

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)

### 委任執行董事 調任非執行董事 委任首席執行官及 調任副總裁

盛源控股有限公司（「本公司」），連同其附屬公司（「本集團」）之董事會（「董事會」）或「董事」謹此宣佈，自二零二五年九月三十日起，(i)李宏麗女士（「李女士」）已獲委任本公司執行董事兼首席執行官（「首席執行官」）；(ii)董事會主席周全先生已由執行董事調任為非執行董事；及(iii)執行董事趙允先生已由行政總裁調任為本公司副總裁（「副總裁」）。

李女士之履歷詳情載列如下：

李女士，51歲，加入本公司前，曾在多家金融機構擔任多個職位，包括自二零二四年七月至二零二五年九月擔任陽光保險集團陽光資產管理（香港）有限公司執行總裁，自二零二一年八月至二零二四年六月，擔任交銀國際資產管理有限公司總經理，自二零一七年六月至二零二一年八月，擔任交銀國際（亞洲）有限公司總經理。

李女士於二零零六年七月獲得英國威爾士班戈大學銀行及金融專業工商管理碩士學位。

李女士已與本公司訂立僱傭合約（「僱傭合約」），據此，李女士有權收取每月固定薪酬500,000港元。僱傭合約並無固定年期，惟可由任何一方發出兩個月之書面通知或支付代通知金予以終止。李女士出任董事須根據本公司之公司細則於本公司股東大會上輪值退任及重選連任。

除上文所披露者外，李女士(i)並無於本集團任何其他成員公司擔任任何職位；(ii)與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東概無任何關係；(iii)於過去三年並無於任何其他上市公司擔任任何董事職務；及(iv)並無於股份中擁有任何香港法例第571章證券及期貨條例（「證券及期貨條例」）第XV部所界定之權益。

除上文所披露者外，於本公告日期，並無有關李女士之其他資料須根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則（「上市規則」）第13.51(2)條予以披露及並無其他有關彼獲委任之事宜須提請股東垂注。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎李女士加入董事會。

## 委任首席執行官、調任非執行董事及調任副總裁

董事會謹此進一步宣佈，李女士已獲委任為首席執行官、董事會主席周先生已獲由執行董事調任為非執行董事及執行董事趙先生將不再擔任行政總裁一職，並將調任為副總裁，均自二零二五年九月三十日起生效。周先生及趙先生各自已確認彼等與董事會並無意見分歧，亦無任何有關彼辭任及調任職位之事宜須提請本公司股東垂注。

周先生及趙先生的服務條款及薪酬並無因調任而發生任何變動。

周先生及趙先生的履歷詳情載於二零二五年四月二十五日刊發的本公司截至二零二四年十二月三十一日止年度的年報。

承董事會命  
盛源控股有限公司  
董事會主席兼非執行董事  
周全

香港，二零二五年九月三十日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事李宏麗女士及趙允先生，非執行董事周全先生、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。