

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)

獨立非執行董事 及 董事委員會組成變更

董事會宣佈，自二零二零年五月六日起：

1. 方芳女士辭任獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會主席；及
2. 張勁帆先生獲委任為獨立非執行董事、審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會主席。

辭任獨立非執行董事

盛源控股有限公司(「本公司」，連同其附屬公司稱「本集團」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，自二零二零年五月六日起，方芳女士(「方女士」)辭任獨立非執行董事，以投入更多時間於彼之個人事業和業務。

方女士已確認，彼與董事會之間並無意見分歧，且概無任何有關彼辭任之事宜須提呈香港聯合交易所有限公司或本公司股東(「股東」)垂注。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，張勁帆先生(「張先生」)已獲委任為獨立非執行董事，自二零二零年五月六日起生效。

張先生的個人簡歷如下：

張勁帆先生，39歲，曾先後獲得美國耶魯大學管理學院金融學博士，清華大學電子工程系博士及學士學位。張先生自二零一七年起擔任香港中文大學(深圳)經濟管理學院金融學副教授及深圳高等金融研究院宏觀金融穩定與創新研究中心聯席主任。在此之前，張先生曾分別擔任國際貨幣基金組織貨幣政策和金融市場部全球宏觀經濟學家及長江商學院金融學助理教授。張先生在金融及經濟學研究方面擁有廣泛經驗，其主要研究方向包括金融機構和市場，金融科技，中國經濟。

根據與本公司簽署的委任書，張先生獲委任固定年期一年，彼之委任須根據本公司細則輪值退任及重選連任。張先生將有權享有董事袍金每月10,000港元。董事袍金乃本公司與張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。張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。

除上文所披露者外，張先生(i)並未於本集團任何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或控股股東概無任何關係；(iii)於過去三年概無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iv)概無於本公司股份擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所指之任何權益。

除上文披露者外，於本公告日期，概無其他有關張先生之資料須根據香港聯合交易所有限公司上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他與委任張先生有關之事宜須提請股東垂注。

董事委員會組成變更

董事會進一步宣佈，自二零二零年五月六日起，(i)方女士辭任董事會審核委員會(「審核委員會」)成員、董事會提名委員會(「提名委員會」)成員及董事會薪酬委員會(「薪酬委員會」)主席之職務；以及(ii)張先生獲委任代替方女士擔任審核委員會成員、提名委員會成員及薪酬委員會主席。

董事會謹此感謝方女士於任職期間為本公司作出之貢獻，並熱烈歡迎張先生加入董事會。

承董事會命
盛源控股有限公司
主席
劉洋

香港，二零二零年五月五日

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。