

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之內容概不負責，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)

- (1) 變更公司秘書、授權代表
及法律程序文件代理人；及
(2) 變更香港主要營業地點**

變更公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人

信源企業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，鍾明輝先生(「鍾先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，及不再擔任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3.05條所規定本公司之授權代表(「授權代表」)和根據公司條例(香港法例第622章)第16部所規定在香港代本公司接收法律程序文件或通知之授權代表(「法律程序文件代理人」)，自2025年4月8日生效。

鍾先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事項需要提請聯交所及本公司股東注意。

董事會進一步宣佈，雷美嘉女士(「雷女士」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自2025年4月8日起生效。

雷女士，畢業於香港中文大學，取得工商管理學士學位，彼為香港會計師公會會員。雷女士現為邁力企業服務有限公司的董事總經理。自2017年4月21日、2023年9月19日及2024年9月30日起，雷女士亦分別擔任聯交所主板上市公司中國唐商控股有限公司(股份代號：674)、國富量子創新有限公司(股份代號：290)及中國通天酒業集團有限公司(股份代號：389)的獨立非執行董事。

雷女士於財務管理及企業融資方面擁有逾17年經驗。於2016年10月至2018年7月，彼曾擔任國銳生活有限公司(前稱國銳地產有限公司)(股份代號：108)的首席財務官兼公司秘書，該公司於聯交所主板上市，從事物業開發及投資。於2014年3月至2016年5月，彼曾擔任勒泰商業地產有限公司的公司秘書兼財務總監，該公司先前曾於聯交所主板上市(股份代號：112)，從事物業開發及投資。

董事會謹藉此機會對鍾先生於在任期間對本公司作出的貢獻表示感謝，並對雷女士履新表示歡迎。

變更香港主要營業地點

董事會進一步宣佈，本公司於香港的主要營業地點已變更為香港九龍尖沙咀梳士巴利道3號星光行15樓1509室，自二零二五年四月八日起生效。

承董事會命
信源企業集團有限公司
主席
陳家幹

香港，2025年4月9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、陳延標先生及劉維芃女士為執行董事；及魏書松先生、徐捷先生及陳四汝博士為獨立非執行董事。