

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)

- (1) 執行董事辭任及授權代表變更；
 - (2) 獨立非執行董事辭任；
 - (3) 委任獨立非執行董事；
- 及
- (4) 董事委員會組合變更

董事會宣佈自二零一九年十一月十一日起：

1. 鄭潔心女士已辭任本公司執行董事及於上市規則及公司條例項下之授權代表；
2. 執行董事周全先生已獲委任為本公司於上市規則及公司條例項下之授權代表；
3. 羅嘉偉先生已辭任本公司獨立非執行董事、提名委員會及薪酬委員會成員以及審核委員會主席；
4. 宦國蒼博士已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會及薪酬委員會成員以及提名委員會主席；
5. 安東先生已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會主席；

6. 馮子華先生將不再擔任薪酬委員會主席，惟繼續留任為薪酬委員會成員；
7. 馮子華先生將獲委任為本公司審核委員會主席；及
8. 方芳女士將獲委任為薪酬委員會主席。

執行董事辭任及授權代表變更

盛源控股有限公司(「本公司」，及連同其附屬公司統稱「本集團」)之董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，鄭潔心女士(「鄭女士」)因希望專注於彼之其他工作事項而已辭任本公司執行董事，自二零一九年十一月十一日生效。鄭女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且亦無有關彼辭任之事宜須提請香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)及本公司證券持有人垂注。

於同日起，鄭女士已不再擔任聯交所證券上市規則(「上市規則」)項下規定之本公司授權代表及本公司根據香港法例第622章公司條例(「公司條例」)第16部代表本公司接收法律程序文件及通知之授權代表，而本公司執行董事周全先生已獲委任為本公司於上市規則及公司條例項下之授權代表。

獨立非執行董事辭任

羅嘉偉先生(「羅先生」)因希望專注彼之個人發展而已辭任本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會(「審核委員會」)主席、本公司薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員及本公司提名委員會(「提名委員會」)成員，自二零一九年十一月十一日起生效。

宦國蒼博士(「宦博士」)因彼希望投入更多時間於個人發展而已辭任本公司獨立非執行董事、本公司審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會主席，自二零一九年十一月十一日起生效。

羅先生及宦博士均已確認，彼等與董事會之間並無意見分歧，且亦無有關彼等辭任之事宜須提請聯交所及本公司證券持有人垂注。

委任獨立非執行董事

董事會進一步宣佈，安東先生(「安先生」)已獲委任為本公司獨立非執行董事、審核委員會成員、薪酬委員會成員及提名委員會主席，自二零一九年十一月十一日起生效。

安先生，48歲，於二零一九年十一月十一日已獲委任為本公司獨立非執行董事。安先生持有中國政法大學法學碩士學位，曾參與北京大學滙豐商學院私募股權投資項目。安先生持有中華人民共和國律師執業證及中國商業聯合會頒發的資質證書(中級)。安先生於公司及銀行業法律事務方面擁有豐富經驗，擅長資產重組、股權轉移、併購、股份發行、房地產業務及投資、私募股權管理以及金融及經濟訴訟。安先生自二零零八年十二月起作為合作夥伴加入北京市百瑞(深圳)律師事務所，同時亦擔任深圳兩岸投資管理有限公司的總經理。安先生自二零一七年起已獲委任為民眾金融科技控股有限公司(股份代號：279)的獨立非執行董事。

安先生獲委任固定任期一年，彼之委任須根據本公司細則輪值退任及重選連任。安先生將有權享有董事袍金每月16,000港元。安先生與本公司並無訂立服務合約。董事袍金乃董事會與安先生經參考彼於本公司之職務及職責及現行市況後相互協定。安先生之酬金須由董事會根據本公司股東於股東週年大會所賦予之權力不時檢討。

除本公告所披露者外，安先生(i)與本公司任何董事、高級管理人員或主要或控股股東概無任何關係；(ii)於本公司股份中並無擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定之權益；(iii)於緊接本公告日期前三年並無於證券在香港或海外任何證券市場上市之公眾公司擔任任何其他董事職務；及(iv)並無於本集團其他成員公司擔任其他職位。

除上文披露者外，概無有關委任安先生之資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他事宜須提請本公司證券持有人垂注。

董事委員會組合變更

董事會進一步宣佈自二零一九年十一月十一日起，下列審核委員會及薪酬委員會之變更亦會生效：

- (a) 馮子華先生(「馮先生」)將不再擔任薪酬委員會主席，惟繼續留任為薪酬委員會成員；
- (b) 馮先生將獲委任為審核委員會主席；及
- (c) 方芳女士將獲委任為薪酬委員會主席。

董事會謹此衷心感謝鄭女士、羅先生及宦博士於彼等任職期間為本公司作出之貢獻，並熱烈歡迎安先生加入董事會。

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，二零一九年十一月十一日

於本公告日期(上述辭任及委任後)，董事會成員包括執行董事邱斌先生及周全先生；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、馮子華先生及安東先生。