

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)

未能遵守

上市規則第13.92條規定的董事會成員多元化

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13.92條，聯交所不會視成員全屬單一性別的董事會達到董事會成員多元化。

於本公告日期，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」)的董事會屬單一性別，並不符合上市規則第13.92條規定。儘管本公司董事(「董事」)會(「董事會」)已採取積極措施物色符合相關要求的合適女性候選人，惟由於本集團提供瀝青船租船服務屬特殊行業，董事會仍未能委任一名有助於達成本公司目標的女性董事。董事會將竭誠盡力物色符合相關要求的合適女性候選人。於委任董事時根據本公司董事會多元化政策，將考慮多項因素，包括但不限於性別、年齡、文化和教育背景或專業經驗，以實現董事會成員多元化。預期董事會將於2025年第一季度委任一名合適的女性候選人為董事，以確保本公司遵守上市規則第13.92條規定。本公司將適時另行刊發公告。

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31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；及魏書松先生及徐捷先生為獨立非執行董事。