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，概不對因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的任何損失承擔任何責任。

Ziyuanyuan Holdings Group Limited

紫元元控股集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：8223)

委任非執行董事

紫元元控股集團有限公司（「**本公司**」，連同其附屬公司統稱為「**本集團**」）董事（「**董事**」）會（「**董事會**」）欣然宣佈，李新培女士（「**李女士**」）獲委任為本公司非執行董事，自二零二四年十二月二十四日起生效。

有關李女士之履歷詳情如下：

李女士，31 歲，為本集團的聯席公司秘書及董事長辦公室主任。李女士目前擔任本公司若干附屬公司之董事。李女士於二零一七年二月加入本集團出任聯席公司秘書，並先後出任紫元元融資租賃的總經理助理和行政總監，現時職位為董事長辦公室主任。彼負責本集團投資者關係、法定合規事宜、專案投資相關審查、經營管理工作及母嬰月子業務管理等。

李女士擁有十年行政管理及企業經營管理經驗。加入本集團前，於二零一五年四月至二零一七年一月，李女士擔任深圳蘇豪投資有限公司總經理助理。李女士分別於二零一六年四月及二零一九年二月於馬來西亞雙德科技大學取得金融學士學位及工商管理碩士學位。

本公司與李女士並無就其在本公司之董事職位訂立任何服務條約。李女士須按章程細則及聯交所 GE 呎 M 上市規則輪席告退。根據章程細則，李女士將任職至獲委任後首次本公司股東大會為止，屆時將合資格於該大會上膺選連任。李女士與本集團訂有服務協議，以履行她在本集團所擔任的受薪職務。李女士月薪為人民幣 27,000 元，有關款額乃董事會參考其職責、責任及經驗以及現行市況而釐定。

除上文披露者外，李女士 (i)並無於本公司或其任何附屬公司擔任任何其他職位；(ii)與本公司任何董事、高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)於緊接本公告日期前過往三年並無在香港或海外上市之公眾公司擔任任何董事職位；及(iv)並無於本公司或其任何相聯法團（定義見《證券及期貨條例》（香港法例第 571 章）第 XV 部）之任何股份、相關股份或債權證中擁有或被視為擁有任何權益或淡倉。

除上文披露者外，董事會概不知悉有關委任李女士之任何其他事宜須敦請本公司股東注意，亦無任何資料須根據 GEM 上市規則第 17.50(2)(h)至 17.50(2)(v)條作出披露。

董事會謹此熱烈歡迎李女士加入董事會。

承董事會命
紫元元控股集團有限公司
主席兼行政總裁
張俊深先生

香港，二零二四年十二月二十四日

於本公告日期，執行董事為張俊深先生（主席兼行政總裁）及田志威先生，非執行董事為呂迪先生及李新培女士，而獨立非執行董事為陳志峰先生、周兆恒先生及鄧斌博士。

本公告的資料乃遵照聯交所 GEM 上市規則而刊載，旨在提供有關本公司的資料；董事願就本公告的資料共同及個別承擔全部責任。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，沒有誤導或欺詐成份；且並無遺漏任何事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊登日期起計最少七天於披露易網站www.hkexnews.hk「最新上市公司公告」網頁刊登。本公告亦將刊載於本公司網站www.ziyygroup.com。