

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)

獨立非執行董事的委任

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，付舒拉先生（「付先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會的成員，自二零一九年四月一日起生效。

付先生，現年63歲，一九八四年至二零一五年，於中國航空工業集團有限公司（「中航工業」）擔任多個要職，包括中國航空技術進出口總公司總裁、中航工業副總經濟師、中國航空技術國際控股有限公司董事長及總裁、中航發動機控股有限公司董事長及中國航空工業經濟技術研究院董事長。彼現為中銀航空租賃有限公司（香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）上市公司，股份代號：2588）的獨立非執行董事。付先生於一九八四年畢業於西北工業大學，取得航空發動機設計碩士學位。

除上文所披露者外，付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。

付先生已與本公司訂立委任函，任期自二零一九年四月一日起計，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席退任及重選連任。付先生有權收取董事袍金每年240,000港元，此乃參照其資歷、於本集團的職責及責任以及目前市況而定。

於本公告日期，付先生實益擁有200,000股本公司股份。

付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。

除上文所披露者外，並無有關付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（「上市規則」）第13.51(2)條規定須予披露的其他資料。付先生確認其符合上市規則 第3.13條所載的獨立性準則。

董事會謹藉此機會歡迎付先生加入董事會。

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，二零一九年三月二十八日

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；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。