

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)

### 公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人的變更

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，區立明先生(「區先生」)已辭任本公司公司秘書(「公司秘書」)、根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.05條規定之授權代表(「授權代表」)及根據上市規則第19.05(2)條規定之代表本公司於香港接受法律程序送達文件及通知書之獲授權人士(「法律程序文件代理人」)職務，自二零二三年十一月二十三日起生效。區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區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(「于先生」)獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自二零二三年十一月二十三日起生效。

于先生，現年 58 歲，為本公司執行董事及本集團常務副總裁、首席運營官及首席財務官。于先生於二零零零年七月加入本集團，擁有逾 32 年金融業經驗。于先生於一九八七年至一九八九年擔任天津濱海公司(現為天津中新藥業濱海有限公司)的財務部經理。一九九七年至二零零零年，于先生曾任保健品生產商北京格林沃德營養保健品有限公司的首席財務官。于先生於一九八七年畢業於山西財經大學，主修會計學並獲得經濟

學學士學位。彼於二零零九年七月完成由清華大學繼續教育學院舉辦的私募股權投資基金高級研修班及於二零一三年獲得北京大學國家發展研究院高級工商管理碩士學位。于先生於一九九三年十一月獲中華人民共和國財政部授予的會計(企業)會計師資格，於二零一零年十二月取得國際註冊內部控制師證書，並於二零一七年十月通過由中國證券投資基金業協會舉辦的 AMAC(中國證券投資基金業協會)基金從業人員資格考試。

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，二零二三年十一月二十三日

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。