

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)

**獨立非執行董事的辭任  
及薪酬委員會主席的變更**

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，黃晶生先生（「黃先生」）因需要投入更多時間於其其他事務而辭任本公司獨立非執行董事、薪酬委員會的成員及主席及審核委員會及提名委員會的成員，自二零一九年六月一日起生效。黃先生已向董事會確認彼與董事會並無意見分歧，亦無就彼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黃先生自二零一零年五月十八日起超過9年任內對本集團所作出的寶貴貢獻。

董事會亦宣佈，付舒拉先生（「付先生」，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）已獲委任為本公司薪酬委員會的主席，自二零一九年六月一日起生效。

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，二零一九年五月二十八日

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、何願平先生及付舒拉先生。