

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分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。



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)

**辭任獨立非執行董事及
委任提名委員會主席**

碧生源控股有限公司(「**本公司**」)董事會(「**董事會**」)宣佈，根據中共中央組織部《關於進一步規範黨政領導幹部在企業兼職(任職)問題的意見》文件的精神，張鳳樓先生(「**張先生**」)辭任本公司之獨立非執行董事、提名委員會成員及主席及審核委員會及薪酬委員會成員，由二零一四年五月三十日起生效。張先生已向董事會確認其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之其他事項。董事會謹此對張先生於其任內對本公司作出寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會亦宣佈，本公司之獨立非執行董事任光明先生，已獲委任為本公司提名委員會主席，自二零一四年五月三十日起生效。

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，二零一四年五月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為趙一弘先生(董事長及首席執行官)及高雁女士(副董事長)；本公司非執行董事為卓福民先生；而本公司獨立非執行董事為黃晶生先生、王晶先生及任光明先生。