

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之內容概不負責，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之任何損失承擔任何責任。



**中國恒有源發展集團有限公司**  
CHYY DEVELOPMENT GROUP LIMITED

(在開曼群島註冊成立之有限公司)  
(股份代號：8128)

## 執行董事之辭任

中國恒有源發展集團有限公司（「本公司」）及其附屬公司（統稱「本集團」）董事局（「董事局」）謹此宣佈，由於希望投放更多時間專注於公司營運業務，張衛先生（「張先生」）已辭任本公司執行董事及集團發展戰略委員會成員職務，自二零二四年十月二十一日起生效。唯張先生將繼續擔任本公司首席安全官。

張先生確認，彼與董事局之間並無意見分歧，亦無有關彼辭任之任何事宜須敦請本公司股東或聯交所注意。

董事局謹對張先生致力於專注公司經營管理的努力表示誠摯的感謝。

承董事局命  
中國恒有源發展集團有限公司  
聯席主席及執行董事  
徐生恒

香港，二零二四年十月二十一日

於本公告發表日期，本公司董事局由執行董事徐生恒先生及戴祺先生，非執行董事廖原先生、劉炯寧女士及張軼穎先生，以及獨立非執行董事張虹海先生、武強先生及關成華先生組成。

本公告的資料乃遵照《香港聯合交易所有限公司GEM證券上市規則》而刊載，旨在提供有關本公司之資料；本公司董事願就本公告的資料共同及個別地承擔全部責任。各董事在作出一切合理查詢後，確認就其所深知及確信，本公告所載資料在各重要方面均屬準確完備，沒有誤導或欺詐成分，且並無遺漏任何其他事項，足以令致本公告或其所載任何陳述產生誤導。

本公告將由刊發日期起最少一連七天刊載於GEM網站（域名www.hkexnews.hk）「最新上市公司公告」一頁及本公司之網站www.chyy.com.hk內刊登。