

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之有限公司)
(股份代號：2268)

委任董事

董事會欣然宣佈，自二零一八年四月十日起，連碧玉女士已獲委任為執行董事。

優源國際控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司「本集團」)的董事(「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，自二零一八年四月十日起，連碧玉女士(「連女士」)已獲委任為執行董事。

連女士的個人資料載列如下：

連女士，58歲，自一九八九年至一九九零年，彼擔任中國工商銀行泉州分行信託投資公司的財務總管。自一九九零年至一九九五年，彼擔任中國工商銀行鯉城支行的計劃信貸科科長。自一九九五年至一九九七年，彼擔任中國工商銀行泉州分行的行政科員，負責人事管理。自二零零零年起，彼一直擔任泉州市星辰稅務師事務所有限責任公司的高級業務經理。

連女士已與本公司訂立服務合約，自二零一八年四月十日起計為期三年，可於當時現有任期屆滿後自動續期一年，除非根據其服務合約條款終止則另當別論。根據本公司組織章程細則的條文，連女士亦可輪值告退及膺選連任。根據服務合約，連女

士將收取年薪180,000港元以及董事會可能不時酌情釐定的其他酬金及／或酌情花紅。連女士的酬金乃董事會經參考其資歷、經驗、於本公司之職責及責任以及本公司的業績及當時市況釐定並將每年進行審閱。

於本公告刊發日期及除上文所披露者外，連女士：

- (i) 於本公司或本集團其他成員公司並無擔任任何其他職位；
- (ii) 於過去三年並無於任何香港或境外上市公司擔任董事；
- (iii) 與本公司任何董事、高級管理人員、主要或控股股東並無任何關係；
- (iv) 於本公司股份中並無擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)；及
- (v) 並無參與香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條第(h)至(v)段所述任何事宜。

除本公告所披露者外，概無有關上述委任的其他資料須根據上市規則第13.51(2)條的任何規定而須予披露，亦無任何其他事宜需提請本公司股東垂注。

本公司謹此歡迎連女士加入董事會。

承董事會命
優源國際控股有限公司
主席
柯文托

香港，二零一八年四月十日

於本公告刊發日期，執行董事為柯文托先生、柯吉熊先生、曹旭先生、張國端先生及連碧玉女士及獨立非執行董事為張道沛教授、陳禮洪教授及周國偉先生。