

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。



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」)成員如下載列：

執行董事

陳銘先生(主席)

徐文均先生(行政總裁)

丁玉釗先生

林世鋒先生

獨立非執行董事

魏書松先生

孫志偉先生

徐捷先生

董事會已成立三個委員會，而該等委員會的成員如下載列：

董事	董事委員會	審核委員會	薪酬委員會	提名委員會
陳銘先生	/	/	/	C
徐文均先生	/	/	M	/
丁玉釗先生	/	/	/	/
林世鋒先生	/	/	/	/
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，2021年12月20日