

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，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚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)

變更公司秘書、授權代表 及法律程序文件代理人

信源企業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)宣佈，嚴洛鈞先生(「嚴先生」)已辭任本公司之公司秘書(「公司秘書」)，及不再擔任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3.05條所規定本公司之授權代表(「授權代表」)和根據公司條例(香港法例第622章)第16部所規定在香港代本公司接收法律程序文件或通知之授權代表(「法律程序文件代理人」)，自2022年8月26日生效。

嚴先生確認彼與董事會並無任何意見分歧，亦無任何有關彼辭任之事項需要提請聯交所及本公司股東注意。

董事會進一步宣佈，鍾明輝先生(「鍾先生」)已獲委任為公司秘書、授權代表及法律程序文件代理人，自2022年8月26日起生效。

鍾先生為方圓企業服務集團(香港)有限公司之總監，於企業秘書、併購、財務報告及審計方面擁有逾17年經驗。鍾先生現為香港會計師公會資深會員及澳洲註冊會計師公會會員。彼獲得澳洲國立大學的商學學士學位。

董事會謹藉此機會對嚴先生於在任期間對本公司作出的貢獻表示感謝，並對鍾先生履新表示歡迎。

承董事會命
信源企業集團有限公司
主席
陳銘

香港，2022年8月26日

於本公告日期，陳銘先生、陳家幹先生、徐文均先生、丁玉釗先生及林世鋒先生為執行董事；及魏書松先生、孫志偉先生及徐捷先生為獨立非執行董事。