

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，陳美華女士(「陳女士」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)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」)，自二零二零年五月九日起生效。陳女士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，趙明環先生(「趙先生」)已獲委任為公司秘書及授權代表，自二零二零年五月八日起生效。

趙先生現時為Vistra Corporate Services (HK) Limited的公司服務執行董事，彼於公司秘書行業擁有逾15年經驗，彼現時為多間於香港上市的公司之聯席公司秘書／公司秘書。

趙先生自2003年起一直為英國特許秘書及行政人員公會和香港特許秘書公會(「香港特許秘書公會」)會員，並自2015年9月起成為香港特許秘書公會之資深會員。彼亦持有由香港特許秘書公會頒發的執業者認可證明書。由2020年起，彼為香港特許秘書公會的理事會成員。彼同時為香港特許秘書公會的會籍委員會副主席，以及專業服務小組的主席。

趙先生於1999年6月自加拿大多倫多大學取得文學學士學位，並於2003年11月自香港城市大學取得專業會計與信息系統的文學碩士學位。

董事會謹此感謝陳女士於任職期間為本公司作出之貢獻，並熱烈歡迎趙先生履新。

承董事會命
盛源控股有限公司
主席
劉洋

香港，二零二零年五月八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉洋先生、周全先生及趙允先生；非執行董事黃雙剛先生；以及獨立非執行董事，張勁帆先生、馮子華先生及安東先生。