

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)

## 非執行董事辭任 及 董事委員會組成之變動

### 非執行董事辭任

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」）謹此宣佈，呂迪先生（「呂先生」）因需投入更多時間及精力於其他工作，已辭任本公司非執行董事，自二零二六年四月十三日起生效。

呂先生已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事宜須敦請香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）或本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會鳴謝呂先生任內為本公司作出之貢獻。

### 董事委員會之組成變更

董事會謹此宣佈自二零二六年四月十三日起，

- (i) 於呂先生辭任本公司之非執行董事後，呂先生不再擔任本公司之審核委員會成員；及
- (ii) 李新培女士已獲委任為本公司之審核委員會成員。

承董事會命  
紫元元集團控股有限公司  
主席兼行政總裁  
張俊深先生

香港，二零二六年四月十三日

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，非執行董事為李新培女士，而獨立非執行董事為陳志峰先生、鄧斌博士及胡濤先生。

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](http://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](http://www.ziyygroup.com)。