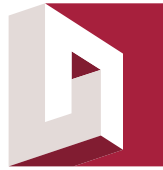


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

更換核數師

本公告乃由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」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(4)條而發表。

核數師辭任

本公司董事會(「董事會」)宣佈，德勤•關黃陳方會計師行(「德勤」)已辭任本公司核數師，自二零一九年十二月十三日起生效，此乃由於德勤、本公司審核委員會與本公司高級管理層未能就截至二零一九年十二月三十一日止財政年度之建議審核費用金額達成共識所致。

德勤已於辭任函件中確認，從彼等的角度而言，概無事項須提呈本公司的證券持有人或債權人垂注。董事會亦確認，除上述外，彼等認為概無與德勤辭任本公司核數師有關的情況須提呈本公司的證券持有人或債權人垂注。

董事會藉此機會衷心感謝德勤過往多年為本集團提供專業及優質之服務。

委任核數師

經本公司審核委員會推薦，董事會進一步宣佈，羅兵咸永道會計師事務所已獲委任為本公司新核數師，自二零一九年十二月十六日起生效，以填補因德勤辭任而產生的臨時空缺，並擔任核數師直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

承董事會命
佳源國際控股有限公司
主席
沈天晴

香港，二零一九年十二月十七日

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。