

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，並明確表示概不就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。



## KAI YUAN HOLDINGS LIMITED

### 開源控股有限公司

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：1215)

#### 委任獨立非執行董事 以及提名委員會、薪酬委員會及審核委員會額外成員

開源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，郭佩霞女士(「郭女士」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二三年一月一日起生效。郭女士亦獲委任為本公司提名委員會、薪酬委員會及審核委員會成員，自二零二三年一月一日起生效。

郭女士之履歷載列如下：

郭女士於德勤•關黃陳方會計師行開展其職業生涯，於投資管理、會計及金融管理專業擁有逾28年經驗。郭女士作為財務行政主管，在會計、金融、稅務規劃、策略規劃、交易分析、財資、法律及公司秘書事宜以及人力資源管理方面肩負多項職責。自二零二二年一月起，郭女士獲委任為信能低碳有限公司(「信能低碳」，其已發行股份於香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)上市)之財務總監及公司秘書。郭女士亦曾於中信國際資產管理有限公司(中國中信集團公司的聯屬公司)任職集團財務總監10年。郭女士亦於上市公司累積了廣泛經驗，包括於香港多間主板上市公司任職獨立非執行董事、財務主管及公司秘書逾20年。郭女士為香港會計師公會及英格蘭及威爾斯特許會計師公會資深會員，亦為香港證券及投資學會會員。

除上文披露者外，郭女士(i)於本公司或其任何附屬公司並無擔任任何其他職位；及(ii)於本公告日期前三年並無於其他證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何董事職務。

郭女士並無就獲委任為本公司獨立非執行董事與本集團訂立任何服務合約。彼之委任並無特定任期，惟須不時按照本公司細則或任何其他適用規則於本公司股東大會輪值退任及重選連任。郭女士有權每年收取董事袍金200,000港元。有關酬金由董事會與郭女士經參考現行市況後相互協定。該等酬金須不時經由董事會根據其於本公司股東週年大會獲授予之權力予以檢討。

除上文披露者外，於本公告日期，郭女士與任何其他董事、本公司之高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係。於本公告日期，郭女士於本公司股份中概無任何香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，並無任何其他事宜須提請本公司證券持有人垂注，亦無任何資料須根據上市規則第13.51(2)條之規定予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎郭女士加入董事會。

承董事會命  
開源控股有限公司  
執行董事  
羅永志

香港，二零二二年十二月三十日

於本公告日期，董事會由執行董事薛健先生及羅永志先生；以及獨立非執行董事譚新榮先生、吳志彬先生及賀弋先生組成。