

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) 張家駿先生（「張先生」）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，由二零二一年四月一日起生效。張先生已確認，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) 馮美玲女士（「馮女士」）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，由二零二一年四月一日起生效。彼符合上市規則第3.28條之規定。

馮女士之履歷詳情載列如下：

馮美玲女士，51歲，為BPO Global Services Limited合規總監。彼在公司秘書領域擁有20年經驗。彼曾獲委任為若干上市公司的公司秘書，擁有公司秘書、合規、企業管治及企業財務事務方面之經驗。彼持有Curtin University of Technology之財務碩士學位。彼為香港特許秘書公會及特許公司治理公會（前稱特許秘書及行政人員公會）的資深會士。

董事會藉此機會向張先生在任期內所作出之貢獻深表謝意，並歡迎馮女士之新委任。

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，二零二一年四月一日

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。