

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)

於2026年5月8日舉行之股東特別大會投票表決結果

茲提述信源企業集團有限公司(「本公司」)日期均為2026年4月22日之通函(「通函」)及股東特別大會通告(「股東特別大會通告」)。除本公告另有界定者外，本公告所用詞彙與通函所界定者具有相同涵義。

股東特別大會投票表決結果

於2026年5月8日(星期五)舉行之股東特別大會，股東特別大會通告內提呈之決議案均以投票方式進行表決。

本公司之香港股份過戶登記分處卓佳證券登記有限公司於股東特別大會擔任負責點票之監票人。

於股東特別大會當日，本公司已發行股份總數為440,000,000股，其持有人有權出席股東特別大會並於會上投票。任何股東於股東特別大會就所提呈決議案進行投票時概無任何限制。

概無股東須按上市規則第13.40條所載規定於股東特別大會放棄表決贊成決議案，亦無股東須根據上市規則於股東特別大會放棄就所提呈決議案投票。

概無本公司股份賦予其持有人權利出席股東特別大會但僅可於會上投票反對所提呈決議案。概無股東於本公司日期為2026年4月22日的通函內表示其有意於股東特別大會放棄投票或投票反對所提呈決議案。

於股東特別大會提呈之決議案的投票表決結果如下：

普通決議案		票數 (%)	
		贊成	反對
1.	考慮及酌情批准委任栢淳會計師事務所有限公司為本公司核數師，自股東特別大會結束後即時生效，任期直至本公司下屆股東週年大會結束為止，並授權董事會釐定其酬金。	219,395,657 (50.63%)	213,916,343 (49.37%)

由於上述所提呈決議案獲得超過50%的贊成票，故決議案獲正式通過為本公司的普通決議案。

除陳銘先生外，所有其他董事均親身或透過電子途徑出席股東特別大會。

繼續暫停買賣

應本公司要求，股份自2025年2月21日上午9時正起於聯交所暫停買賣，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5月8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。