

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)

**董事會會議通告
及
建議宣派及派付特別股息**

信源企業集團有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，董事會會議(「董事會會議」)將於2023年8月24日(星期四)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准向本公司股東宣派及派付特別股息(「特別股息」)。

待董事會會議批准後，本公司將於董事會會議後另行刊發公告以載列有關特別股息的詳情。

由於建議宣派及派付特別股息未必會於董事會會議上獲董事會批准，本公司股東及潛在投資者於買賣本公司證券時務請審慎行事。

承董事會命
信源企業集團有限公司
主席
陳銘

香港，2023年8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。