

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，概不對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)

**董事會主席
及
提名委員會主席變更**

信源企業集團有限公司(「本公司」，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，執行董事及董事會副主席陳家幹先生已獲委任為董事會主席(「主席」)及本公司提名委員會主席(「提名委員會主席」)，自2024年12月17日起生效。陳家幹先生獲委任後，陳家幹先生不再擔任董事會副主席，而陳銘先生不再擔任主席及提名委員會主席。陳銘先生將繼續擔任執行董事及本公司戰略發展委員會成員。

陳家幹先生之履歷詳情載列如下：

陳家幹先生，50歲，於2022年3月11日獲委任為執行董事及董事會副主席，擁有逾23年證券投資經驗。自2000年7月至2004年3月，陳家幹先生擔任閩發證券有限責任公司(現稱東興證券股份有限公司，一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：601198)的經理。自2004年4月至2009年12月，陳家幹先生擔任國金證券股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司，股份代號：600109)福建投資銀行部的併購負責人。自2010年1月至2015年1月，陳家幹先生擔任中纖創業投資有限公司的副董事長。自2015年2月起，陳家幹先生擔任福建玖禾投資有限公司的法定代表人、執行董事及總經理。自2019年12月起，陳家幹先生亦擔任福州大洋智慧泊車有限公司的法定代表人、執行董事及經理。

陳家幹先生分別於1997年及2000年獲得福建師範大學的數學教育學學士學位以及概率論與數理統計專業碩士學位。陳家幹先生於2014年獲得華僑大學的數量經濟學博士學位。

除上文所披露者外，陳家幹先生於過去三年與任何其他董事、本公司高級管理層、主要股東或控股股東並無任何關係，並無於其他上市公眾公司擔任任何其他董事職務。於本公告日期，陳家幹先生並無於本公司股份中擁有任何權益(定義見香港法例第571章證券及期貨條例第XV部)。

陳家幹先生已與本公司訂立服務協議，自2022年3月11日起初步為期三年，並可於初步任期屆滿後自動重續一年，直至根據服務協議條文終止為止。服務協議可由任何一方發出三個月書面通知予以終止，並須根據本公司組織章程細則退任及膺選連任。根據服務協議，陳家幹先生作為本公司執行董事之董事袍金為每年人民幣1,200,000元，該金額乃由董事會參考當前市場水平以及其經驗及於本公司的職務及責任而釐定。陳先生的酬金須由本公司薪酬委員會及董事會不時檢討。

陳銘先生就上述決議案的有效性與董事會存在意見分歧，而本公司正尋求開曼群島法律意見。

除上文所披露者外，概無其他有關陳家幹先生之事宜須提請本公司股東垂注，亦無其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.51(2)條予以披露。

承董事會命
信源企業集團有限公司
主席
陳家幹

香港，2024年12月17日

於本公告日期，陳銘先生、陳家幹先生、徐文均先生、陳延標先生及林世鋒先生為執行董事；及魏書松先生、孫志偉先生及徐捷先生為獨立非執行董事。