

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)

### **股東特別大會之暫停辦理股份過戶登記期間**

茲提述信源企業集團有限公司(「本公司」)日期分別為2025年1月2日、2025年1月8日及2025年1月23日有關(其中包括)宣稱要求之公告(「該等公告」)。除本公告另有界定外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，本公司股東特別大會(「股東特別大會」)謹訂於2025年3月1日(星期六)上午10時正假座香港尖沙咀梳士巴利道3號星光行15樓1509室舉行。

為釐定出席股東特別大會並於會上投票的權利，本公司將於2025年2月25日至2025年3月1日(包括首尾兩天)期間暫停辦理股份過戶登記手續，期間不會辦理股份過戶登記。為符合資格出席股東特別大會並於會上投票，所有股份轉讓文件連同有關股票最遲須於2025年2月24日下午4時30分前送達本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司，地址為香港灣仔夏慤道16號遠東金融中心17樓，以辦理登記手續。

本公司將適時向股東寄發通函及股東特別大會通告以及相關代表委任表格。

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11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。