

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)

#### **委任聯席公司秘書**

**及**

#### **豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條**

#### **委任聯席公司秘書**

佳源國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司稱為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，卓曉楠女士(「卓女士」)已獲委任為本公司的聯席公司秘書，自2019年3月11日起生效。

卓女士自2015年7月27日獲委任起一直為執行董事，並自本公司於2016年3月8日於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市起為其授權代表。彼於2014年1月加入本集團，一直主要負責本集團整體行政及人力資源，其中包括監督本集團的公司秘書事宜，例如安排董事會會議及董事會委員會會議以及有關本集團企業架構的事宜(即於不同司法權區註冊成立集團公司、保存法定名冊、完成及提交法定申報表格)。卓女士亦自2015年7月27日至2019年2月16日擔任本公司的行政總裁。

卓女士於管理方面擁有約16年經驗。過往，卓女士於2003年2月至2013年11月期間歷任香港科技專上書院商學院院長、副校長、品質保證委員會主席、學生事務委員會主席、監察委員會成員、教務委員會成員及財務小組委員會成員，並負責整體管理、戰略及學術規劃以及監督財務事宜及人力資源。

卓女士於2001年6月自Pace University (New York)畢業，取得理學碩士學位。彼於1997年12月自倫敦大學畢業，取得理學碩士學位。過往，彼於1995年5月自香港中文大學畢業，取得工商管理學士學位。

然而，卓女士目前並無具備聯交所證券上市規則(「上市規則」)第3.28條註1所嚴格規定的特定資格。

本公司委任黃德儀女士(「黃女士」)為本公司公司秘書及授權代表，自2017年11月1日起生效，彼符合上市規則第3.28條註1項下的規定。黃女士現為卓佳專業商務有限公司企業服務部之董事，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。彼為特許秘書，並為英國特許秘書及行政人員公會以及香港特許秘書公會(「香港特許秘書公會」)的資深會員。黃女士亦持有香港特許秘書公會發出的執業者認可證明。黃女士於各類企業服務方面擁有豐富經驗，並一直為多間在聯交所上市的公司提供專業服務。

鑒於公司秘書對於上市發行人的企業管治舉足輕重，尤其須協助上市發行人及其董事遵守上市規則及其他相關法例及規例，故本公司將作出以下安排：

- 卓女士將致力參與及本公司將確保卓女士能夠參與相關培訓課程，使彼熟悉上市規則及作為香港上市公司的公司秘書所需履行的職務，包括不時應邀參加由本公司香港法律顧問舉辦有關適用於本公司的香港法例及規例及上市規則最新變動簡介會及由聯交所為上市發行人舉辦的講座；
- 黃女士符合上市規則第3.28條註1規定，將為另一名聯席公司秘書，由卓女士獲委任為聯席公司秘書日期起計三年的初步年期內與卓女士緊密合作並協助卓女士履行其公司秘書的職責，以讓卓女士獲得相關經驗(上市規則第3.28條註2所規定者)以履行公司秘書的職務及責任；於上述三年初步年期內，黃女士將就上市規則的任何修訂或補充以及適用於本公司的任何新訂或經修訂法例、規例和守則以及香港法例及規例及上市規則的最新變動及時通知卓女士。此外，本公司會致力安排卓女士出席相關外部研討會及／或培訓課程以獲得足夠培訓；

- 於三年年期屆滿後，本公司將會評估卓女士的資格及經驗。預期卓女士會向聯交所展示，彼經黃女士協助三年後，屆時將已獲得上市規則第3.28條註2所界定的「相關經驗」；及
- 卓女士將就本公司持續遵守上市規則及適用法例及規例事宜繼續獲得本公司香港法律顧問的協助。

本公司認為，此項聯席公司秘書安排(一名具備必要資格的外部人士以及一名具備公司內部知識的人士)適合且有助本公司管理公司秘書及企業管治事宜，尤其於遵守適用於本公司的上市規則及其他相關法例及規例或守則方面，原因為此項聯席公司秘書安排可運用黃女士的專業知識，彼熟悉上市發行人公司秘書及企業管治事宜的法律及監管制度；同時可借助卓女士對本集團業務營運及內部匯報制度的豐富知識，彼將處於更佳位置有效及時回應本集團的最新發展動態，讓董事會知悉最新消息。

### 豁免嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條

根據上市規則第8.17條，發行人必須委任一名符合上市規則第3.28條規定的公司秘書。上市規則第3.28條規定，發行人必須委任一名個別人士為公司秘書，該名人士必須為聯交所認為在學術或專業資格或有關經驗方面足以履行公司秘書職責的人士。

卓女士目前並未持有上市規則第3.28條註1規定的特定公司秘書資格。然而，根據上述卓女士的學術資格及工作經驗，本公司已申請且聯交所已授予，豁免本公司嚴格遵守上市規則第3.28條及第8.17條項下規定(「豁免」)，期限為自卓女士獲委任為本公司的聯席公司秘書當日起計三年(「豁免期間」)，惟須遵守以下條件：

- (i) 於豁免期間，具備上市規則第3.28條項下規定公司秘書資格的黃女士將協助卓女士；
- (ii) 本公司須於豁免期間結束時通知聯交所，以便聯交所重新評估情況。聯交所預期於豁免期間結束後，本公司將能夠展示在獲黃女士的協助下，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；及

(iii) 本公司將公佈豁免詳情，包括其理由及條件。

倘黃女士不再協助卓女士，豁免將即時被撤銷。倘本公司情況出現變動，聯交所或會撤回或變更豁免。

董事會謹此熱烈歡迎卓女士獲委任為本公司的聯席公司秘書。

承董事會命  
佳源國際控股有限公司  
主席  
沈天晴

香港，2019年3月11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。