

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)

**獨立非執行董事之辭任及委任；
審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員及
集團發展戰略委員會主席之辭任及委任**

本公告及根據香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）創業板證券上市規則（「創業板上市規則」）第17.50(2)之規定而作出。

中國恒有源發展集團有限公司（「本公司」），連同其附屬公司統稱（「本集團」）董事（「董事」）局（「董事局」）謹此宣佈：

- i. 武強先生辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員及集團發展戰略委員會主席，自二零二五年三月二十八日起生效；
- ii. 郭光磊先生獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員及集團發展戰略委員會主席，自二零二五年三月二十八日起生效。

獨立非執行董事之辭任

本公司董事局宣佈，因需投放更多時間專注於科研工作，武強先生（「武先生」）辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員及集團發展戰略委員會主席，自二零二五年三月二十八日起生效。

武先生已確認，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。

董事局謹此對武先生於任期內為本集團作出的寶貴貢獻表示感謝。

獨立非執行董事之委任

本公司董事局欣然宣佈，郭光磊（「郭先生」）已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會、薪酬委員會及提名委員會成員及集團發展戰略委員會主席，自二零二五年三月二十八日起生效。

郭先生之履歷詳情載列如下：

郭光磊先生，61歲，持有山西大學微生物學理學學士學位、北京大學金融學碩士學位及中國科技大學管理科學與工程博士學位。郭先生曾任北京市水利局團委副書記，北京市團委副部長、常委，北京市金融工作委員會副書記，北京市門頭溝區委副書記，北京市農村經濟研究中心（北京市農經辦）書記、主任。郭先生自2018年起至今任北京人壽保險股份有限公司執行董事、董事長。郭先生在農村經濟研究、金融管理及行政管理等領域具備豐富的領導經驗和戰略規劃能力。

郭先生將與本公司訂立一份委任函件，內容有關彼獲委任為本公司獨立非執行董事，任期由二零二五年三月二十八日起為期兩年，可由任何一方給予另一方不少於三個月書面通知而終止。根據本公司之組織章程細則，郭先生須於本公司之股東大會上輪席退任並膺選連任。郭先生將收取每年170,000港元的董事袍金，該金額乃根據市況、其時間承諾與職責，以及本公司現任獨立非執行董事之董事袍金水平而釐定。

郭先生現任北京人壽保險股份有限公司執行董事及董事長。本公司之全資附屬公司曾持有北京人壽保險股份有限公司4.99965%的股權，該股權已於二零二一年按合同轉讓（相關公告於二零二零年十一月十三日發佈，並在二零二一年一月二十六日的公司通函中詳細說明）。儘管股份轉讓登記的行政程序仍在進行中，但中國二審法院於二零二四年六月作出的終審判決確認了股權轉讓協議的有效性，北京人壽保險股份有限公司的受益權益已轉讓予買方。

郭先生已確認(i)他就GEM上市規則第5.09(1)至(8)條所述之各項因素而言均具獨立性；(ii)除上文所披露外，彼過往或現時概無於本公司或其附屬公司之業務中擁有財務或其他權益，或與本公司任何核心關連人士(定義見GEM上市規則)有任何關係；及(iii)彼獲委任之時概無其他可能會影響其獨立性之因素。

除上文所披露外，於本公告日期，盡董事所知所信及作出合理查詢後，郭先生(i)並未於本公司或本集團任何其他成員公司擔任任何職務；(ii)於過去三年內並未在其證券於香港或海外任何證券市場上市的公眾公司中擔任任何董事職務；(iii)並無任何其他任命及專業資格；(iv)與本公司任何董事、高級管理人員或主要股東或控股股東並無任何關係；及(v)在本公司股份中並無擁有《證券及期貨條例》第XV部所指的任何權益。

除上文所披露外，於本公告日期，郭先生已確認概無有關彼獲委任之其他事宜須敦請本公司股東注意，亦無任何其他資料須根據創業板上市規則第17.50(2)(h)至(v)條予以披露。

董事局藉此機會對郭先生的加入表示熱烈歡迎。

承董事局命
中國恒有源發展集團有限公司
聯席主席
徐生恒

香港，二零二五年三月二十八日

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、張軼穎先生及劉炯寧女士，以及獨立非執行董事張虹海先生、關成華先生及武強先生組成。

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。