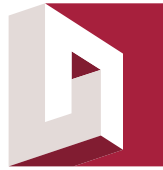


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

委任董事

董事會欣然宣佈以下委任：

- (1) 張翼先生獲委任為本公司副主席兼執行董事，自2019年2月17日起生效；
- (2) 沈曉東先生獲委任為本公司非執行董事，自2019年2月17日起生效；及
- (3) 張翼先生獲委任為本公司總裁，及卓曉楠女士不再為本公司行政總裁，自2019年2月17日起生效。卓女士將繼續擔任執行董事。

委任董事

新獲委任董事的履歷詳情載列如下：

張翼先生

張先生，48歲，自2019年2月17日起獲委任為本公司副主席兼總裁、執行董事。張先生於上市公司的企業管理、產業投資、併購、業務整合及資本營運方面擁有豐富經驗。

加入本集團前，張先生自2016年8月至2019年1月在廣田控股集團有限公司任職，擔任執行董事兼行政總裁，同時兼任旗下廣田投資有限公司的董事長，深圳萬鼎富通股權投資有限公司的董事長。

自1995年7月至2016年8月張先生在中國海航集團有限公司任職，先後擔任過旗下海南航空計劃財務部項目經理、經理及總經理助理，海口美蘭國際機場有限公司的財務總監兼總經理，海南航空控股股份有限公司(前稱海南航空股份有限公司)(股份代碼：600221.SH)(海南航空)的財務總監兼計劃財務部總經理，海航旅遊控股(集團)有限公司的副總裁兼財務總監，海航酒店控股(集團)有限公司董事長兼首席執行官，海航置業控股(集團)有限公司的董事長兼總裁，海航商業控股(集團)有限公司的主席兼首席執行官，海航實業控股(集團)有限公司的多個職位，包括董事長、執行董事長、首席執行官及總裁職務。

張先生於1995年6月取得武漢大學經濟學學士學位，於2006年12月取得長江商學院工商管理碩士學位，正在攻讀清華大學五道口金融學院工商管理碩士學位。彼於2005年7月取得高級會計師職稱。

沈曉東先生

沈先生，36歲，自2019年2月17日起獲委任為本公司非執行董事。沈先生為本公司主席、非執行董事及控股股東沈天晴先生的兒子。

沈先生於房地產行業擁有超過10年經驗。彼自2015年10月至2019年2月擔任本集團副總裁，負責企業戰略事宜。沈先生自2007年12月至2015年5月擔任上海定源房地產有限公司總經理，該公司自2018年11月起成為本集團的附屬公司。

沈先生於2006年取得浙江大學城市學院土木工程學士學位，並於2007年取得泰恩河畔紐卡素大學人文與社會科學碩士學位。

於本公告日期，各新獲委任董事並無與本公司就彼獲委任為董事訂立任何服務合約及並無特定委任年期，惟彼須根據本公司組織章程大綱及細則輪值退任及膺選連任。

各新獲委任董事均有權收取董事會及董事會薪酬委員會參考其職責、責任、資格、經驗及現行市況釐定的董事袍金。

除上文所披露者外：

- (i) 各新獲委任董事於本公告日期前過去三年，並無於其他公眾公司(其證券於香港或海外任何證券市場上市)擔任任何其他董事職務；
- (ii) 於本公告日期，各新獲委任董事並無於股份中擁有任何權益(定義見證券及期貨條例第XV部)；
- (iii) 各新獲委任董事並無於本公司或其附屬公司擔任任何其他職位；
- (iv) 各新獲委任董事與任何董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係；及
- (v) 根據上市規則第13.51(2)條的任何規定，概無有關委任新董事的其他資料須予披露，亦無其他事宜須敦請股東垂注。

總裁／行政總裁

張翼先生獲委任為本公司總裁，及卓曉楠女士不再為本公司行政總裁，自2019年2月17日起生效。卓女士將繼續擔任執行董事。

卓女士已向董事會確認，彼(作為本公司行政總裁)與董事會並無意見分歧，且概無有關上述安排的事宜需提請聯交所或本公司股東垂注。

釋義

於本公告內，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義：

「控股股東」 指 具有上市規則所賦予之涵義

「董事會」 指 董事會

「本公司」	指	佳源國際控股有限公司，一家根據開曼群島法律註冊成立的有限公司，其股份在聯交所主板上市及買賣(股份代號：2768)
「董事」	指	本公司董事
「本集團」	指	本公司及其附屬公司
「香港」	指	中國香港特別行政區
「上市規則」	指	聯交所證券上市規則
「中國」	指	中華人民共和國，僅就本公告而言，不包括香港、中國澳門特別行政區及台灣
「股份」	指	本公司股本中每股面值0.01港元的普通股
「聯交所」	指	香港聯合交易所有限公司

承董事會命
佳源國際控股有限公司
主席
沈天晴

香港，2019年2月17日

於本公告日期，非執行董事為沈天晴先生及沈曉東先生；執行董事為張翼先生、黃福清先生、卓曉楠女士及王建鋒先生；及獨立非執行董事為戴國良先生、張惠彬博士，太平紳士及顧雲昌先生。