

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) 董事調任
(2) 非執行董事變更
及
(3) 審核委員會組合變更

董事會宣佈自二零二零年三月二十五日起：

1. 趙允先生已由非執行董事調任為執行董事；
2. 牟昊先生已辭任非執行董事；
3. 黃雙剛先生已獲委任為非執行董事兼審核委員會成員；及
4. 安東先生已辭任審核委員會成員。

董事調任

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」)謹此宣佈，趙允先生(「趙先生」)已由非執行董事調任為執行董事，自二零二零年三月二十五日起生效。

趙先生之履歷詳情載列如下：

趙允先生，35歲，趙先生於西南交通大學取得經濟學碩士學位。趙先生曾於國內多間大型公司擔任高級管理人員，在公司重組、首次公開發售上市、業務營運管理、資產及資本管理方面積累了豐富的經驗。

趙先生已於本公告日期與本公司訂立僱傭合約，據此，趙先生將有權獲取每月50,000港元的酬金，並由董事會酌情釐定之應付花紅。趙先生與本公司訂立的僱傭合約並無固定期限，惟可以由任何一方以三個月的書面通知或支付代通知金的方式終止。趙先生的董事職位是根據本公司公司細則(「**公司細則**」)於本公司股東大會上輪值退任及重選而定。酬金乃本公司與趙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。趙先生之酬金須由董事會根據本公司股東(「**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，趙先生(i)並無於本集團的其他成員公司擔任任何職務；(ii)與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)於過往三年內，並無於其他任何上市公眾公司擔任任何董事職務；以及(iv)於本公司股份(「**股份**」)中並無持有證券及期貨條例第XV部(「**證券及期貨條例**」)(香港法例第571章)所界定之任何權益。

除上文所披露者外，截至本公告日期，概無有關趙先生之其他有關資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「**上市規則**」)第13.51(2)條作出披露，亦無其他有關趙先生之委任事宜需提請股東垂注。

非執行董事辭任

牟昊先生(「**牟先生**」)因彼希望投入更多時間於個人事業及業務而辭任獨立非執行董事，自二零二零年三月二十五日起生效。

牟先生已確認，彼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香港聯合交易所有限公司及股東垂注。

非執行董事委任

董事會欣然宣佈，黃雙剛先生(「黃先生」)已獲任命為非執行董事，自二零二零年三月二十五日起生效。

黃先生之履歷詳情載列如下：

黃雙剛先生，56歲，於2010年至2018年間擔任河南省兆騰投資有限公司之財務總監及於2000年至2010年間擔任華建會計師事務所之副所長。彼曾於1993年至2000年間於河南光華財務會計有限公司工作，並於1983年至1993年間於中原鋁廠之財務處任職。黃先生目前為本公司主要股東原銀控股有限公司的董事。

黃先生具有中國註冊會計師資格。黃先生於財務會計、企業管理及投資管理等方面具有豐富經驗。

根據黃先生與本公司簽署的委任書，黃先生的任期為一年，彼職位是根據本公司公司細則於本公司股東大會上輪值退任及重選而定。黃先生有權收取每月10,000港元的董事袍金。董事袍金乃本公司與黃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。黃先生之袍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，黃先生(i)並無於本集團的其他成員公司擔任任何職務；(ii)與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)於過往三年內，並無於其他任何上市公眾公司擔任任何董事職務；以及(iv)於本公司股份中並無持有證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益。

除上文所披露者外，截至本公告日期，概無有關黃先生之其他有關資料須根據上市規則第13.51(2)條作出披露，亦無其他有關黃先生之委任事宜需提請股東垂注。

審核委員會組合變更

董事會進一步宣佈，自2020年3月25日起，(i)安東先生(「安先生」)辭任董事會審核委員會(「審核委員會」)成員；(ii)黃先生已代替安先生獲委任為審核委員會成員。

董事會對牟先生於任職期間對本公司的貢獻表示感謝，對趙先生調任為執行董事表示祝賀，並對黃先生加入董事會表示熱烈歡迎。

承董事會命
盛源控股有限公司
主席
劉洋

香港，二零二零年三月二十五日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉洋先生、周全先生及趙允先生；非執行董事黃雙剛先生；以及獨立非執行董事方芳女士、馮子華先生及安東先生。