

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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



XIN YUAN ENTERPRISES GROUP LIMITED

信源企業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1748)

公告
提名委員會組成變更

信源企業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，執行董事劉維芃女士「劉女士」及獨立非執行董事魏書松先生「魏先生」已獲委任為提名委員會「提名委員會」的新成員，自2025年6月30日起生效。彼等獲委任後，提名委員會將由五名成員組成，即陳家幹先生、徐捷先生、陳四汝博士、劉女士及魏先生，陳家幹先生擔任提名委員會主席。

董事會謹此歡迎劉女士及魏先生加入提名委員會擔任新職務。

承董事會命
信源企業集團有限公司
主席兼執行董事
陳家幹

香港，二零二五年六月三十日

於本公告日期，陳家幹先生、徐文均先生、陳銘先生、林世鋒先生、陳延標先生及劉維芃女士為執行董事；及徐捷先生、魏書松先生及陳四汝博士為獨立非執行董事。