

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之內容概不負責，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倚賴該等內容而引致之任何損失承擔任何責任。



盛源控股有限公司

SHENG YUAN HOLDINGS LIMITED

(於百慕達註冊成立之有限公司)

(股份代號：851)

公司秘書及授權代表變更

盛源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，洪育苗先生(「洪先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)、本公司之財務總監及香港聯合交易所有限公司證券上市規則第3.05條規定之本公司授權代表(「授權代表」)，自二零二零年三月九日起生效。洪先生確認彼與董事會之間並無意見分歧，且概無有關彼辭任之事宜須提呈香港聯合交易所有限公司或本公司股東垂注。

董事會進一步宣佈，陳美華女士(「陳女士」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二零年三月九日起生效。陳女士取得香港科技大學工商管理學士學位，主修會計。陳女士於金融服務行業擁有逾十年會計及審核經驗，並為香港會計師公會之註冊會計師。

董事會謹此感謝洪先生於任職期間為本公司作出之貢獻，並熱烈歡迎陳女士履新。

承董事會命
盛源控股有限公司
主席
劉洋

香港，二零二零年三月九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉洋先生及周全先生；非執行董事牟昊先生及趙允先生；以及獨立非執行董事方芳女士、馮子華先生及安東先生。