

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，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分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法律責任。

JOVAN 佳源

**Jiayuan International Group Limited
(In Liquidation)**

佳源國際控股有限公司
(清盤中)

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：2768 及債務股份代號：40779)

委任核數師
及
有關董事辭任的澄清公告

本公告乃由佳源國際控股有限公司（清盤中）（「本公司」，及其附屬公司，統稱「本集團」）根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第 13.51(4)條作出。

茲提述本公司日期為 2024 年 4 月 30 日之公告，內容有關核數師變更，董事辭任及建議委任董事（統稱「該等公告」）。除另有界定者外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

委任核數師

本公司宣佈，董事會根據公司章程第 155 條的規定決議委任上會栢誠為本公司新任核數師，自二零二四年五月七日起生效，以填補羅兵咸永道辭任後的臨時空缺，上會栢誠任期將直至本公司下屆股東週年大會結束為止。

未符合上市規則第 3.10(2)條的規定

林先生辭任後，本公司概無獨立非執行董事具備上市規則第 3.10(2)條所規定的適當的專業資格或適當的會計或相關的財務管理專長。

通過建議委任，本公司將在切實可行的情況下，盡快填補離任董事留下的空缺，以符合上市規則的相關規定。本公司將於適當時另行公告。

股份繼續暫停買賣

本公司之股份自二零二三年四月三日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續停牌至另行通知為止。

如本公司的股東及潛在投資者對本公司的股份繼續暫停買賣的影響有任何疑問，應徵詢適當的專業意見。

代表
佳源國際控股有限公司
(清盤中)
黎嘉恩
陳文海
侯佳伶
共同及各別清盤人
作為代理人、毋須承擔任何個人責任

香港，2024 年 5 月 7 日

於本公告日期，董事會由執行董事張翼先生及卓曉楠女士，以及獨立非執行董事顧雲昌先生組成。

凡本公司的事務、業務及財物，均由共同及各別清盤人作為公司代理人身份管理，並沒有任何個人責任。