

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)

**委任執行董事  
及  
不符合GEM上市規則第5.05A條**

**委任執行董事**

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(「董事」)局(「董事局」)欣然宣佈，張衛先生(「張先生」)已獲委任為本公司執行董事，自二零二四年三月二十八日起生效。

張先生之履歷詳情載列如下：

張先生，50歲，於一九九六年畢業於中國農業大學農田水利工程專業，獲學士學位。自一九九六年至二零一八年，彼於北京市豐台區水務局工作，從事水利工程設計、施工和工程質量監督管理工作。於二零一二年，彼獲委任為北京市豐台區水務局副局長，分管工程建設、拆遷、財務等工作。於二零一八年十二月，彼加入嶺南水務集團有限責任公司，先後擔任副總經理、執行副總經理，負責成本控制。於二零二一年，彼獲委任為總經理，主持公司全面工作。

張先生於二零二二年八月加入本公司。彼曾先後擔任中國恒有源發展集團有限公司行政副總裁、副總工程師，恒有源科技發展集團有限公司副總經理、工程中心副總經理，恒有源地能熱冷技術服務公司副總經理，北京恒有源環境系統設備安裝工程有限公司總經理及恒有源科技發展集團邳州有限公司總經理。

張先生現任中國恒有源發展集團有限公司首席安全官，本集團地能產業副總經理兼運維中心常務副經理，恒有源科技發展集團有限公司董事長及恒有源地能熱冷技術服務有限公司總工程師。

張衛先生於項目建設、施工管理及安全生產等方面積累了豐富經驗。

除上文所披露者外，於本公告日期，據董事經作出合理查詢後所深知及確信，張先生(i)於過去三年內並無於其證券於香港或海外任何證券市場上市的任何其他公眾公司擔任任何董事職務；(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（「**GEM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)並無任何其他主要委任及專業資格。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須根據GEM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。

於本公告日期，本公司與張先生已訂立僱傭合約。張先生二零二四年度薪酬為基礎工資148,550港元加績效獎金（績效獎金將以董事局薪酬委員會釐定的公式為基礎並根據本公司二零二四年度經營業績的主要績效指標計算），其薪酬乃經董事會按照薪酬委員會（「**薪酬委員會**」）的推薦意見，並參考彼之職務及職責、經驗及現時市況釐定。根據本公司之組織章程細則，張先生須於本公司下屆股東週年大會上輪值告退並膺選連任。

董事局藉此機會對張先生加入本公司表示熱烈歡迎。

### **不符合GEM上市規則第5.05A條**

張先生獲委任後，本公司未能符合聯交所GEM證券上市規則（「**GEM上市規則**」）第5.05A條項下的規定。根據GEM上市規則第5.06條，本公司須於未能符合有關規定後的三個月內委任足夠數目的獨立非執行董事，以符合第5.05A條規定的最低人數要求。

本公司將竭盡所能於二零二四年三月二十八日起計的三個月內物色及委任合適人選出任獨立非執行董事，以符合GEM上市規則第5.05A條的最低人數要求，並將根據GEM上市規則於適當時候另行作出公告。

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，二零二四年三月二十八日

於本公告發表日期，本公司董事局由執行董事徐生恒先生、陳蕙姬女士、戴祺先生及張衛先生，非執行董事廖原先生、張軼穎先生及劉婀娜女士，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。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料；董事願就本公告的資料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，確認就其所深知及確信，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，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少一連七天刊載於GEM網站（域名[www.hkexnews.hk](http://www.hkexnews.hk)）「最新上市公司公告」一頁及本公司之網站[www.chyy.com.hk](http://www.chyy.com.hk)內刊登。