



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

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

陳家幹先生(主席)

徐文均先生(行政總裁)

陳銘先生

林世鋒先生

陳延標先生

獨立非執行董事

魏書松先生

孫志偉先生

徐捷先生

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
陳銘先生		/	/	/	M
陳家幹先生		/	/	C	M
徐文均先生		/	M	/	M
林世鋒先生		/	/	/	M
陳延標先生		/	/	/	C
魏書松先生		M	/	/	/
孫志偉先生		C	M	M	/
徐捷先生		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

香港，2024年12月17日