

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，概不就因本公告全部或任何部分內容所產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



## 盛源控股有限公司

SHENG YUAN HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：851)

### 更換公司秘書及授權代表

盛源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，趙明璟先生(「趙先生」)已辭任(i)本公司公司秘書(「公司秘書」)；及(ii)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條所規定的本公司之授權代表(「授權代表」)，自2025年12月17日起生效。

趙先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無有關其不再擔任上述本公司職位之其他事宜需提請本公司股東及聯交所垂注。

繼趙先生辭任後，董事會欣然宣佈，蘇麗珊女士(「蘇女士」)，彼具備上市規則第3.28條所規定的專業資格，已獲委任為公司秘書及授權代表，自2025年12月17日起生效。

蘇女士的履歷載列如下：

蘇女士現為Vistra Corporate Services (HK) Limited公司秘書服務經理。彼在企業服務行業擁有逾十年經驗，一直提供全方位的企業及合規服務。蘇女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會員。彼曾擔任／目前擔任數家聯交所上市公司的公司秘書或聯席公司秘書。

董事會謹此感謝趙先生在任期間為本公司所作出的寶貴貢獻，並熱烈歡迎蘇女士履新。

承董事會命  
盛源控股有限公司  
董事會主席兼非執行董事  
周全

香港，2025年12月17日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李宏麗女士及趙允先生，非執行董事周全先生、黃雙剛先生，獨立非執行董事張勁帆先生、黃沁女士及郭耀黎先生。