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、
授權代表及法律程序文件代理人

偉源控股有限公司(「**本公司**」)董事(「**董事**」)會(「**董事會**」)謹此宣佈盧韻雯女士(「**盧女士**」)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(「**上市規則項下的授權代表**」)及根據香港法例第622章《公司條例》第16部及上市規則第19.05(2)條代表本公司在香港接收法律程序文件及通知書的授權代表(「**法律程序文件代理人**」)，自二零二六年十一月十六日起生效。

盧女士已確認，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。

於盧女士辭任後，董事會欣然進一步宣佈劉暢女士(「**劉女士**」)獲委任為公司秘書、上市規則項下的授權代表及法律程序文件代理人，自二零二六年十一月十六日起生效。

劉女士之履歷詳情載列如下：

劉女士現為凱晉企業服務有限公司企業服務部主管。凱晉企業服務有限公司為一家領先的諮詢及企業服務機構。劉女士於專業服務行業擁有逾25年經驗，曾於香港及中國內地為跨國企業、私人企業及離岸實體提供企業服務及監管合規服務。劉女士為香港公司治理公會及英國特許公司治理公會會士，並獲有特許秘書及特許公司治理師雙重專業資格。

董事會藉此機會衷心感謝盧女士於任期內對本公司作出的貢獻，並熱烈歡迎劉女士履新。

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，二零二六年十一月十六日

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