

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，並表明概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



YOUYUAN INTERNATIONAL HOLDINGS LIMITED

優源國際控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2268)

公 告

成 立 提 名 委 員 會

委 任 提 名 委 員 會

及

調 任 薪 酬 委 員 會 主 席

優源國際控股有限公司(「本公司」)的董事會(「董事會」)欣然宣佈，於二零一一年十二月二十二日，董事會已成立提名委員會(「提名委員會」)。

提名委員會的成員應包括董事會委任的本公司的有關董事。目前，董事會已委任本公司三名現任董事，即柯文托先生、張道沛教授及陳禮輝教授為提名委員會的成員，而張道沛教授已獲委任擔任提名委員會主席。

董事會亦宣佈本公司的獨立非執行董事陳禮輝教授已由本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)的成員調任為主席，而柯文托先生仍為薪酬委員會的成員。上述變動將於二零一一年十二月二十二日起生效。

承董事會命

優源國際控股有限公司

主席

柯文托

香港，二零一一年十二月二十二日

於本公告刊發日期，本公司執行董事為柯文托先生、柯吉熊先生、曹旭先生及張國端先生，獨立非執行董事為張道沛教授、陳禮輝教授及周國偉先生。