

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而產生或因依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)

補充公告
有關內部控制顧問之進一步資料

茲提述信源企業集團有限公司(「本公司」)日期為2025年6月5日及2026年5月20日的公告(「該等公告」)，內容有關(其中包括)，委任獨立內部控制顧問及有關本公司復牌進展的季度最新情況。除另有界定外，本公告所用詞彙與該等公告所界定者具有相同涵義。

除該等公告所披露資料外，董事會謹此就委任內部控制顧問提供以下補充資料。

有關內部控制顧問之進一步資料

本公司委任進行獨立內部控制審查的內部控制顧問為凱晉諮詢顧問有限公司(「凱晉」)。

在評估凱晉是否適任擔任獨立內部控制顧問以進行內部控制審查時，董事會已綜合考量以下各項因素：

(1) 凱晉的獨立性

據董事於作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，凱晉獨立於本公司及本公司關連人士。凱晉與本集團之間並無任何業務或其他關係，且該等關係可合理地被視為會損害其進行內部控制審查時之獨立性。

(2) 凱晉的資格、經驗及資源

凱晉是一家專業服務公司，擁有提供各類風險諮詢服務的豐富經驗，包括為在聯交所上市的公司提供內部控制審查服務。

負責諮詢服務的合夥人擁有逾20年為多個行業的客戶提供審核、財務及風險諮詢，以及企業估值服務的專業經驗。負責風險諮詢服務的合夥人則擁有逾20年對聯交所上市公司的內部控制審查的經驗。

凱晉擁有充足的人力及技術資源，足以執行內部控制審查。項目團隊由具備適當資格及豐富經驗的人員組成，其中包括4名具備會計、審核及內部控制系統相關專業知識之關鍵人員。彼等各自擁有為聯交所上市公司進行內部控制審查的實績。凱晉已建立完善的方法及框架，以系統化且高效的方式進行內部控制評估。

鑑於上述情況，董事會認為凱晉具備獨立性，並擁有擔任內部控制審查之內部控制顧問所需的資格、經驗及資源，且委任其為適當之舉，符合本公司及其股東的整體利益。

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。

本公司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29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。