

香港交易及結算所有限公司以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所產生或因依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)

執行董事、董事會主席及提名委員會主席變更

董事會宣佈，自二零二一年十月二十八日起，劉洋先生已經辭任執行董事、董事會主席及提名委員會主席。董事會進一步宣佈，自二零二一年十月二十九日起，劉自磊先生已獲委任為執行董事、董事會主席及提名委員會主席，以代替劉洋先生。

執行董事、董事會主席及提名委員會主席辭任

盛源控股有限公司(「本公司」，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，劉洋先生已經遞交辭呈，辭任執行董事、董事會主席及董事會提名委員會(「提名委員會」)主席，自二零二一年十月二十八日起生效，以專注彼之其他個人及業務發展。

劉洋先生已確認，彼與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任的事宜須提請香港聯合交易所有限公司或股東垂注。

委任執行董事、董事會主席及提名委員會主席

董事會欣然宣佈，劉自磊先生已獲委任為執行董事、董事會主席及提名委員會主席，以代替劉洋先生，自二零二一年十月二十九日起生效。

劉自磊先生之履歷詳情載列如下：

劉自磊，現年54歲，自二零一七年四月起擔任鄭州中瑞實業集團有限公司副董事長，二零一四年十月至二零一七年四月，任香港聯合交易所上市公司(股票代碼:0998)中國中信銀行股份有限公司總行風險管理部副總經理(主持工作)、總經理。二零零八年二月至二零一四年十月，任中信銀行鄭州分行行長助理、副行長。二零零五年六月至二零零八年二月，任中信銀行鄭州分行風險管理部副總經理(總經理級)、總經理。二零零四年六月至二零零五年六月，任上海證券交易所上市公司(股票代碼:601166)興業銀行股份有限公司鄭州分行風險管理部副總經理。

劉自磊先生於一九九零年七月獲得武漢大學經濟學學士學位並於一九九二年獲取了中國律師資格，他在中國監管事務、風險管理和企業管理方面有著豐富的經驗。

劉自磊先生已與本公司訂立僱傭合約(「僱傭合約」)，據此，劉自磊先生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。僱傭合約並無固定年期，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。劉自磊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。

除上文所披露者外，劉自磊先生(i)並無於本集團任何其他成員公司擔任任何職位；(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)於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於股份中擁有任何證券及期貨條例第XV部所界定權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，並無有關劉自磊先生之其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露及並無其他有關彼獲委任之事宜須提請股東垂注。

董事會謹此感謝劉洋先生於彼任職期間為本公司所作貢獻，並熱烈歡迎劉自磊先生加入董事會。

承董事會命
盛源控股有限公司
執行董事
周全

香港，二零二一年十月二十九日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉自磊先生、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。