

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，並明確表示概不就本公告全部或任何部份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。



中國恒有源發展集團有限公司
CHYY DEVELOPMENT GROUP LIMITED

(在開曼群島註冊成立之有限公司)
(股份代號：8128)

委任獨立非執行董事以及變更董事會委員會組成成員

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)條之規定而作出。

中國恒有源發展集團有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱（「本集團」）董事局（「董事局」）欣然宣佈，張虹海先生（「張先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、及審核委員會主席、提名委員會成員、薪酬委員會成員、集團發展戰略委員會成員，關成華先生（「關先生」）已獲委任本公司提名委員會主席，自二零二三年十一月十日起生效。

張先生之履歷詳情載列如下：

張虹海先生，70歲，一九八二年畢業於北京大學，其後於湖南大學國際商學院完成研究生課程，獲碩士學位及高級經濟師榮銜。張先生之後於北京大學光華管理學院獲高級管理人員工商管理碩士(EMBA)學位。

張先生在企業管理包括會計和財務管理方面擁有豐富經驗，彼曾在政府部門、國有企事業單位、上市公司工作。彼曾任北京市人民政府外事辦公室暨北京市人民政府港澳事務辦公室主任及北京海外聯誼會副會長，於一九九零年至一九九八年，張先生擔任北京國際信託投資有限公司副總經理，後晉升為副董事長兼總經理。在這些職位上，張先生主要負責監督和管理會計和財務工作。

張先生曾擔任(i)北京控股有限公司(一家於聯交所主板上市公司,股份代號:392)之執行董事及副主席;(ii)北控水務集團有限公司(一家於聯交所主板上市公司,股份代號:371)之執行董事及主席;(iii)北京控股環境集團有限公司(一家於聯交所主板上市公司,股份代號:154)之執行董事以及(iv)百靈達國際控股有限公司(一家於聯交所主板上市公司,股份代號:2326)之執行董事及主席。張先生曾於二零一四年九月至二零一七年一月期間擔任本公司獨立非執行董事。

張先生將與本公司訂立一份委任函件,內容有關彼獲委任為本公司獨立非執行董事,任期由二零二三年十一月十日起為期兩年,可由任何一方給予另一方不少於三個月書面通知而終止。張先生將收取董事袍金每年170,000港元,該金額乃參考市況及彼須履行本公司之職責及支付給現時本公司獨立非執行董事之董事袍金水平而釐定。根據本公司之組織章程細則,張先生須於本公司之股東大會上輪席告退並膺選連任。

於本公告日期,除上文所披露者外,盡其所知及資料,經作出合理查詢後,張先生(i)於過去三年內並無於任何其他公眾公司擔任任何董事職務,其證券於香港或海外任何證券市場上市;(ii)未在本公司或其附屬公司擔任任何職務;(iii)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東(定義分別見聯交所GEM證券上市規則(「創業板上市規則」))並無任何其他關係;(iv)在本公司股份中並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的任何其他權益;及(v)並無任何其他主要職務及專業資格。

除上文所披露者外,概無任何其他與張先生之委任有關之資料而須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露,亦無任何其他事宜須敦請本公司股東注意。

董事局對張先生加入本公司表示熱烈歡迎。

承董事局命
中國恒有源發展集團有限公司
主席
徐生恒

香港,二零二三年十一月十日

於本公告日期，董事局由執行董事徐生恒先生、陳蕙姬女士及戴祺先生，非執行董事廖原先生、張軼穎先生及劉炯寧女士，以及獨立非執行董事武強先生、關成華先生及張虹海先生組成。

本公告乃遵照《香港聯合交易所有限公司創業板證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司之董事願就本公告共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所知及所信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏其他事項，足以令致本公告所載任何陳述或本公告產生誤導。

本公告將由刊登日期起最少一連七天於創業板網站（域名 www.hkgem.com）「最新公司公告」一頁內及本公司之網站 www.chyy.com.hk 內刊登。