

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，概不對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。



碧生源控股有限公司

BESUNYEN HOLDINGS COMPANY LIMITED

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：926)

首席執行官及董事的調任及 審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略投資委員會的組成的變更； 及 獨立非執行董事的委任

首席執行官及董事的調任及審核委員會、薪酬委員會、提名委員會及戰略投資委員會的組成的變更

碧生源控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司為「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，由於戰略發展需要，自二零二五年六月十三日起生效：

- (i) 趙一弘先生(「趙先生」)由本公司首席執行官調任為首席戰略官、獲委任為本公司戰略投資委員會的主席及辭任本公司提名委員會的成員；
- (ii) 高雁女士(「高女士」)獲委任為本公司提名委員會的成員；
- (iii) 馮兵先生(「馮先生」)獲委任為本公司首席執行官、由獨立非執行董事調任為執行董事、獲委任為本公司戰略投資委員會的成員及辭任本公司審核委員會及提名委員會的成員及薪酬委員會的主席；及

(iv) 于洪江先生辭任本公司薪酬委員會的成員及戰略投資委員會的主席。

馮先生，現年57歲，自二零二三年十月起獲委任為本公司獨立非執行董事。馮先生擁有逾31年企業管理及諮詢經驗。自二零一九年三月起，馮先生為西雅圖Create World Real Estate Inc.的首席執行官。一九九六年六月至二零零五年一月，彼任職於紐約德勤諮詢，最後職位為合夥人。二零零五年一月至二零零九年一月，彼曾為北京中華財務管理諮詢公司管理合夥人。二零零九年二月至二零一五年一月，馮先生曾先後擔任上海大亞科技集團有限公司執行總裁、首席戰略官及投資委員會主席。二零一四年一月至二零一九年三月，彼曾擔任亞特蘭大Home Legend Inc.的首席執行官。二零一七年七月至二零一九年三月，彼曾擔任蒙特利爾PowerDekor North America的首席執行官。彼為中國全聯併購公會常務理事。馮先生於一九八九年畢業於西北工業大學，持有計算機軟件學士學位。彼於一九九二年獲得中國科學院計算技術研究所計算機體系結構碩士學位及於一九九七年獲得Syracuse University金融學碩士學位。

除上文所披露者外，馮先生於過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員擔任任何其他職務。

馮先生已與本公司訂立委任函，任期自二零二三年十月三十一日起計，為期三年。其委任須根據本公司組織章程細則(「組織章程細則」)於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。馮先生有權收取董事袍金每年300,000港元及作為本公司首席執行官的年度酬金400,000美元，此乃參照其資歷、於本集團的職責及責任以及目前市況而定。

於本公告日期，馮先生實益擁有根據股份期權計劃授出的100,000份股份期權。

馮先生與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))並無任何關係。

除上文所披露者外，並無有關馮先生的其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的其他資料。

獨立非執行董事的委任

董事會亦宣佈，陳陽博士(「**陳博士**」)獲委任為本公司獨立非執行董事、薪酬委員會成員及主席及審核委員會、提名委員會及戰略投資委員會的成員，自二零二五年六月十三日起生效。

陳博士，現年46歲。擁有逾20年投資管理經驗。自二零二四年六月起，陳先生為Laboratory for Advanced Medicine & Health, Inc.的副董事長。自二零一八年起，陳先生為北京錦繡大地農業股份有限公司的董事。二零零五年七月至二零一三年七月，彼任職於中國民族證券有限責任公司(現為方正證券承銷保薦有限責任公司)，最後職位為合規部總經理。二零一三年七月至二零一五年五月，陳先生曾為中國上市公司協會專員。二零一五年五月至二零一八年九月，彼曾擔任新沃基金管理有限公司的督察長。陳先生於二零零四年畢業於中國政法大學，持有法學學士學位。彼於二零一八年獲得Temple University工商管理碩士學位及於二零二一年獲得Temple University工商管理博士學位。

除上文所披露者外，陳博士於過去三年並無於香港或海外任何證券市場上市的其他公眾公司擔任任何董事職務，亦無於本公司及本集團其他成員擔任任何其他職務。

陳博士已與本公司訂立委任函，任期自二零二五年六月十三日起計，為期三年。根據組織章程細則，彼將任職至本公司下屆股東週年大會為止，屆時彼將符合資格重選連任。此後，其委任須根據組織章程細則於本公司股東週年大會上輪席退任及重選連任。陳博士有權收取董事袍金每年300,000港元，此乃參照其資歷、於本集團的職責及責任以及目前市況而定。

於本公告日期，陳博士於本公司證券中並無擁有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

陳博士與本公司任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東(定義見上市規則)並無任何關係。

除上文所披露者外，並無有關陳博士的其他事項須敦請本公司股東垂注，亦無根據上市規則第13.51(2)條規定須予披露的其他資料。陳博士確認(i)彼就上市規則第3.13條所提述的每項因素具有獨立性；(ii)彼於本公司或其附屬公司的業務中不存在過往或現時的財務或其他利益，且與本公司的任何核心關連人士(定義見上市規則)概無任何聯繫；及(iii)彼於受聘時不存在其他可能影響其獨立性的因素。

董事會謹藉此機會歡迎趙先生、高女士及馮先生的新職位及陳博士加入董事會。

承董事會命
碧生源控股有限公司
董事長及首席戰略官
趙一弘

香港，二零二五年六月十三日

於本公告日期，執行董事為趙一弘先生(董事長及首席戰略官)、高雁女士(副董事長)、馮兵先生(首席執行官)及于洪江先生(常務副總裁、首席運營官及首席財務官)；而獨立非執行董事為何願平先生、石向欣先生及陳陽博士。