

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。

Wei Yuan Holdings Limited

偉源控股有限公司

(於開曼群島註冊成立的有限公司)

(股份代號：1343)

董事委員會組成變動

偉源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)謹此宣佈，本公司提名委員會(「提名委員會」)及薪酬委員會(「薪酬委員會」)組成有以下變動，自二零二五年八月二十八日起生效：

提名委員會

- (i) 獨立非執行董事George Christopher Holland先生不再擔任成員；及
- (ii) 獨立非執行董事李穎然小姐獲委任為成員。

薪酬委員會

- (i) 李穎然小姐不再擔任成員；及
- (ii) George Christopher Holland先生獲委任為成員。

上述變動乃為遵守香港聯合交易所有限公司證券上市規則附錄C1所載於二零二五年七月一日生效的經修訂企業管治守則而作出。

承董事會命
偉源控股有限公司
主席兼執行董事
伍天送

新加坡，二零二五年八月二十八日

於本公告日期，董事會包括兩名執行董事伍天送先生及伍泐華先生；以及三名獨立非執行董事黃晨東先生、李穎然小姐及George Christopher Holland先生。