

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)

執行董事辭任 及 重新遵守上市規則第3.10A條

執行董事辭任

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(各為「董事」)會(「董事會」)宣佈，黃德海先生(「黃先生」)因個人身體原因，已辭任其執行董事之職務，自二零二五年四月三日起生效。

黃先生確認，彼與董事會並無意見分歧，且並無任何事宜須敦請本公司證券持有人或香港聯合交易所有限公司垂注。

董事會謹此對黃先生於任內作出之貢獻致以謝意。

遵守上市規則

茲提述本公司日期為2025年3月1日及2025年3月6日的公告，內容有關(其中包括)委任董事。於黃德海先生辭任執行董事後，本公司已遵守上市規則第3.10A條的規定，獨立非執行董事必須佔董事會成員人數至少三分之一。

承董事會命
信源企業集團有限公司
主席兼執行董事
陳家幹

香港，2025年4月3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、陳延標先生及劉維芄女士為執行董事；及徐捷先生、魏書松先生及陳泗汝先生為獨立非執行董事。