

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)

### 股東週年大會補充通告

盛源控股有限公司(「本公司」)謹定於二零一九年五月三十日(星期四)上午十時正假座香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場1座43樓4301-5室舉行本公司股東週年大會(「股東週年大會」)，本公司於二零一九年四月二十六日刊發召開大會之通告(「股東週年大會通告」)，而本通告乃股東週年大會通告之增補。

所提呈將於股東週年大會上考慮之決議案詳情載於股東週年大會通告。除另有所指外，本補充通告所界定之詞彙與本公司日期為二零一九年四月二十六日之通函所界定者具相同涵義。除下文所載修訂外，股東週年大會通告所載之一切資料仍屬有效及具效力。

由於本公司日期為二零一九年五月十日之補充通函所載事項，謹此作出補充通告，股東週年大會將於二零一九年五月三十日(星期四)上午十時正假座香港銅鑼灣勿地臣街1號時代廣場1座43樓4301-5室舉行，除股東週年大會通告所載決議案外，將考慮及酌情通過下列本公司決議案(不論有否修訂)：

## 普通決議案

- 5 (a) 「重選周全先生為董事，並授權董事會釐定其酬金。」
- (b) 「重選趙允先生為董事，並授權董事會釐定其酬金。」

承董事會命  
盛源控股有限公司  
執行董事兼行政總裁  
邱斌

香港，二零一九年五月十日

香港主要營業地點：

香港

銅鑼灣

勿地臣街1號

時代廣場1座

43樓4301-05室

註冊辦事處：

Clarendon House

2 Church Street

Hamilton HM11

Bermuda

附註：

1. 第二份代表委任表格(「**第二份代表委任表格**」)隨附於本公司日期為二零一九年五月十日之補充通函(「**補充通函**」)。有關填寫及提交第二份代表委任表格之特別安排，請參閱補充通函第2至3頁。
2. 有關將於股東週年大會通過之其他普通決議案詳情、暫停辦理本公司股份過戶登記手續及出席股東週年大會之資格、委任代表及其他相關事宜，請參閱股東週年大會通告。
3. 於本股東週年大會補充通告日期，本公司董事會成員包括執行董事邱斌先生、鄭潔心女士及周全先生；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、宦國蒼博士及羅嘉偉先生。

於本公告日期(上述委任後)，董事會成員包括執行董事邱斌先生、鄭潔心女士及周全先生；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、宦國蒼博士及羅嘉偉先生。