

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)

更改訂於2025年3月1日舉行之股東特別大會地點

茲提述信源企業集團有限公司(「本公司」)日期均為2025年2月14日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「通告」)，以及有關本公司訂於2025年3月1日(星期六)上午十時正舉行之股東特別大會(「股東特別大會」)之代表委任表格(「代表委任表格」)。除非文義另有所指，本公告所用詞彙與通函及通告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此宣佈，由於行政原因及為提供更多空間容納可能出席的股東，股東特別大會的舉行地點將更改為香港中環皇后大道中99號中環中心12樓2室。

除股東特別大會地點更改外，通函、通告及代表委任表格所載的所有資料及內容(其中包括股東特別大會日期及時間、暫停辦理股份過戶登記手續期間及將於股東特別大會上審議的決議案)維持不變。代表委任表格仍然有效，股東如已遞交代表委任表格，則毋須重新遞交。

擬親身出席股東特別大會的股東務請留意上述股東特別大會地點的變動。

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20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、林世鋒先生及劉維茆女士為執行董事；及魏書松先生及徐捷先生為獨立非執行董事。