

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、提名委員會主席及  
審核委員會與薪酬委員會成員之變更**

碧生源控股有限公司（「本公司」）之董事會（「董事會」）謹此宣佈，由於致力於其事業發展，忻榕女士（「忻女士」）辭任本公司之獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會與薪酬委員會成員，由二零一二年十二月十七日起生效。忻女士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之其他事項。董事會謹此對忻女士於任內對本公司作出寶貴貢獻致以衷心謝意。

董事會亦宣佈，張鳳樓先生（「張先生」）獲委任為本公司之獨立非執行董事、提名委員會主席及審核委員會與薪酬委員會成員，由二零一二年十二月十七日起生效。張先生，現年72歲，曾任中華人民共和國（「中國」）衛生部黨組紀檢組副組長、中國監察部派駐衛生部監察局局長及中國中醫科學院黨委書記。自一九九三年至二零零五年期間，張先生曾任中央紀委派駐衛生部紀檢組組長及黨組成員。彼為第十五屆及第十六屆中央紀律檢查委員會委員。張先生現為中國保健協會理事長及中國衛生監督協會會長。張先生於一九六五年畢業於北京政法學院（現稱為中國政法大學）。

除上文所披露者外，張先生於過去三年概無於其他公眾上市公司擔任任何董事職位。

張先生與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係。於本公告日期，張先生於本公司之證券中並無擁有按證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

張先生已與本公司簽訂委任函件，任期自二零一二年十二月起計，為期三年。根據本公司的組織章程細則，張先生之任期至本公司來屆股東週年大會為止，屆時可於會上膺選連任。之後，其委任須根據本公司的組織章程細則輪席告退及於股東週年大會上膺選連任。張先生有權收取每年240,000港元的董事袍金。

除上文所披露者外，並無有關張先生的其他事宜須知會本公司股東，且根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條的規定，概無其他資料須予披露。

董事會謹此歡迎張先生之新委任。

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，二零一二年十二月十七日

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）；非執行董事為卓福民先生；而獨立非執行董事為黃晶生先生、黃立達先生及張鳳樓先生。