

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，並明確表示概不對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)

### 董事會會議通告

信源企業集團有限公司(「本公司」)董事會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議將於2019年3月25日(星期一)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2018年12月31日止年度業績及其發佈，並考慮建議派發末期股息(如有)。

承董事會命  
信源企業集團有限公司  
主席  
丁肖立

香港，2019年3月13日

於本公告日期，丁肖立先生、徐文均先生及丁玉釗先生為執行董事；及賴觀榮先生、孫志偉先生及徐捷先生為獨立非執行董事。