

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

及

審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略投資委員會的成員的委任

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，牟文軍先生（「牟先生」）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、提名委員會及戰略投資委員會的成員，自二零二三年三月十七日起生效。

牟先生，現年49歲，擁有逾23年銷售及市場營銷經驗。自二零一二年一月起，牟先生為廣東均紅行泰投資有限公司的執行董事及總經理。自二零一七年七月起，牟先生為廣州均峰藥業有限公司的執行董事。一九九八年至一九九九年，牟先生為海南養生堂藥業有限公司市場營銷經理。一九九九年至二零零一年，牟先生任職北京格林沃德營養保健品有限公司（保健品生產商），擔任銷售總監，負責華南地區。牟先生於二零零一年七月至二零一二年一月加入本集團並出任多個高級職位，包括副總裁及銷售總監。牟先生於一九九五年畢業於華北工學院（現稱中北大學），持有高分子化學文憑。

除上文所披露者外，牟先生於過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾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。

牟先生已與本公司訂立委任函，任期自二零二三年三月十七日起計，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。牟先生有權收取董事袍金每年300,000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，牟先生實益擁有108,675股本公司股份。

牟先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東（定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「**上市規則**」））並無任何關係。

除上文所披露者外，並無有關牟先生的其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的其他資料。牟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牟先生加入董事會。

董事會亦宣佈，于洪江先生（本公司執行董事、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成員，自二零二三年三月十七日起生效。

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，二零二三年三月十七日

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）；非執行董事為卓福民先生；而獨立非執行董事為任光明先生、何願平先生、付舒拉先生及牟文軍先生。