

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)

### 延期舉行董事會會議

茲提述盛源控股有限公司(「本公司」)日期為二零二四年三月十一日之公告，內容有關本公司將於二零二四年三月二十一日(星期四)舉行董事會(「董事會」)會議，藉以(其中包括)審議及批准本公司及其附屬公司截至二零二三年十二月三十一日止年度之全年業績(「全年業績」)及其發佈，以及派發末期股息(如有)。

董事會謹此宣佈，由於本公司需要額外時間落實全年業績，上述董事會會議將延期至二零二四年三月二十八日(星期四)舉行。

承董事會命  
盛源控股有限公司  
執行董事  
周全

香港，二零二四年三月十八日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事周全先生及趙允先生、非執行董事黃雙剛先生、獨立非執行董事張勁帆先生、黃沁女士及郭耀黎先生。