

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)

澄清公告 董事會主席、執行董事、 提名委員會主席及授權代表變動

茲提述信源企業集團有限公司(「本公司」)日期為2019年8月30日的公告(「該公告」)。除文義另有界定外，本公告所用詞彙與該公告所界定者具有相同涵義。

於2019年8月30日，董事會宣佈丁先生已因個人理由及希望投放更多時間於其家庭事務而提呈辭任本公司董事會主席、執行董事、提名委員會主席以及授權代表，自2019年8月30日起生效。

董事會謹此澄清，丁先生辭任本公司職務的個人理由為彼已達到退休年齡及希望投放更多時間於其家庭事務(如該公告所披露)。由於體力受限，彼難以擔任本公司董事會主席、執行董事、提名委員會主席及授權代表職務。

除上述澄清外，該公告中的所有其他資料維持不變。

承董事會命
信源企業集團有限公司
主席
王法清

香港，2019年9月9日

於本公告日期，王法清先生、徐文均先生及丁玉釗先生為執行董事；及賴觀榮先生、孫志偉先生及徐捷先生為獨立非執行董事。