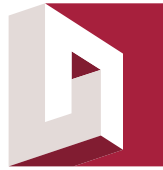


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

**更換聯席公司秘書
及授權代表**

董事會宣佈，本公司自2019年6月10日起作出以下變動：

- (1) 黃德儀女士已辭任聯席公司秘書及授權代表；及
- (2) 劉綺華女士已獲委任為聯席公司秘書及授權代表。

佳源國際控股有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，黃德儀女士(「黃女士」)已辭任本公司聯席公司秘書(「聯席公司秘書」)及本公司授權代表(「授權代表」)，自2019年6月10日起生效。黃女士確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其辭任之其他事宜需提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注。

董事會謹此感謝黃女士在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻。

董事會進一步宣佈，劉綺華女士(「劉女士」)已獲委任為聯席公司秘書及授權代表以取代黃女士之職務，自2019年6月10日起生效。

劉女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務部之高級經理，該公司為一間環球性專業服務公司，專門提供綜合商務、企業及投資者服務。彼於企業服務範疇擁有逾20年經驗，一直為香港上市公司，以及跨國公司、私人公司及離岸公司提供專業的企業服務。劉女士為特許秘書、特許企業管治專業人員，以及香港特許秘書公會及英國特許秘書及行政人員公會的會士。劉女士持有南澳大學工商管理學士學位。

根據劉女士之委任，彼與執行董事及另一位聯席公司秘書卓曉楠女士(「卓女士」)將根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.05條及第3.28條規定，出任本公司聯席公司秘書及授權代表。

豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

茲提述本公司獲聯交所豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條的規定(「豁免」)，由卓女士出任聯席公司秘書，豁免期自2019年3月11日至2022年3月10日起計為期三年(「豁免期間」)，條件為於豁免期間，具備上市規則第3.28條項下規定資格的黃女士將協助卓女士；倘黃女士不再向卓女士提供協助，該豁免將被撤銷。該豁免已於2019年6月10日黃女士辭任時撤銷。

本公司已就嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條之相關規定，於餘下豁免期間(即2019年6月10日至2022年3月10日)(「新豁免期間」)獲得聯交所授予本公司新的豁免(「新豁免」)，內容有關卓女士出任本公司聯席公司秘書的資格。授出新豁免之條件為於新豁免期間，劉女士將向卓女士提供協助。於新豁免期間完結時，本公司將重新評估卓女士的資格及經驗。預期本公司於新豁免期間結束時，將能夠向聯交所展示在獲劉女士的協助下，卓女士能夠符合上市規則第3.28條及第8.17條，而毋須取得進一步豁免。倘劉女士不再協助卓女士，該新豁免將即時被撤銷。

董事會謹此熱烈歡迎劉女士履新。

承董事會命
佳源國際控股有限公司
主席
沈天晴

香港，2019年6月10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)執行董事卓曉楠女士；(v)執行董事王建鋒先生；(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。