

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份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。



## 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)

### 獨立非執行董事辭任

盛源控股有限公司(「本公司」)之董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，溫晗秋子女士(「溫女士」)已辭任獨立非執行董事、董事會薪酬委員會成員及董事會提名委員會(「提名委員會」)成員，以專注於彼之其他個人及業務承擔，自二零二二年九月一日起生效。

溫女士已確認與董事會概無意見分歧，亦無有關彼辭任之其他事宜需提請本公司股東(「股東」)垂注。

董事會對溫女士於任職期間對本公司作出的寶貴貢獻表示衷心感謝。

### 未能符合上市規則有關董事會組成的規定

於溫女士辭任後：

- (i) 本公司擁有兩名獨立非執行董事，且獨立非執行董事人數將低於香港聯合交易所有限公司證券上市規則(「上市規則」)第3.10(1)條規定的最低人數；及
- (ii) 提名委員會擁有兩名成員，當中一名(彼為主席)為董事會主席，故提名委員會成員並非以獨立非執行董事佔大多數，因此本公司未能符合上市規則第3.27A條的所有規定。

上述不合規情況僅因溫女士的辭任而發生。董事會現正物色擁有適當背景與資歷的合適人選以委任為獨立非執行董事，並將盡快且於上市規則所規定的三個月內填補該等空缺。本公司將於適當時候就該等委任進一步刊發公告。

承董事會命  
盛源控股有限公司  
執行董事  
周全

香港，二零二二年九月一日

於本公告日期，董事會成員包括非執行董事馬寶軍先生；執行董事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及黃沁女士。