

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)

- (1) 執行董事職務終止
- (2) 一名獨立非執行董事辭任；
- 及
- (3) 董事委員會組成變動

本公告由信源企業集團有限公司(「本公司」)，連同其附屬公司統稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)根據香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出。

執行董事職務終止

董事會謹此宣佈，由於陳家幹先生(「陳先生」)希望投放更多時間於其個人事務及承擔，於2026年8月28日，本公司與陳先生訂立終止協議(「終止協議」)，以終止本公司與陳先生於2026年3月12日訂立的董事服務協議，自2026年9月1日起生效。陳先生的執行董事職務終止自2026年9月10日起生效。

陳先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且除終止協議外，並無任何事宜須提請本公司證券持有人或聯交所垂注。

董事會謹此對陳先生於任期內對本公司作出的貢獻表示感謝。

一名獨立非執行董事辭任

董事會進一步宣佈，於2026年8月28日，魏書松先生(「魏先生」)因年齡及健康理由提呈辭任獨立非執行董事。魏先生的辭任自2026年9月10日起生效。

董事會謹此對魏先生於任期內對本公司作出的貢獻表示感謝。

董事委員會組成變動

緊隨陳先生的董事職務終止及魏先生的辭任後，董事會委員會的組成已重組。下文載列於本公告日期董事會委員會的組成：

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	特別委員會
劉敦鈺先生		/	M	M	M	/
陳銘先生		/	/	/	M	/
陳延標先生		/	/	/	C	/
劉維芄女士		/	/	M	/	/
唐旭銘先生		/	/	M	/	/
徐捷先生		M	C	M	/	M
陳四汝博士		M	M	M	/	M
楊志達先生		C	/	M	/	C
劉雪英女士		M	/	C	/	M

附註：

C：相關董事委員會主席

M：相關董事委員會成員

繼續暫停買賣

應本公司要求，本公司股份自2025年2月21日上午九時正起於聯交所暫停買賣，並將繼續暫停直至本公司符合復牌指引為止。

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
執行董事
劉敦鈺

香港，2026年9月14日

於本公告日期，陳銘先生、陳延標先生、劉維芄女士、劉敦鈺先生及唐旭銘先生為執行董事；及徐捷先生、陳四汝博士、楊志達先生及劉雪英女士為獨立非執行董事。