

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，並明確表示概不就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)

### **委任執行董事**

偉源控股有限公司(「本公司」)董事(「董事」)會(「董事會」)宣佈，黃雷先生(「黃先生」)已獲委任為執行董事，自二零二三年七月二十五日起生效。

黃先生之履歷詳情載列如下：

黃先生，53歲，於二零零二年七月畢業於中國人民解放軍南京政治學院，獲頒專科證書。彼於管理方面擁有逾11年工作經驗，尤其是財富投資管理。於二零零五年一月至二零一二年十二月，彼任職於中國大地財產保險股份有限公司上海分公司之銷售部。於二零一三年至二零一七年，彼擔任上海遠捷實業有限公司之總經理。黃先生亦任職於多間投資公司，包括於二零一七年加入上海元朔投資管理有限公司，擔任總經理直至二零二零年為止，而目前正在擔任監事；於二零一七年加入上海運旺股權投資基金管理有限公司，目前正在擔任法律代表、執行董事兼總經理；及於二零二零年加入惠信盛安商業保理(上海)有限公司，目前正在擔任法律代表、執行董事兼總經理。黃先生亦於建築貿易、房地產建設及物業開發等範疇擁有逾5年管理經驗，並擔任高級管理職務。具體而言，自二零一八年，黃先生一直擔任一間主要從事建材貿易及房地產建設之公司之總經理。

黃先生已與本公司訂立服務協議，初步年期自二零二三年七月二十五日起為期三年。彼有權收取年度董事袍金200,000港元，有關金額乃由董事會經參考彼之經驗、於本公司承擔之職務及職責以及現行市況而釐定。黃先生亦有權於每完成12個月任期後獲得酌情管理層花紅，有關花紅須由本公司薪酬委員會推薦建議及由董事會批准。根據本公司之第二次經修訂及重列組織章程細則，黃先生須於本公司股東大會上重選或輪值退任。

於本公告日期，黃先生於本公司之85,360,000股股份中擁有權益，相當於本公司已發行股本約8.02%。

黃先生於以下在中華人民共和國註冊成立的公司各自解散前擔任董事、監事或經理：

公司名稱	擔任職位	業務性質	涉及程序性質	註銷原因	註銷日期
上海象明投資管理中心 (有限合伙)	管理合夥人	投資及資產管理	註銷	業務終止	二零一六年 六月三十日
上海廣頌投資管理中心 (有限合伙)	管理合夥人	投資及資產管理	註銷	業務終止	二零一六年 六月二十四日
上海添域投資管理中心 (有限合伙)	管理合夥人	投資及資產管理	註銷	業務終止	二零一六年 六月二十七日
上海甄輝投資管理中心 (有限合伙)	管理合夥人	投資及資產管理	註銷	業務終止	二零一六年 六月三十日
平陽縣中昂房地產 開發有限公司	法律代表、 經理	房地產	註銷	業務終止	二零二零年 四月二十三日
貴州中科綠島科技 有限公司	董事	農林牧漁技術推 廣服務	註銷	業務終止	二零二二年 十二月三十日
貴州中惠信和科技 有限公司	董事、 財務經理	提供專業及 技術性服務	註銷	業務終止	二零二二年 十二月三十日
貴州中科華能科技 有限公司	董事	提供專業及 技術性服務	註銷	業務終止	二零一九年 五月二十九日
平陽縣中成房地產 開發有限公司	監事	房地產	註銷	業務終止	二零二一年 一月五日

公司名稱	擔任職位	業務性質	涉及程序性質	註銷原因	註銷日期
平陽縣臻聯房地產開發有限公司	監事	房地產發展	註銷公司登記	該公司自成立以來並無開展任何業務，因連續三年未能提交企業年度報告而被中國國家工商行政管理總局註銷登記。	註銷公司登記手續仍在辦理中，截至本公告日期尚未完成。

除上文所披露者外，於本公告日期，黃先生(a)並無於本公司或本公司任何成員公司及其附屬公司擔任任何其他職位；(b)過去三年並無於任何香港或海外上市公眾公司擔任任何其他董事職務；(c)與任何董事、本公司高級管理層或主要股東或控股股東並無任何關係；及(d)並無於本公司股份中擁有香港法例第571章證券及期貨條例第XV部所界定之任何權益或淡倉。董事會並不知悉有關委任黃先生為執行董事之其他事宜須提請本公司股東及香港聯合交易所有限公司(「聯交所」)垂注，亦無其他資料須根據聯交所證券上市規則第13.51(2)(h)至(v)條之規定予以披露。

董事會謹藉此機會熱烈歡迎黃先生加入本公司。

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，二零二三年七月二十五日

於本公告日期，本公司董事會包括三名執行董事伍天送先生、伍涒華先生及黃雷先生；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。