

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)

#### 非執行董事的辭任 及戰略投資委員會組成的變更

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，卓福民先生（「卓先生」）因投入更多時間於其其他事務而辭任本公司非執行董事及戰略投資委員會成員及主席，自二零二三年六月六日起生效。卓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卓先生於任內對本集團所作出的寶貴貢獻。

董事會亦宣佈于洪江先生（本公司執行董事、薪酬委員會、提名委員會及戰略投資委員會的成員、常務副總裁、首席運營官及首席財務官）獲委任為本公司戰略投資委員會主席，自二零二三年六月六日起生效。

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，二零二三年六月六日

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、付舒拉先生及石向欣先生。