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)

委任執行董事

信源企業集團有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈，自2026年6月16日起，唐旭銘先生(「**唐先生**」)已獲委任為執行董事。

委任執行董事

董事會欣然宣佈，自2026年6月16日起，唐先生已獲委任為執行董事。唐先生的履歷如下：

唐先生，39歲，於2009年畢業於上海海事大學財務管理專業，取得管理學學士學位，2018年9月獲得由中華人民共和國財政部頒發的會計專業技術資格中級證書。在會計及財務管理方面擁有約17年相關經驗，於航運業擁有約12年從業經驗。

自2009年7月至2011年11月，入職海豐國際控股有限公司(「**海豐**」)(股份代號：1308，一家香港聯合交易所有限公司(「**聯交所**」)主板上市公司，主要從事集裝箱運輸)擔任會計師及會計主管，負責海豐集運業務板塊財務核算、船東業務板塊會計核算及財務報表、海豐財務信息化建設等工作；2011年12月至2014年2月，入職上海海通國際汽車碼頭有限公司(主要從事專業滾裝碼頭裝卸及綜合物流服務)，擔任會計主管，全面負責公司財務處理、稅務申報及財務報表編著等工作；2014年3月至2016年2月，入職遠東宏信有限公司(「**遠東宏信**」)(股份代號：

3360，一家聯交所主板上市公司，主要從事融資租賃業務)擔任財務經理，全面負責遠東宏信航運實體板塊的財務核算、報表編製、年度決算等工作；2016年3月至2021年4月，先後入職中國投資諮詢有限責任公司(「**中國投資諮詢**」)(中建投集團下屬公司，主要從事諮詢業務)，先後擔任中國投資諮詢財務經理、中諮華蓋投資管理(上海)有限公司(中國投資諮詢的子公司，主要從事私募基金業務)財務經理及基金經理，全面負責私募基金板塊業務的財務核算、年度預算及決算，負責下屬基金的財務核算及商業盡職調查等工作。自2021年5月起，入職上海易橋海控實業發展有限公司擔任財務總監。

除本公告所披露者外，據董事於作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，唐先生(i)與任何其他本公司董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見聯交所證券上市規則(「**上市規則**」))概無任何關係；(ii)於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份或相關股份或債權證中概無擁有及／或視作擁有任何權益或淡倉；(iii)於過去三年於本公司或其附屬公司概無擔任其他職位，亦概無於任何公眾上市公司擔任任何其他董事職位；及(iv)概無持有任何其他重大任命或專業資格。

唐先生已與本公司訂立服務協議，自2026年6月16日起初步為期三年，該協議於首個年期屆滿後可自動重續一年，直至根據該服務協議的條款予以終止為止。該服務協議可由其中一方發出三個月的書面通知予以終止，且須根據本公司的組織章程細則遵守退任及重選的規定。根據該服務協議，唐先生有權收取每月人民幣50,000元的酬金，該金額乃由董事會參考當前市場水平以及其經驗及於本公司的職務及責任而釐定。唐先生的酬金須由本公司薪酬委員會及董事會不時檢討。

除本公告所披露者外，董事會概不知悉有任何有關唐先生之委任的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹此熱烈歡迎唐先生加盟董事會。

繼續暫停買賣

應本公司要求，股份已自2025年2月21日上午九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。

股東及有意投資者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6月16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、劉維芃女士、劉敦鈺先生及唐旭銘先生為執行董事；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。