

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)

**獨立非執行董事的離任
及審核委員會、
薪酬委員會及提名委員會的組成的變更**

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，任光明先生（「任先生」）於完成其第三個三年任期後，不再擔任本公司獨立非執行董事、提名委員會成員及主席及審核委員會及薪酬委員會的成員，自二零二三年四月二十三日起生效，以符合最佳企業管治標準。任先生已向董事會確認與董事會並無意見分歧，亦無就其離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任先生自二零一四年四月二十三日起9年任內對本集團所作出的寶貴貢獻。

董事會亦宣佈：

- (i) 于洪江先生(本公司執行董事、戰略投資委員會成員、常務副總裁、首席運營官及首席財務官)獲委任為本公司薪酬委員會及提名委員會的成員，自二零二三年四月二十三日起生效；及
- (ii) 牟文軍先生(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)獲委任為本公司提名委員會主席，自二零二三年四月二十三日起生效。

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，二零二三年四月二十三日

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