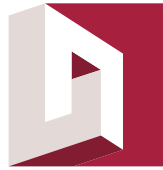


香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



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)

委任副主席

佳源國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，本公司執行董事黃福清先生(「黃先生」)已獲委任為董事會副主席，自2016年8月19日起生效。

黃先生，55歲，為執行董事。彼於2015年7月27日獲委任為執行董事。彼主要負責(i)監察本集團日常營運及整體管理；及(ii)本集團位於江蘇省的房地產開發項目。黃先生於房地產開發行業擁有約17年經驗。彼自2014年12月起擔任香港佳源集團有限公司總經理(中國區)，並自2014年9月起擔任南京新浩寧房地產開發有限公司總經理。黃先生將會協助沈天晴先生履行董事會主席職責。董事會相信新委任將會加強本集團策略的執行。

於本公告日期，黃先生並無擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所定義的本公司證券權益。

除上文所披露者外，黃先生(i)與本公司任何其他董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；及(ii)於過去三年並未於本公司或其任何附屬公司擔任任何職位，亦無於其他上市公司出任董事。

黃先生已與本公司訂立服務合約，由上市日期2016年3月8日起計為期三年，直至任何一方向另一方發出不少於三個月之書面通知予以終止為止。根據組織章程細則，彼須於股東週年大會上最少每三年輪席退任及重選一次。黃先生每

年可獲660,000港元之基本薪金，有關金額乃參考其責任、經驗、表現及當前市況釐定。此外，黃先生有權享有由董事會就本公司各個完整財政年度而釐定金額的花紅。

除上文所披露者外，概無有關黃先生之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司《證券上市規則》第13.51(2)條(h)至(v)分段作出披露，亦無其他事項務須提請股東注意。

董事會藉此機會感謝黃先生對本集團的貢獻，並祝願彼在新的職務上盡展所長。

代表董事會
佳源國際控股有限公司
主席
沈天晴

香港，2016年8月19日

於本公告日期，本公司非執行董事為沈天晴先生；本公司執行董事為黃福清先生、卓曉楠女士及王建鋒先生；本公司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。