

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的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對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的任何損失承擔任何責任。



XIN YUAN ENTERPRISES GROUP LIMITED

信源企業集團有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1748)

委任執行董事兼副主席

信源企業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」，各自為一名「董事」)會(「董事會」)欣然宣佈，陳家幹先生(「陳先生」)已獲委任為本公司執行董事兼董事會副主席，自2022年3月11日起生效。

陳先生，47歲，於證券投資積逾21年經驗。自2000年7月至2004年3月，陳先生擔任閩發證券有限責任公司(現稱東興證券股份有限公司，一間於上海證券交易所上市的公司(股份代碼：601198))的經理。自2004年4月至2009年12月，陳先生擔任國金證券股份有限公司(一間於上海證券交易所上市的公司(股份代碼：600109))福建投資銀行部的併購負責人。自2010年1月至2015年1月，陳先生擔任中纖創業投資有限公司的副董事長。陳先生自2015年2月至今擔任福建玖禾投資有限公司的法定代表人、執行董事及總經理，以及自2019年12月至今擔任福州大洋智慧泊車有限公司法定代表人、執行董事及經理。

陳先生於1997年及2000年於福建師範大學分別獲得數學教育學學士學位及概率論與數理統計專業碩士學位。陳先生於2014年於華僑大學獲得數量經濟學博士學位。

除本公告所披露者外，據董事於作出合理查詢後所深知、盡悉及確信，陳先生(i)與任何其他本公司董事、高級管理層或主要或控股股東(定義見香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」))概無任何關係；(ii)於香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定的本公司股份或相關股份或債權證中概無擁有及／或視作擁有任何權益或淡倉；(iii)於過去三年於本公司或其附屬公司概無擔任其他職位，亦概無於任何公眾上市公司擔任任何其他董事職位；及(iv)概無持有任何其他重大任命或專業資格。

陳先生已與本公司訂立服務協議，自2022年3月11日起初步為期三年，該協議於首個年期屆滿後可自動重續一年，直至根據該服務協議的條款予以終止為止。該服務協議可由其中一方發出三個月的書面通知予以終止，且須根據本公司的組織章程細則遵守退任及重選的規定。根據該服務協議，陳先生有權收取每年人民幣1,200,000元的酬金，該金額乃由董事會參考當前市場水平以及其經驗及於本公司的職務及責任而釐定。陳先生的酬金須由本公司薪酬委員會及董事會不時檢討。

除本公告所披露者外，董事會概不知悉有任何有關上述委任的其他事宜須敦請本公司股東垂注，亦並無任何其他資料須根據上市規則第13.51(2)條予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎陳先生加盟董事會。

承董事會命
信源企業集團有限公司
主席
陳銘

香港，2022年3月11日

於本公告日期，陳銘先生、陳家幹先生、徐文均先生、丁玉釗先生及林世鋒先生為執行董事；及魏書松先生、孫志偉先生及徐捷先生為獨立非執行董事。