

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，並表明概不會為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)

#### 董事變更及 董事委員會組成的變動

##### 董事變更及董事委員會組成的變動

董事會宣佈以下各項，自二零一六年三月十一日起生效：

- (a) 陳禮輝教授辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會主席及成員；
- (b) 陳禮洪教授獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會主席及成員。

##### 董事變更及董事委員會組成的變動

##### 辭任獨立非執行董事及董事委員會主席及成員

優源國際控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，陳禮輝教授為將更多時間投入其其他教育事業，已辭任董事會獨立非執行董事、審核委員會(「審

核委員會」)成員、提名委員會(「提名委員會」)成員以及薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席及成員，自二零一六年三月十一日起生效。

陳禮輝教授確認，彼與董事會並無意見分歧，亦並無任何有關其辭任的事宜須提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對陳禮輝教授於在任期間對本公司作出的寶貴貢獻致以衷心謝意。

#### **委任獨立非執行董事及董事委員會主席及成員**

董事會欣然宣佈，陳禮洪教授獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會主席及成員，自二零一六年三月十一日起生效。

陳禮洪教授，46歲，為福建工程學院的一名教授。陳禮洪教授現時亦擔任福建工程學院生態環境與城市建設學院的給排水教研室主任。陳禮洪教授亦擔任多項其他職位，包括福建省工程建設科學技術標準化協會建築水工業委員會副主任委員、福建省土建學會給排水學術委員會委員及中國建築學會建築給水排水研究分會第二屆院校委員會常務委員。

陳禮洪教授於一九九二年七月自重慶建築工程學院(現稱重慶大學)取得給排水專業的學士學位並其後於二零零四年一月自同濟大學取得環境工程碩士學位。陳禮洪

教授於二零零四年十二月被福建省人事廳評為給水排水高級工程師及於二零一二年十二月被中華人民共和國住房和城鄉建設部評為註冊公用設備工程師(給水排水)。

陳禮洪教授已於二零一六年三月十一日與本公司訂立一份服務合約，為期三年，惟須根據本公司的組織章程細則於本公司的股東週年大會上輪值告退及膺選連任。根據服務合約，陳禮洪教授享有的董事袍金為每年120,000港元，該金額乃參考市價及彼就本公司業務付出的時間、努力及專業知識以及本公司的薪酬政策釐定。

陳禮洪教授於過去三年並無擔任任何上市公司的其他董事職務，且陳禮洪教授並無於本公司及其附屬公司擔任任何其他職位。除陳禮洪教授為陳禮輝教授的胞弟外，陳禮洪教授與本公司的任何董事、高級管理人員、主要股東或控股股東並無任何關係。於本公告日期，根據香港法例第571章證券及期貨條例第XV部，陳禮洪教授並無於本公司任何股份或相關股份中擁有任何權益。

除所披露者外，概無有關陳禮洪教授的其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)(h)至13.51(2)(v)條而須予披露，亦無其他事宜需提請本公司股東垂注。

董事會謹藉此機會對陳禮洪教授的委任表示歡迎。

承董事會命  
優源國際控股有限公司  
主席  
柯文托

香港，二零一六年三月十一日

於本公告刊發日期，本公司的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；本公司的獨立非執行董事為張道沛教授、陳禮洪教授及周國偉先生。