

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)

獨立非執行董事之變動
及
董事會委員會成員變更

獨立非執行董事辭任

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，陳志峰先生（「陳先生」）因需投入更多時間及精力於其他工作，已辭任本公司獨立非執行董事，自二零二六年六月十二日起生效。

陳先生已確認，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陳先生任內為本公司作出之貢獻。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈楊堃先生（「楊先生」）獲委任為本公司獨立非執行董事，自二零二六年六月十二日起生效。

有關楊先生之履歷詳情如下：

楊先生，36歲，於財務及會計領域擁有約13年經驗。於加入本集團前，二零二三年五月至今，楊先生擔任中國國際服務有限公司之執行董事及副總裁。二零二一年三月至二零二三年五月，楊先生擔任深圳金斧子網絡科技有限公司之首席財務官。二零一九年一月至二零二一年二月，楊先生擔任中深圳菁英時代基金管理股份有限公司之高級財務經理及风险控制主管。楊先生於二零一三年七月至二零一九年一月，楊先生擔任德勤和信永中和會計師事務所(廣州)之高級審計師。

楊先生已於二零二一年七月取得暨南大學專業會計碩士，二零一三年七月取得湖南工商大學會計學學士學位。楊先生自二零一九年十二月起獲認可為獲財政部註冊會計師考試委員會認證為中國註冊會計師。

楊先生已與本集團訂立委任函，任期自二零二六年六月十二日起，初始任期三年，彼須按章程細則及聯交所證券 GEM 上市規則（「GEM 上市規則」）輪席告退。根據章程細則，楊先生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。楊先生享有年薪 10 萬港元，有關款額乃參考其背景、資格、經驗、於本公司承擔的責任範圍及現行市況釐定。

除上文披露者外，楊先生(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。

楊先生確認：(i)就 GEM 上市規則第 5.09 條項下的獨立性準則而言，彼乃屬獨立；(ii)彼於過去或現時概無於本公司或其附屬公司的業務中擁有財務或其他權益，與本公司任何核心關連人士（定義見 GEM 上市規則）亦無任何關連；及(iii)於其獲委任時，概無其他因素可影響其獨立性。經提名委員會建議，董事會認為楊先生乃屬獨立，並符合 GEM 上市規則第 5.09 條項下的所有獨立性準則。

除上文披露者外，董事會概不知悉有關委任楊先生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楊先生加入董事會。

董事委員會之組成變更

董事會謹此宣佈自二零二六年六月十二日起，

- (i) 於陳先生辭任獨立非執行董事後，彼將不再擔任本公司審核委員會（「審核委員會」）主席、本公司薪酬委員會（「薪酬委員會」）成員及本公司提名委員會（「提名委員會」）成員；
- (ii) 楊堃先生獲委任為審核委員會主席；及
- (iii) 胡濤先生獲委任為提名委員會委員及薪酬委員會成員。

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，二零二六年六月十二日

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鄧斌博士胡濤先生及楊堃先生。

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「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。