女士各自己確認其與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係，亦無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

除上文所披露者外，概無其他資料須根據上市規則第13.51(2)條第(h)至(v)段的任何規定予以披露，亦無其他有關委任林先生及蘇女士的事宜須敦請本公司證券持有人或聯交所垂注。

林先生及蘇女士各自己參照上市規則第3.13條所載因素，確認其獨立性。

董事會謹此熱烈歡迎余先生、林先生及蘇女士履新。

承董事會命  
佳源國際控股有限公司  
主席  
沈天晴

香港，2022年6月30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)聯席公司秘書兼執行董事卓曉楠女士；(v)獨立非執行董事張惠彬博士，太平紳士；(vi)獨立非執行董事顧雲昌先生；(vii)獨立非執行董事林少勇先生；(viii)獨立非執行董事蘇玲女士；(ix)非執行董事沈曉東先生；及(x)非執行董事余安琪先生。