

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)

### 董事名單與其角色和職能

自二零二二年十一月二十一日起生效，盛源控股有限公司董事（「董事」）會（「董事會」）成員載列如下。

#### 執行董事

趙允先生（行政總裁）

周全先生

#### 非執行董事

馬寶軍先生（主席）

黃雙剛先生

#### 獨立非執行董事

張勁帆先生

黃沁女士

郭耀黎先生

董事會設立三個委員會，下表提供各董事會成員在這些委員會中所擔任的職位，自二零二二年十一月二十一日起生效。

董事	審核委員會	提名委員會	薪酬委員會
馬寶軍先生		主席	
周全先生			
趙允先生			
黃雙剛先生	成員		
張勁帆先生	成員	成員	主席
黃沁女士	主席		成員
郭耀黎先生		成員	成員

香港，二零二二年十一月二十一日