

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)

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」)日期為2026年3月31日及2026年4月16日內容有關(其中包括)建議委任本公司核數師的公告(「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2026年5月8日(星期五)上午11時正假座香港皇后大道中99號中環中心59樓5906-5912室舉行。

股東特別大會記錄日期將為2026年5月8日(星期五)。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2026年5月5日(星期二)至2026年5月8日(星期五)(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2026年5月4日(星期一)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。

繼續暫停買賣

應本公司要求，股份已自2025年2月21日上午9時正起在聯交所暫停買賣，並將繼續暫停買賣，直至本公司達成復牌指引為止。

股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

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，2026年4月17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、劉維芄女士及劉敦鈺先生為執行董事；及徐捷先生、魏書松先生、陳四汝博士、楊志達先生及劉雪英女士為獨立非執行董事。