

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)

有關執行董事、董事會主席及提名委員會主席變更之進一步公告

行政總裁變更

茲提述盛源控股有限公司(「本公司」)日期為二零二一年十月二十九日內容有關執行董事、董事會主席及提名委員會主席變更之公告(「該公告」)。本公告所用詞彙應與該公告所界定者具有相同涵義。

董事會謹此進一步宣佈，劉洋先生亦已經遞交辭呈，辭任本公司行政總裁(「行政總裁」)，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。劉自磊先生亦已獲委任為行政總裁，以代替劉洋先生，自二零二一年十月二十九日起生效。

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。

誠如該公告所披露，劉自磊先生已與本公司訂立僱傭合約，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。

除上文所披露者外，該公告所載所有其他資料及內容維持不變及就所有用途將繼續有效。

承董事會命
盛源控股有限公司
執行董事
周全

香港，二零二一年十月三十一日

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。