

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的內容概不負責，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 該等內容而引致的任何損失承擔任何法律責任。

JOVAN 佳源

**Jiayuan International Group Limited
(In Liquidation)**

佳源國際控股有限公司
(清盤中)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)
(股份代號：2768 及債務股份代號：40779)

**董事辭任
及
建議委任董事
及
未符合上市規則**

董事辭任

本公司宣佈，清盤人收到黃福清先生（「黃先生」）、沈天晴先生（「沈先生」）、沈曉東先生、余安琪先生（「余先生」）、張惠彬博士，太平紳士（「張博士」）、林少勇先生（「林先生」）、何仕彬博士（「何博士」，與黃先生、沈先生、沈曉東先生、余先生、張博士、林先生、何博士并稱「離任董事」）的辭任通知書。

黃先生已辭任執行董事職務，自二零二四年四月三十日起生效。黃先生辭任後將不再擔任董事會（「董事會」）副主席。

沈先生已辭任非執行董事，自二零二四年四月三十日起生效。沈先生辭任後將不再擔任董事會主席及提名委員會主席。

沈曉東先生已辭任非執行董事職務，自二零二四年四月三十日起生效。

余先生已辭任非執行董事職務，自二零二四年四月三十日起生效。

張博士已辭任獨立非執行董事，自二零二四年四月三十日起生效。張博士辭任後將不再擔任審核委員會成員、薪酬委員會主席及提名委員會成員。

林先生已辭任獨立非執行董事，自二零二四年四月三十日起生效。林先生辭任後將不再擔任審核委員會主席職務。

何博士已辭任獨立非執行董事，自二零二四年四月三十日起生效。何博士辭任後將不再擔任薪酬委員會成員職務。

黃先生、沈先生、沈曉東先生及余先生已確認與本公司並無任何意見分歧。

除應付彼等之未付董事袍金外，張博士、林先生及何博士已確認，彼等各自並無就其辭任向本公司提出任何申索。

離任董事已確認，彼等各自因需要更專注及投入更多精力於彼等之其他業務承擔，彼等各自與董事會並無任何意見分歧。

除本公告所披露者外，有關離任董事的辭任並無其他事項須敦請本公司股東（「股東」）垂注。

建議委任董事

本公司宣佈將召開股東特別大會（「股東特別大會」），藉以考慮並酌情批准蔡偉康先生及邱柏岳先生為獨立非執行董事的建議提名及委任（「建議委任」）。蔡偉康先生及邱柏岳先生的履歷詳情如下：

蔡偉康先生

蔡偉康先生（「蔡先生」），66歲，於一九八二年在英國曼徹斯特維多利亞大學（現稱曼徹斯特大學）取得經濟與社會研究文學學士學位（金融及會計）。蔡先生為(i)香港會計師公會；(ii)英格蘭及威爾斯特許會計師公會；(iii)特許公認會計師公會；及(iv)香港稅務學會之會員。蔡先生目前持有香港會計師公會執業證書。

蔡先生於一九八三年一月起加入香港普華會計師事務所（現稱為羅兵鹹永道會計師事務所），並於一九九二年七月離職，最後擔任職位為經理。彼其後分別自一九九二年七月至一九九九年六月、一九九九年七月至二零零三年十二月及二零零四年一月至二零一二年八月擔任大昌貿易行有限公司、新港基貿易行有限公司及杭州西湖保時捷中心之總經理。彼隨後自二零一二年九月至二零一二年十一月加入公主遊艇南中國有限公司，擔任首席行政官，並其後自二零一二年十二月至二零一七年八月擔任新港基貿易行有限公司之新港基遊艇部董事總經理。蔡先生隨後自二零一七年九月至二零一八年一月加入北京極光星徽汽車銷售服務有限公司，擔任總經理。蔡先生自二零二零年十一月起至二零二一年十月擔任裕承科金有限公司（前稱民衆金融科技控股有限公司）（「民衆金融科技」）（於香港聯合交易所有限公司上市，「聯交所」，股份代號：279）之執行董事，且自二零二一年五月起至二零二三年六月擔任南岸集團有限公司（「南岸」）（於二零二三年二月於聯交所除牌，股份代號：577）之獨立非執行董事，且自二零二一年六月起至二零二一年十二月擔任絲路物流控股有限公司（於聯交所上市，股份代號：988）之非

執行董事，且自二零二一年十二月起至二零二四年一月擔任夢東方集團有限公司（於聯交所上市，股份代號：593）之獨立非執行董事，且自二零二二年十一月起至二零二四年一月擔任中怡國際集團有限公司（於聯交所上市，股份代號：2341）之獨立非執行董事。蔡先生現擔任新明中國控股有限公司（於聯交所上市，股份代號：2699）之非執行董事，及廈門建發新勝獎漿紙有限公司（前稱：香港森信集團有限公司）（於聯交所上市，股份代號：731）之非執行董事。

蔡先生確認彼獲民眾金融科技為該公司之執行董事，以及獲南岸委任為該公司之獨立非執行董事，均為協助該等公司進行重組計劃，目標將其劣勢扭轉，並僅於民眾金融科技委任臨時清盤人後獲委任，彼並無作出任何不當行為或不當管理導致該等公司進入臨時清盤狀態或清盤。

邱伯瑜先生

邱伯瑜先生（「邱先生」），55歲，於一九九零年在澳洲伍倫貢大學取得商科學士學位（主修會計）。邱先生為香港註冊會計師和澳洲資深註冊會計師。

邱先生於一九九一年一月加入香港德勤會計師事務所，並於二零一二年十一月離職，最後擔任職位為併購交易服務團隊合夥人。彼其後自二零一四年三月至二零一四年七月，擔任大洋國際冷鏈（集團）有限公司行政總裁，二零一五年五月至二零一七年一月，任廣州市城發投資基金管理有限公司技術總監。邱先生自二零二零年七月起至二零二一年十月擔任裕承科金有限公司（前稱民眾金融科技控股有限公司）之執行董事，為協助該公司進行重組計劃，目標將其劣勢扭轉，並且僅於該公司委任臨時清盤人後獲委任，彼並無作出任何不當行為或不當管理導致該公司進入臨時清盤狀態。邱先生自二零二一年十月起至二零二一年十二月擔任北大資源（控股）有限公司（於聯交所上市，股份代碼：0618）之非執行董事，且自二零二零年十二月至二零二三年七月擔任日本共生集團有限公司（前稱福晟國際控股集團有限公司）（於聯交所上市，股份代碼：627）之獨立非執行董事，且自二零二三年七月至二零二四年一月擔任夢東方集團有限公司（於聯交所上市，股份代碼：593）之非執行董事。邱先生現擔任大昌微線集團有限公司（於聯交所上市，股份代號：567）之非執行董事，且擔任域能控股有限公司（前稱海福德集團控股有限公司）（於聯交所上市，股份代號：442）之獨立非執行董事，及擔任新華通訊頻媒控股有限公司（於聯交所上市，股份代號：309）之獨立非執行董事。

於最後實際可行日期，蔡先生及邱先生概無於股份（定義見證券及期貨條例第XV部）中擁有任何權益。除本公告所披露者外，邱先生（i）於過去三年內併無在香港或海外其他上市公司擔任任何董事職位；（ii）未在公司和集團其他成員中擔任任何其他職務；（iii）與公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東沒有任何關繫。

除上文披露者外，蔡先生及邱先生確認，概無有關建議委任彼為獨立非執行董事之其他資料須提請股東垂注或須根據聯交所證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2) (h)至(v)條之規定予以披露。

載有 (i) 建議委任；及 (ii) 股東特別大會通知相關詳細信息的通函，將在切實可行的情況下盡快寄發予股東。

未符合上市規則

於離任董事辭任之後，本公司獨立非執行董事人數，以及審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各成員的組成已低於上市規則第3.10 (1)、3.21、3.25及3.27A條規定最低人數及/或多數成員要求。

本公司將召開股東特別大會，藉以考慮並酌情批准上述建議委任。本公司將在切實可行的情況下，盡快以建議委任的董事填補空缺，以符合上市規則的相關規定。本公司將於適當時另行公告。

股份繼續暫停買賣

本公司之股份自二零二三年四月三日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續停牌至另行通知為止。

如本公司的股東及潛在投資者對本公司的股份繼續暫停買賣的影響有任何疑問，應徵詢適當的專業意見。

代表
佳源國際控股有限公司
(清盤中)
黎嘉恩
陳文海
侯佳伶
共同及各別清盤人
作為代理人、毋須承擔任何個人責任

香港，二零二四年四月三十日

於本公告日期，董事會由執行董事張翼先生及卓曉楠女士，以及獨立非執行董事顧雲昌先生組成。

凡本公司的事務、業務及財物，均由共同及各別清盤人作為公司代理人身份管理，並沒有任何個人責任。