



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

自2026年9月10日起，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

劉敦鈺先生(行政總裁)

陳銘先生

陳延標先生

劉維芃女士

唐旭銘先生

獨立非執行董事

徐捷先生

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
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	/
陳四汝博士	M	M	M	/
楊志達先生	C	/	M	/
劉雪英女士	M	/	C	/

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9月14日