



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)

董事名單及其角色及職能

信源企業集團有限公司董事會(「董事會」)成員載列如下：

執行董事

陳銘先生(主席)

陳家幹先生(副主席)

徐文均先生(行政總裁)

林世鋒先生

陳延標先生

獨立非執行董事

魏書松先生

孫志偉先生

徐捷先生

董事會已成立四個董事委員會，而該等委員會的成員載列如下：

| 董事 | 董事委員會 | 審核委員會 | 薪酬委員會 | 提名委員會 | 戰略發展委員會 |
|-------|-------|-------|-------|-------|---------|
| 陳銘先生 | | / | / | C | / |
| 陳家幹先生 | | / | / | / | M |
| 徐文均先生 | | / | M | / | M |
| 林世鋒先生 | | / | / | / | / |
| 陳延標先生 | | / | / | / | C |
| 魏書松先生 | | M | / | / | / |
| 孫志偉先生 | | C | M | M | / |
| 徐捷先生 | | M | C | M | / |

附註：

C：相關董事委員會主席

M：相關董事委員會成員

香港，2024年3月26日