

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)

自願公告一

物色獨立非執行董事人選進展之最新情況

茲提述信源企業集團有限公司(「本公司」)日期為2025年1月17日的公告，內容有關(其中包括)獨立非執行董事辭任(「該公告」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

於本公告日期，董事會由六名執行董事及兩名獨立非執行董事組成。因此，本公司並不符合上市規則第3.10(1)、3.10(2)、3.10A、3.21、3.25及3.27A條規定。

為填補獨立非執行董事以及本公司審核委員會、薪酬委員會及提名委員會各自成員的空缺，以符合上市規則規定，本公司現正積極尋找(i)擁有一個或多個博士學位；(ii)具有企業管治及相關合規經驗；(iii)屬本公司及其關連人士(定義見上市規則)的獨立第三方；(iv)具有上市公司工作經驗；及(v)具有政府、監管或公共諮詢機構工作經驗的人選。

本公司仍正在物色具備上述資格的合適人選，並歡迎所有合適人選申請，以維持董事會成員多元化。有關更多資料，有興趣的人選請與本公司董事會主席或公司秘書聯絡。

本公司將於適當時候另行刊發公告。

承董事會命
信源企業集團有限公司
主席
陳家幹

香港，2025年2月7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、陳延標先生及劉維茆女士為執行董事；及徐捷先生及魏書松先生為獨立非執行董事。