

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) 委任執行董事及董事會主席；
- (2) 行政總裁變更；及
- (3) 提名委員會組合變更

董事會宣佈，自二零二零年一月三十一日起：

- (1) 劉洋先生已獲委任為執行董事及董事會主席；
- (2) 邱斌先生已退任本集團行政總裁之職位，而劉先生已獲委任為本集團行政總裁；及
- (3) 安東先生已不再擔任提名委員會主席兼成員，而劉先生已獲委任為提名委員會主席。

委任執行董事及董事會主席

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」，各自為一名「董事」)會(「董事會」)宣佈，劉洋先生(「劉先生」)已獲委任為執行董事及董事會主席以及本集團行政總裁(「行政總裁」)，自二零二零年一月三十一日起生效。

劉先生，35歲，取得中國北京大學數學及應用數學理學士學位。劉先生於投資及管理方面擁有豐富經驗。於加入本公司前，劉先生曾為一家投資管理公司的執行董事。劉先生目前亦為本公司主要股東原銀控股有限公司的執行董事及行政總裁。

於本公告日期，劉先生已與本公司訂立委任合約，據此，劉先生將有權收取每月固定薪酬50,000港元及由董事會酌情釐定之應付花紅。劉先生與本公司訂立之委任合約並無固定年期，惟可由任何一方發出三個月之書面通知或支付代通知金予以終止。劉先生出任董事須根據本公司之公司細則於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。酬金由董事會與劉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。除本公告所披露者外，劉先生(i)與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東(具有上市規則賦予該等詞彙之涵義)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部所界定權益；(iii)於緊接本公告日期前三年並無在證券於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。

行政總裁變更

董事會進一步宣佈，本集團執行董事兼行政總裁邱斌先生(「邱先生」)已退任本集團行政總裁之職位，自二零二零年一月三十一日起生效。邱先生將繼續留任執行董事，以使彼可投效更多時間在董事會之工作及本集團之其他業務上。邱先生已確認，彼與董事會並無意見分歧，且亦無任何有關其退任行政總裁職位之事宜須提請本公司股東垂注。

於邱先生退任本集團行政總裁之職位後，劉先生已獲委任為本集團行政總裁，自二零二零年一月三十一日起生效。

提名委員會組合變更

董事會進一步宣佈，自二零二零年一月三十一日起，下列本公司提名委員會(「提名委員會」)之變更亦會生效：

- (a) 安東先生將不再擔任提名委員會主席兼成員；及
- (b) 劉先生將獲委任為提名委員會主席。

董事會謹此藉此機會衷心感謝邱先生於其獲委任為本集團行政總裁期間所作貢獻，並恭祝劉先生履新擔任本集團執行董事、董事會主席兼行政總裁。

承董事會命
盛源控股有限公司
執行董事
邱斌

香港，二零二零年一月三十一日

於本公告日期(上述委任後)，董事會成員包括執行董事劉洋先生、周全先生及邱斌先生；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。