

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)

獨立非執行董事變更及 董事委員會組合變更

董事會宣佈自二零二零年六月十九日起：

1. 安東先生已辭任獨立非執行董事；
2. 馮子華先生已辭任獨立非執行董事；
3. 溫晗秋子女士已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會成員及提名委員會成員；及
4. 黃沁女士已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。

獨立非執行董事辭任

盛源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，安東先生(「安先生」)已辭任本公司獨立非執行董事及薪酬委員會(「薪酬委員會」)成員，自二零二零年六月十九日起生效，以投入更多時間於其個人事業和業務上。

安先生已確認，他與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜而需香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)或本公司股東(「股東」)垂注。

董事會進一步宣佈，馮子華先生(「馮先生」)已辭任本公司獨立非執行董事、審核委員會(「審核委員會」)主席、提名委員會(「提名委員會」)成員及薪酬委員會成員，自二零二零年六月十九日起生效，以投入更多時間於其個人事業和業務上。

馮先生已確認，他與董事會並無意見分歧，亦無任何有關其辭任之事宜而需聯交所或股東垂注。

委任獨立非執行董事

董事會欣然宣佈，溫哈秋子女士(「溫女士」)已獲委任為獨立非執行董事、薪酬委員會成員及提名委員會成員，自二零二零年六月十九日起生效。

溫女士的個人簡歷如下：

溫哈秋子女士，39歲，自二零一九年六月起擔任北京大學大數據分析與應用技術國家工程實驗室主任助理，在此之前，溫女士曾分別擔任加拿大環境署氣候研究中心青年研究科學家及中國科學院大氣物理研究所助理研究員。

溫女士於二零一零年獲得加拿大多倫多約克大學的統計學博士學位，並於二零零二年獲得中國北京大學數理統計學士學位。溫女士在大數據分析及應用技術、金融科技技術等方面擁有廣泛經驗。

根據與本公司簽署的委任書，溫女士獲委任固定年期一年，彼之委任須根據本公司細則(「細則」)輪值退任及重選連任。溫女士將有權享有董事袍金每月10,000港元。董事袍金乃董事會與溫女士經參考彼於本公司之職務及職責及現行市況後相互協定。

除上文所披露者外，溫女士(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司擔任任何董事職務；以及(iv)於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，於本公告日期，概無有關溫女士之其他有關資料須根據聯交所證券上市規則(「上市規則」)第13.51(2)條作出披露，亦無其他有關溫女士之委任事宜需提請股東垂注。

董事會進一步欣然宣佈，黃沁女士（「黃女士」）已獲委任為獨立非執行董事、審核委員會主席及薪酬委員會成員。

黃女士的個人簡歷如下：

黃沁女士，35歲，自二零一九年起擔任法國全球領先視光企業依視路集團附屬公司Eyebuydirect Group的財務總監。在此之前黃女士分別於上海羅氏製藥有限公司擔任高級分析師、德勤會計師事務所擔任高級審計師，及從事其他財務、審計相關工作。

黃女士於二零零九獲得美國加州州立大學洛杉磯分校會計學碩士學位及於二零零七年獲得上海經貿大學國際會計學學士學位。黃女士在財務會計和企業管理方面擁有豐富經驗。

根據與本公司簽署的委任書，黃女士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。黃女士將有權享有董事袍金每月10,000港元。董事袍金乃董事會與黃女士經參考彼於本公司之職務及職責及現行市況後相互協定。

除上文所披露者外，黃女士(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司擔任任何董事職務；以及(iv)於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，於本公告日期，概無有關黃女士之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露，亦無其他有關黃女士之委任事宜需提請股東注意。

董事會謹此向安先生及馮先生致以謝意，感謝彼等於任職期間對本公司所作出的貢獻，並熱烈歡迎溫女士及黃女士加入董事會。

承董事會命
盛源控股有限公司
董事會主席
劉洋

香港，二零二零年六月十九日

於本公告日期，本公司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張勁帆先生、溫晗秋子女士及黃沁女士。