

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之內容概不負責，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分內容而產生或因倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



碧生源控股有限公司

BESUNYEN HOLDINGS COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：926)

**獨立非執行董事的變更及
審核委員會、
薪酬委員會及提名委員會的組成的變更**

碧生源控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，付舒拉先生(「付先生」)因投入更多時間於其其他事務，而辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會成員及主席及審核委員會及提名委員會的成員，自二零二三年十月三十一日起生效。付先生已向董事會確認與董事會並無意見分歧，亦無就其辭任而須提呈本公司股東注意的其他事項。

董事會謹藉此機會衷心感謝付先生於任內對本集團所作出的寶貴貢獻。

董事會亦宣佈，馮兵先生(「馮先生」)獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會成員及主席及審核委員會及提名委員會的成員，自二零二三年十月三十一日起生效。

馮先生，現年55歲，擁有逾30年企業管理及諮詢經驗。自二零一九年三月起，馮先生為西雅圖Create World Real Estate Inc.的首席執行官。一九九六年六月至二零零五年一月，彼任職於紐約德勤諮詢，最後職位為合夥人。二零零五年一月至二零零九年一月，彼曾為北京中華財務管理諮詢公司管理合夥人。二零零九年二月至二零一五年一月，馮先生曾先後擔任上海大亞科技集團有限公司執行總裁、首席戰略官及投資委員

會主席。二零一四年一月至二零一九年三月，彼曾擔任亞特蘭大Home Legend Inc.的首席執行官。二零一七年七月至二零一九年三月，彼曾擔任蒙特利爾PowerDekor North America的首席執行官。馮先生曾擔任彩虹集團新能源股份有限公司(香港聯合交易所有限公司上市公司，股份代號: 438)的獨立非執行董事。彼為中國全聯併購公會常務理事。馮先生於一九八九年畢業於西北工業大學，持有計算機軟件學士學位。彼於一九九二年獲得中國科學院計算技術研究所計算機體系結構碩士學位及於一九九六年獲得Syracuse University金融學碩士學位。

除上文所披露者外，馮先生於過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員擔任任何其他職務。

馮先生已與本公司訂立委任函，任期自二零二三年十月三十一日起計，為期三年。根據本公司組織章程細則(「**組織章程細則**」)，彼將任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時彼將符合資格重選連任。此後，其委任須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。馮先生有權收取董事袍金每年300,000港元，此乃參照其資歷、於本集團的職責及責任以及目前市況而定。

於本公告日期，馮先生於本公司證券中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

馮先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」))並無任何關係。

除上文所披露者外，並無有關馮先生的其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的其他資料。馮先生確認其符合上市規則第3.13條所載的獨立性準則。

董事會謹藉此機會歡迎馮先生加入董事會。

承董事會命
碧生源控股有限公司
董事長及首席執行官
趙一弘

香港，二零二三年十月三十一日

於本公告日期，執行董事為趙一弘先生(董事長及首席執行官)、高雁女士(副董事長)及于洪江先生(常務副總裁、首席運營官及首席財務官)；而獨立非執行董事為何顯平先生、石向欣先生及馮兵先生。