



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)

董事名單及其角色及職能

信源企業集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳家幹先生(主席)

徐文均先生(行政總裁)

陳銘先生

林世鋒先生

陳延標先生

劉維芄女士

劉敦鈺先生

唐旭銘先生

獨立非執行董事

徐捷先生

魏書松先生

陳四汝博士

楊志達先生

劉雪英女士

董事會已成立四個董事委員會，而該等委員會的成員載列如下：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會	戰略發展委員會
陳銘先生		/	/	/	M
陳家幹先生		/	/	C	M
徐文均先生		/	M	/	M
林世鋒先生		/	/	/	M
陳延標先生		/	/	/	C
劉維芃女士		/	/	M	/
劉敦鈺先生		/	/	/	/
唐旭銘先生		/	/	/	/
徐捷先生		M	C	M	/
魏書松先生		C	/	M	/
陳四汝博士		M	M	M	/
楊志達先生		M	/	/	/
劉雪英女士		M	/	/	/

附註：

C：相關董事委員會主席
M：相關董事委員會成員

香港，2026年6月16日