

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)

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組成的變更

董事會宣佈，王晶先生已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一六年十月二十日起生效。

董事會亦宣佈，何願平先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一六年十月二十日起生效。

碧生源控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱「本集團」董事（「董事」）會（「董事會」）宣佈，王晶先生（「王先生」）因需要投入更多時間於個人事業發展已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一六年十月二十日起生效。王先生已向董事會確認彼與董事會並無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事項須敦請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會衷心感謝王先生任內對本公司所作出的寶貴貢獻。

董事會亦宣佈，何願平先生（「何先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員及主席、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零一六年十月二十日起生效。

何先生，現年50歲，擁有多多年高層運營和管理經驗，在投融資、企業管理、工業運營、財務及其他領域擁有豐富的理論知識與實際經驗。自二零零七年六月起，何先生一直擔任北京碧水源科技股份有限公司(深圳證券交易所上市公司，股票代碼：300070) (「北京碧水源」)的董事、副總經理、財務總監及董事會秘書。於二零零五年九月至二零零七年六月，彼擔任北京碧水源科技發展有限公司(北京碧水源的前身)的董事、副總經理及財務負責人。於二零零三年四月至二零零五年八月，何先生擔任北京安聯投資有限公司的副總經理及投資總監。現時，彼亦為武漢三鎮實業控股股份有限公司(上海證券交易所上市公司，股票代碼：600168)的董事、雲南水務投資股份有限公司(香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市公司，股份代號：6839)的非執行董事，以及盈德氣體集團有限公司(聯交所上市公司，股份代號：2168)的獨立非執行董事。

何先生身兼多項社會職務，包括中國證券監督管理委員會第六屆創業板發行審核委員會委員、中國人民政治協商會議北京市海淀區第九屆委員會委員、中國上市公司協會董事會秘書委員會副主任委員、北京上市公司協會副秘書長、歐美同學會澳新分會副會長、中央財經大學會計學院客座導師及北京科技大學客座導師。彼贏得多個獎項及社會讚賞，包括新理財雜誌頒發的2015中國CFO年度人物、英國皇家特許管理會計師公會頒發的2012年度最受投資者青睞CFO獎及2014年中國上市公司優秀董秘金盾獎。

何先生於一九八七年七月在南京理工大學取得工學學士學位，於一九九二年三月在北京科技大學取得工學碩士學位及於二零零零年六月在新西蘭惠靈頓維多利亞大學取得金融數學碩士學位。

除上文所披露者外，何先生於過去三年並無於其他公眾上市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。

何先生已與本公司訂立委任函件，任期自二零一六年十月二十日起計，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值退任及重選連任。何先生有權收取董事袍金每年240,000港元，該金額乃參照其資歷、於本集團的職責及責任以及目前市況釐定。

於本公告日期，何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。

何先生與本公司任何董事、高層管理人員或主要股東或控股股東概無任何關係。

除上文所披露者外，並無有關何先生的其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無根據聯交所證券上市規則第13.51(2)條規定須予披露的其他資料。

董事會謹藉此機會歡迎何先生加入董事會。

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，二零一六年十月二十日

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)及高雁女士(副董事長)；非執行董事為卓福民先生及張桂梅女士；而獨立非執行董事為黃晶生先生、任光明先生及何願平先生。