

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)

更換公司秘書、授權代表 及於香港接收法律程序文件及通知之授權代表

偉源控股有限公司（「本公司」）董事（「董事」）會（「董事會」）謹此宣佈以下事項：

- (a) 馮美玲女士（「馮女士」）已提呈辭任本公司公司秘書（「公司秘書」）、香港聯合交易所有限公司（「聯交所」）證券上市規則（「上市規則」）第3.05條項下之授權代表（「授權代表」）及根據公司條例（香港法例第622章）（「公司條例」）第16部項下於香港接收法律程序文件及通知之授權代表，由二零二五年四月二十五日起生效。馮女士已確認，彼與董事會之間概無意見分歧，亦無其他與彼辭任有關之事宜須提請本公司股東或聯交所垂注；及
- (b) 李錫勛先生（「李先生」）獲委任為公司秘書、上市規則第3.05條項下之授權代表及根據公司條例第16部項下於香港接收法律程序文件及通知之授權代表，由二零二五年四月二十五日起生效。

李先生之履歷詳情載列如下：

李先生為凱晉企業服務有限公司上市公司秘書部之執行董事。彼持有理學士學位，與及為香港會計師公會及美國會計師公會會員。李先生曾於國際會計師行及一家上市公司工作，累積逾20年豐富工作經驗。

董事會藉此機會向馮女士在任期內所作出之貢獻深表謝意，並歡迎李先生之新委任。

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，二零二五年四月二十五日

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。